

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



Börsenzeit von 8.00 - 20.00 Uhr
im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr
im Zertifikatemarkt: 9.00 - 20.00 Uhr

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

168. Jahrgang

Montag, den 28. Dezember 2020

Nr. 253

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	41	2
HV-Kalender	1	4
Ausländische Aktien	1	5
Zertifikate / Optionsscheine	7	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	7
Festverzinsliche Wertpapiere	758	9
Offene Fonds	3	25

Bekanntmachungen		26
Notierungseinstellungen	41	28
Einführungen	2	29
Aussetzungen	1	30
Impressum		31

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	432	32
Genussscheine	8	41
HV-Kalender	11	42
Ausländische Aktien	842	43
Zertifikate / Optionsscheine	113	83
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	86
Festverzinsliche Wertpapiere	2.797	87
Offene Fonds	5	174

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		175
Notierungseinstellungen	43	176
Einbeziehungen	4	177
Notierungsaufnahmen	1	178
Aussetzungen	48	179
Wiederaufnahmen	3	180

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	181
Ausländische Aktien	2	182
Festverzinsliche Wertpapiere	1	183
Offene Fonds	3.319	184
Notierungseinstellungen	1	248
Einbeziehungen	1	249
Ausschüttungskalender Fonds	184	250

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	254
Ausländische Aktien	4	255
Festverzinsliche Wertpapiere	1	256

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	257

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	9	258
Bekanntmachungen		259
Notierungseinstellungen	40	265
Einbeziehungen	11	266
Notierungsaufnahmen	1	267
ISIN-Wechsel	1	268
Aussetzungen	247	269
Wiederaufnahmen	8	275
Ausschüttungskalender Fonds	107	276

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	279
Geschlossene Schiffsfonds	107	281
Sonstige geschlossene Fonds	2	283

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	284
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	323
Geschlossene Windenergiefonds	189	347
Sonstige geschlossene Fonds	278	352

Aktienkapital (in Millionen)	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 23.12.2020	Fortlaufende Notierung 28.12.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	198,7	201,5-1,8-3,2-3-3,05-3-2,6-2,1-1,8-1,95-1,95-2,1-3,05-2,5-2,2-2,2	232,45	116
Euro 115,089	10	1,3	1,25	11.02.21*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	62,1	62,96G-3,14-4-4,06	69,04	30,25
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	7,85 G	8,2G	12,8	7,5
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	64,9	64,8-5,22-5,64-5,65-5,61-5,53-5,6-5,57-5,36-5,6-5,41-5,24	68,48	37,47
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	48,71	49,01-9,185-9,24-9,185-9,21-8,915-9,035-8,87-8,72	78,84	40
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	93,04	93,14G-4-3,92-4,9-5,02	107,65	78,6
Euro 8,1	1	3	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	21,7 G	22G	50,8	19,45
Euro 512,015	1	4,75	3	15.07.20		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	120	122,55G-3,3-3,25-3,5-2,85-3,05	123,5	53,1
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,73	9,019-9,052-9,097-9,171-9,172	10,35	4,48
Euro 1.236,507	1	1,15	1,15	28.08.20		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	40,05	40,73-1,05-0,86-1,22-1,04-0,95-1,09-0,99-0,98-0,97	43,3	19,3
Euro 20,582	1	0	0,04	18.06.20		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	8,7 G	8,8G	13	7,5
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,77	14,98-4,96-5-5,11-5,04-5,025-5,03-5,035-5,035-5,09-5,085-5,075-5,09-5,075-5,085-5,075	16,72	10,46
Euro 10,34	1	0,2	0			06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,8G	15,4	11,4
Euro 22,016	1	0,19	0,19	01.10.20			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	62 G	62,8G-2,7-2,4	107,9	48
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,99	9,01G-8,982-9,01-9,062-9,06-9,074-9,068-9,098-9,09-9,134-9,134	11,54	7,65
Euro 2,366	1	2,45	1,23	10.06.20		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	71	69,5G	79	42,2
Euro 21,238	1		0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	28	26,6G-8,6	75	1,35
Euro 138,437	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	20,3 bB	20,35-0,4bB-0,4-0,25bB-0,25bB-0,2-0,25-0,25bB-0,25bB-0,25-0,25-0,5bB-0,5bB	20,5	6,99
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25 G	26G-5,4	36,5	19,25
Euro 84	1	1,9	0			06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	65,4	65,05G-4,25	76,05	43,46
Euro 520,376	1	0,85	0,85	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	29,02 G	29,3G	33,46	14,23
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,31 G	5,37G	6,45	3,48
Euro 71,7	1	0,8	0,21	21.08.20			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	18,14	18,36G-8,7-8,24	24,54	9,82
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	84,9	85,5-91,1-1,5-0,2	183	41
Euro 13,709	1	1,3	1,3	21.08.20		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	44,9 G	45G-4,7	48,8	21
Euro 178,163	1	1,85	1,85	18.06.20	033	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	89,82	90,96G	96,12	61,6
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	76,65	78,8G-80,55-0,45	121,4	43,18
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	0,2	0,15-0,15G	2,5	0,15
Euro 48	1	0,5	0,48	28.08.20		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	37,4 G	37G-7,64-7,52	39	10,3
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	7,6	7,748G-7,834-7,868	11,34	4,52
Euro 360,894	1	5,1	0,11	03.12.20		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	41,9 G	42,15G-3,15	52,8	37,1
Euro 15,528	1	10,57	0,11	03.12.20		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42	41,4G	52	37,1
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,1	1,01G	2	0,6
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	85,92	86,5G-6,18-5,9	106,9	43,94
Euro 204,183	3	0,2	0,2	17.07.20		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	11,43	11,45G-1,77	17,6	10,6
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,34	0,345-0,34bG-0,36-0,305-0,301-0,37-0,301-0,301-0,3bB-0,295-0,29-0,25bG-0,251-0,3bB-0,3-0,329-0,26-0,38bB-0,38bB-0,32-0,315-0,31bB-0,253-0,255-0,255-0,32-0,26-0,301-0,365	2,32	0,11
Euro 67,491	1	0,05	0,05	01.05.20	069	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	8,2 G	8,2G	8,5	5,25
Euro 0,032	1		0				778630	DE0007786303	Vascory AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 755,43	1	4,8	4,8	01.10.20		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	168	170,3G	181,95	100

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 23.12.2020	Fortlaufende Notierung 28.12.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 527,886	1	4,86	4,86	01.10.20		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	152,18	154,22G-5,5-6-5,44-4,2-3,34	186,7	79,76
Euro 136,803	1	0,11	0,11	09.10.20			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,76 G	3,94G	5,46	2,4

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
11.02.21	MWB	676650	DE0006766504	Aurubis AG, 0	1,3		12.02.21								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 23.12.2020	Fortlaufende Notierung 28.12.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0	18.02.21		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	3	2,9399999999999999	5,9	2,08

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 23.12.2020	Fortlaufende Notierung 28.12.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
													seit 02.01.2020	
1000		11.01.2021		HSH35R	DE000HSH35R7	150215	Hamburg Commercial Bank AG							
1000		14.02.2022		HSH36G	DE000HSH36G8	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH RealZins 1 13(21)	Put/Call			105,02 G	105,02G	106,65	104,69
1000		27.08.2021		HSH4S8	DE000HSH4S85	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH RealZins 2 13(22)	Put/Call			107,13 G	107,13G	108,45	104,3
							Hamburg Commercial Bank AG, NHCappedGarant II 8/2021 14/21	Put/Call			113,91 G	115,41G	119,36	99,26
1000		18.02.2021		HSH4W4	DE000HSH4W48	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH KuponKorridor 2/2021 15(21)	Put/Call			99,87 G	99,88G	100,98	99,16
1000		12.05.2021		HSH4YY	DE000HSH4YY4	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH KuponKorridor 4/2021 15(21)	Put/Call			99,7 G	99,41G	101,77	99,21
1000	1000 : **	27.04.22 - 27.04.22 04.05.2022		A2DADG	DE000A2DADG9	395301	Hamburger Sparkasse AG							
							Hamburger Sparkasse AG, IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT	Put/Call			83,47 G	87,04G	100,06	66,45
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			45,16 G	45,55G	77,37	32,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2020	Einheitskurs 23.12.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	-	LB00MH	DE000LB00MH0	Landesbank Baden-Württemberg, Credit Linked Notes 3,0499999999999998%, v. 02.02.15(20), CLN ARRB BonAnl pl 15(20)					
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	MWB	113542	DE0001135424	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		100,05G-/100,06G/	100,068 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	MWB	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)	S 173	100,152G-/100,149G/	100,156 G	-0,74	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	MWB	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)		100,196G-/100,203G/	100,207 G	-0,73	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	MWB	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,322G-/100,356G/	100,362 G	-0,79	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	MWB	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,009G-/102,029G/	102,057 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	MWB	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,999G-/102,014G/	102,041 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	MWB	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)	S 174	100,48G-/100,487G/	100,505 G	-0,7	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	MWB	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)		100,53G-/100,519G/	100,535 G	-0,67	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	MWB	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,681G-/100,665G/	100,7 G	-0,7	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		102,78G-/102,79G/	102,822 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	MWB	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 175	100,849G-/100,843G/	100,875 G	-0,7	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	MWB	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)		100,899G-/100,904G/	100,945 G	-0,7	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	MWB	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,027G-/101,021G/	101,056 G	-0,7	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,79G-/103,774G/	103,828 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)		103,815G-/103,814G/	103,861 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	MWB	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 176	101,204G-/101,219G/	101,271 G	-0,71	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	MWB	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		101,284G-/101,3G/	101,359 G	-0,73	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	MWB	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,415G-/101,413G/	101,46 G	-0,71	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,823G-/104,847G/	104,914 G		
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	101,718G-/101,759G/	101,818 G	-0,76	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,4G-/105,424G/	105,496 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,317G-/107,339G/	107,434 G		
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	102,135G-/102,148G/	102,233 G	-0,76	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		121,43G-/121,545G/	121,583 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)		107,932G-/107,936G/	108,023 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	102,463G-/102,485G/	102,575 G	-0,75	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,695G-/107,693G/	107,78 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,433G-/106,458G/	106,565 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	MWB	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	102,835G-/102,85G/	102,964 G	-0,74	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,207G-/105,236G/	105,366 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	103,175G-/103,207G/	103,326 G	-0,73	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,181G-/108,206G/	108,352 G		
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	103,496G-/103,536G/	103,691 G	-0,72	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,54G-/103,581G/	103,718 G	-0,73	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,429G-/106,461G/	106,625 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,097G-4,186-/104,161G/	104,349 G	-0,72	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,971G-/106,035G/	106,242 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)		148,247G-/148,293G/	148,601 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)		108,071G-/108,136G/	108,384 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2020	Einheitskurs 23.12.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,651G- /104,703G/	104,944 G	-0,67	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		145,757G- /145,776G/	146,077 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)		108,573G- /108,612G/	108,894 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	142,19G- /142,212G/	142,601 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,087G- /107,121G/	107,418 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,365G-7,415- /107,422G/	107,736 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,358G- /105,387G/	105,744 G	-0,61	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		164,082G- /164,143G/	164,695 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,434G- /105,473G/	105,832 G	-0,58	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,478G- /105,492G/	105,888 G	-0,55	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,753G- /105,803G/	106,206 G	-0,58	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,926G- /162,966G/	163,534 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,297G- /173,287G/	174,146 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		105,451G- /105,482G/	106,181 G	-0,37	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		172,96G- /172,982G/	174,211 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	188,359G- /188,45G/	189,825 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)		203,253G- /203,264G/	204,801 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)		179,503G- /179,466G/	181,082 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		167,528G- /167,318G/	169,019 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		172,011G- /171,821G/	173,77 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		140,556G- /140,353G/	142,207 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		104,601G- /104,447G/	106,075 G	-0,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2020	Einheitskurs 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.10.20-21.01.21, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	102,178G	102,169 G	-0,53	
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	104,32G	104,32 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A11QJ3	DE000A11QJ32	0 1/2%, v. 30.07.15(21), LandSchatz. A.200 v.15(21)	S 200	100,595G	100,605 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	107,705G	107,76 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3	1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)	S 193	10,53G	100,525 G	24,01	24,01
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	106,24G	106,285 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	101,85G	101,88 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	102,74G	102,78 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	101,6G- /101,605G/	101,64 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	105,31G- /105,35G/	105,72 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	110,086G- /110,117G/	110,279 G		
Euro	1.000	10.04.36	10.04.	A1680T	DE000A1680T5	1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36)	S 210	116,815G- /116,843G/	117,336 G	0,18	0,18
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	106,363G	106,363 G	0,32	0,32
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	100,796G	101,085 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A254YM	DE000A254YM8	v. 26.02.20(21), LandSchatz. A.236 v.20(21)	S 236	100,032G	100,035 G	-0,6	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A254YN	DE000A254YN6	v. 27.02.20(21), LandSchatz. A.237 v.20(21)	S 237	100,077G	100,08 G	-0,6	
Euro	1.000	16.03.21	16.03.	A254YP	DE000A254YP1	v. 05.03.20(21), LandSchatz. A.238 v.20(21)	S 238	100,122G	100,125 G	-0,58	
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	101,022G	101,607 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.09.21	14.09.	A289K1	DE000A289K14	v. 22.09.20(21), LandSchatz. A.248 v.20(21)	S 248	100,385G	100,393 G	-0,54	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A289K2	DE000A289K22	v. 06.10.20(21), LandSchatz. A.249 v.20(21)	S 249	100,419G	100,422 G	-0,53	
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	102,865G	103,014 G		
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	103,707G	103,9 G		
Euro	1.000	20.04.21	20.04.	A289KV	DE000A289KV4	v. 07.05.20(21), LandSchatz. A.242 v.20(21)	S 242	100,162G	100,165 G	-0,53	
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A289KW	DE000A289KW2	v. 19.05.20(21), LandSchatz. A.243 v.20(21)	S 243	100,193G	100,196 G	-0,53	
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A289KX	DE000A289KX0	v. 27.05.20(21), LandSchatz. A.244 v.20(21)	S 244	100,215G	100,218 G	-0,53	
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A289KY	DE000A289KY8	v. 09.06.20(21), LandSchatz. A.245 v.20(21)	S 245	100,234G	100,237 G	-0,53	
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	102,758G	102,879 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	116,647G	117,065 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	101,718G	102,289 G	-0,06	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	90,45G- /90,462G/	91,309 G	0,36	
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	125,344G- /125,206G/	125,797 G	0,08	0,08
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	116,217G	116,592 G		
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	116,364G	116,945 G	0,1	0,1
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	105,454G	106,368 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A3H2YA	DE000A3H2YA0	v. 10.11.20(21), LandSchatz. A.251 v.20(21)	S 251	100,505G	100,505 G	-0,59	
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	A3H2YB	DE000A3H2YB8	v. 17.11.20(21), LandSchatz. A.252 v.20(21)	S 252	100,099G	100,102 G	-0,57	
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A3H2YC	DE000A3H2YC6	v. 24.11.20(21), LandSchatz. A.253 v.20(21)	S 253	100,28G	100,28 G	-0,52	
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A3H2YD	DE000A3H2YD4	v. 01.12.20(21), LandSchatz. A.254 v.20(21)	S 254	100,47G	100,48 G	-0,51	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		104,88G- /104,865G/	104,895 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		103,38G- /103,37G/	103,395 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		107,835G- /107,84G/	107,885 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		100,15G- /100,14G/	100,155 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,54G- /101,555G/	101,57 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,16G	106,215 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2020	Einheitskurs 23.12.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,24G-/104,25G/	104,3	G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		103,32G-/103,29G/	103,39	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)		102,61G-/102,655G/	102,675	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)		107,18G-/107,14G/	107,28	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)		103,861G	103,921	G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		108,068G	108,24	G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		108,883G	109,034	G		
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	Bundesländer-Konsortium Nr. 57 Landesschatzanweisungen v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		100,943G	100,943	G	-0,11	
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A254N1	DE000A254N12	Bundesländer-Konsortium Nr. 58 Landesschatzanweisungen v. 20.02.20(27), Ländersch.Nr.58 v.2020(2027)		102,721G-/102,747G/	102,864	G	-0,44	
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	Bundesländer-Konsortium Nr. 59 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		102,68G-/102,68G/	102,9	G		
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		124,31G	124,88	G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.01.21	22.JAJO	A16851	DE000A168510	zinsv. v. 22.10.20-21.01.21, v. 23.11.18(21), FLR-LandSchatzanw.A.5 18(21)	A 5	100,038G-/100,038G/	100,036	G	-0,62	
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)		111,18G	111,57	G		
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		118,41G	119,27	G	0,34	0,34
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)		103,13G	103,16	G		
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1685V	DE000A1685V0	v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21)		100,065G-/100,06G/	100,09	G	-0,51	
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)		107,522 G	107,522	G		
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		116,382G-/116,313G/	116,801	G		
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A1685Y	DE000A1685Y4	zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23)	A 4	101,485G	101,165	G	-0,51	
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)		113,166G-/113,204G/	113,507	G		
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	104,23G	104,265	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)		107,195G-/107,225G/	107,27	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)		107,55G	107,55	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. 19.10.20-18.04.21, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)	A 9	101,486G	101,491	G	-0,53	
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)		107,61G	107,66	G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		100,72G	100,735	G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YQCB	DE000A1YQCB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		105,45G	105,45	G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YQCQ	DE000A1YQCQ4	0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)		100,99G	101,005	G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQCD	DE000A1YQCD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		103,66G	103,81	G		
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YQCF	DE000A1YQCF7	zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	102,365G-/102,365G/	102,36	G	-0,51	
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		106,8G	106,88	G		
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3	zinsv. v. 26.08.20-25.02.21, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	102,253G	102,261	G	-0,48	
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)		105,26G-/105,28G/	105,37	G		
Euro	1.000	15.02.22	17.FA	A2LQN6	DE000A2LQN61	0,267%, zinsv. v. 17.08.20-14.02.21, v. 15.08.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.2 19(22)	A 2	100,854G	100,859	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)		100,687G	100,687	G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.04.22	14.AO	A2LQN8	DE000A2LQN87	0,214%, zinsv. v. 12.10.20-11.04.21, v. 11.10.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.4 19(22)	A 4	100,646G	100,648	G		
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A2LQN9	DE000A2LQN95	0,173%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.11.19(23), FLR-LandSchatzanw.A.5 19(23)	A 5	102,081G	102,085	G		
Euro	1.000	13.02.26	13.FA	A2LQPA	DE000A2LQPA5	0,274%, zinsv. v. 13.08.20-14.02.21, v. 13.02.20(26), FLR-LandSchatzanw.A.1 20(26)	A 1	103,638G	103,653	G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		102,571G	102,662	G	-0,48	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		102,782G	102,993	G		
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	A2LQPD	DE000A2LQPD9	0,01%, v. 30.06.20(28), Land.Schatzanw. Aus.4 v.20(28)		103,043G	103,186	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2020	Einheitskurs 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.50	16.09.	A2LQPE	DE000A2LQPE7	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 3/10%, v. 17.09.20(50), Land.Schatzanw. Aus.5 v.20(50) 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		103,703G	104,646 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4		99,95G	99,95 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024) 0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022) 0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1		107,565G	107,62 G		
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6		105,85G	105,98 G			
Euro	0,01	10.02.22	10.02.	A14J3Q	DE000A14J3Q4		101,071G	101,071 G			
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991		103,69G	103,84 G			
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2		100,72G	100,73 G			
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63		104,77G	104,805 G			
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		99,987G	99,987 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 zinsv. v. 11.09.20-10.03.21, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1 0 3/5%, v. 07.04.14(21), Landesschatzanw.v.14(21) A.1 1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1 zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2 zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1 zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2 zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1 0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1 zinsv. v. 17.08.20-16.02.21, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1 zinsv. v. 03.12.20-02.03.21, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1 0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1 0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1 0 1/8%, v. 24.05.18(23), Landesschatzanw.v.18(23) A.1 0,01%, v. 12.07.18(21), Landesschatzanw.v.18(21) A.1 0 5/8%, v. 31.08.18(28), Landesschatzanw.v.18(28) A.1 0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1 0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1 0 1/4%, v. 27.02.19(26), Landesschatzanw.v.19(26) A.1 0 1/2%, v. 22.03.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1 0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(28) A.1 0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 v. 24.10.19(22), Landesschatzanw.v.19(22) A.1 0,01%, v. 02.04.20(24), Landesschatzanw.v.20(24) A.1 v. 17.04.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1 0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1 0,01%, v. 28.08.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1 0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1 0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	100,1G	100,11 G	-0,85	
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386		A 1	100,88G	100,89 G	-0,27	
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	SHFM39	DE000SHFM394		A 1	100,3G	100,3 G		
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402		A 1	102,7G	102,75 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJ0	SHFM43	DE000SHFM436		A 2	101,993G-/101,997G/	102,118 G	-0,51	
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444		A 1	101,02G	101,02 G	-0,35	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJ0	SHFM45	DE000SHFM451		A 1	101,16G-/101,16G/	101,16 G	-0,56	
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469		A 2	101,15G	101,15 G	-0,48	
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJ0	SHFM47	DE000SHFM477		A 1	100,03G	100,04 G	-0,04	
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485		A 1	106,05G	106,2 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493		A 1	101,94G	101,94 G	-0,46	
Euro	1.000	03.03.22	03.MJSD	SHFM51	DE000SHFM519		A 1	100,72G	100,72 G	-0,61	
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527		A 1	105,15G	105,3 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550		A 1	102,2G	102,25 G		
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	SHFM58	DE000SHFM584		A 1	101,65G	101,65 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	SHFM59	DE000SHFM592		A 1	100,35G	100,35 G		
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM61	DE000SHFM618		A 1	107,55G	107,8 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626		A 1	103,4G	103,5 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659		A 1	104,95G	105,1 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	SHFM66	DE000SHFM667		A 1	103,7G	103,8 G		
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675		A 1	106,8G	107,1 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	SHFM68	DE000SHFM683		A 1	104,55G	104,75 G		
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691		A 1	103,7G	103,95 G		
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	102,1G	102,75 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	SHFM71	DE000SHFM717		A 1	100,7G	100,7 G	-0,65	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	SHFM72	DE000SHFM725		A 1	101,8G	101,85 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	SHFM73	DE000SHFM733		A 1	101,3G	101,3 G	-0,56	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741		A 1	102,6G	102,8 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758		A 1	102,3G	102,4 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	SHFM76	DE000SHFM766		A 1	101,5G	101,55 G		
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774		A 1	102,65G	102,85 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782		A 1	102,7G	102,9 G		
Euro	50.000	31.12.20	30.06.	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG Genüßschein 4,7000000000000002%, v. 15.07.05(20), Inh.Genüßschein 05/31.12.2020 4,7000000000000002%, v. 24.10.05(20), Inh.Genüßschein 05/31.12.2020		105G-/105G/	105 G		
Euro	50.000	31.12.20	02.07.	A0HGNA	DE000A0HGNA3		105G-/105G/	105 G			
Euro	1	endlos		555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genüßschein Genüßschein Ser.A EO 25,56		600G	600 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2020	Einheitskurs 23.12.2020		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
Euro	1	endlos		555067	DE0005550677	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genuschein Genuscheine Ser.K EO 25,56	S K	600G	600	G		
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Genuscheine Ser.D EO 25,56	S D	523,1G	523	G		
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1EMEH	DE000A1EMEH0	DZ HYP AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,2999999999999998%, v. 12.01.11(21), Inh.Schv.Ausg.970 11(21) [DG]	A 970	100,45G	100,45	G		
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A11QA7	DE000A11QA72	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.1166 14(22) [DG]	S 1166	102,55G	102,55	G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	100,7G- 100,73G/	100,74	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	S 1176	100,045G	100,035	G		
Euro	100.000	10.11.23	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3	zinsv. v. 10.11.20-09.05.21, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF 1173 14(23) [DG]	R 1173	101,5G	101,5	G	-0,52	
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A12T6Y	DE000A12T6Y1	0 5/8%, v. 13.11.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1174 14(21) [DG]	S 1174	100,25G	100,25	G		
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	103,65G	103,65	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	101,57G	101,57	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	103,34G- 103,34G/	103,405	G		
Euro	100.000	22.10.21	22.10.	A14KKG	DE000A14KKG1	0,34%, v. 22.10.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1183 15(21) [DG]	R 1183	100,5G	100,5	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	102,4G	102,4	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	100,925G- 101,005G/	101,025	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	103,75G	103,75	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	104,29G- 104,27G/	104,36	G		
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A1KQWB	DE000A1KQWB3	3 1/2%, v. 30.03.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1090 11(21) [DG]	S 1090	100,95G	100,95	G		
Euro	100.000	01.11.21	01.11.	A1KQWU	DE000A1KQWU3	2 7/8%, v. 01.11.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1097 11(21) [DG]	S 1097	102,65G	102,65	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	103,65G	103,65	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	103,55G	103,55	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	104,05G	104,05	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	104,95G	104,95	G		
Euro	100.000	19.04.21	19.AO	A1REY3	DE000A1REY34	zinsv. v. 19.10.20-18.04.21, v. 19.04.13(21), FLR-MTN-HPF 1145 13(21) [DG]	R 1145	100,15G	100,15	G	-0,49	
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	116,6G	116,6	G		
Euro	100.000	10.12.21	10.12.	A1REYQ	DE000A1REYQ8	1 5/8%, v. 10.12.12(21), MTN-Hyp.Pfbr.1134 12(21) [DG]	S 1134	101,9G	101,9	G		
Euro	100.000	14.12.21	14.JD	A1REYT	DE000A1REYT2	zinsv. v. 14.12.20-13.06.21, v. 14.12.12(21), FLR-MTN-HPF 1137 12(21) [DG]	R 1137	100,55G	100,55	G	-0,57	
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	104,3G	104,3	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	105,25G	105,25	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	103,2G	103,2	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	102,95G	102,95	G		
Euro	100.000	18.06.21	18.JD	A1REZM	DE000A1REZM4	zinsv. v. 18.12.20-17.06.21, v. 18.06.13(21), FLR-MTN-HPF 1155 13(21) [DG]	R 1155	100,25G	100,25	G	-0,53	
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	104,35G	104,35	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	101,4G	101,4	G	0,13	0,13
Euro	100.000	21.09.21	21.09.	A28837	DE000A288375	0,01%, v. 12.06.20(21), MTN-Hyp.Pfbr.1226 20(21)	S 1226	100,25G	100,25	G		
Euro	100.000	04.01.21	04.01.	A2883Z	DE000A2883Z1	0,01%, v. 03.04.20(21), MTN-Hyp.Pfbr.1224 20(21)	S 1224	100G	100	G	0,01	0,01
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	102,642G	102,642	G		
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	98,61G	98,99	G	0,4	0,4
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	102,234G	102,299	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	99,48G	99,48	G	0,28	0,28
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	99,335G	99,335	G	0,31	0,31
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	101,95G	101,95	G		
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	102,46G	102,46	G		
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	102,07G- 102,06G/	102,13	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	105,01G- 105,03G/	105,14	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	111,2G	111,2	G		
Euro	100.000	20.03.23	20.MJSD	A2G9HA	DE000A2G9HA2	zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 20.03.18(23), FLR-MTN-HPF 1201 18(23) [DG]	R 1201	101,15G	101,15	G	-0,51	
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	101,45G	101,45	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	101,831G- 101,891G/	101,924	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	107,221G- 107,245G/	107,383	G		
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	104,643G- 104,666G/	104,74	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	111,7G	111,7	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2020	Einheitskurs 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	112,85G	112,85	G	
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	116,4G	116,4	G	
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	109,35G	109,35	G	
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	109,66G-/109,693G/	109,885	G	
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	119,15G	119,15	G	0,12
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	103,4G	103,4	G	0,12
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A2G9HP	DE000A2G9HP0	0,01%, v. 21.06.19(21), MTN-Hyp.Pfbr.1213 19(21)	S 1213	100,15G	100,15	G	
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	102,15G	102,15	G	
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	112,453G-/112,496G/	112,906	G	
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	102,82G	103,1	G	0,92
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	101,619G	101,656	G	
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A2TSD6	DE000A2TSD63	0,01%, v. 19.02.20(21), MTN-Hyp.Pfbr.1221 20(21)	S 1221	100,3G	100,3	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	102,857G	103,032	G	
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	102,535G-/102,557G/	102,672	G	
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A2TSDX	DE000A2TSDX2	0,01%, v. 14.10.19(21), MTN-Hyp.Pfbr.1217 19(21)	S 1217	100,327G	100,327	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	102,679G-/102,679G/	102,679	G	
						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	101,7G	101,7	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	104,15G	104,15	G	0,04
Euro	100.000	09.02.21	09.02.	A13SWN	DE000A13SWN7	0,463%, v. 09.02.15(21), MTN-IHS S.1016 15(21) [DG]	S 1016	100,1G	100,1	G	
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	101,6G	101,6	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	102,1G	102,1	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	103,95G	103,95	G	0,09
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	A13SWY	DE000A13SWY4	0 4/5%, rat. v. 10.05.20-09.05.21, v. 10.05.15(21), Stufenz.MTI A.1025 15(21) [DG]	A 1025	100,4G	100,4	G	
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A14KKP	DE000A14KKP2	0 3/10%, v. 14.05.16(21), MTN-IHS S.1029 16(21) [DG]	S 1029	100,25G	100,25	G	
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	101,95G	101,95	G	0,02
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1MA7Z	DE000A1MA7Z0	2,6000000000000001%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 12(22) [DG]	S 989	103,3G	103,3	G	
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A1REZA	DE000A1REZAB	1 1/2%, v. 14.05.13(21), MTN-IHS S.1002 13(21) [DG]	S 1002	100,7G	100,7	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	104,3G	104,3	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	102,65G	102,65	G	
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	102,55G	102,55	G	
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	101G	101	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	101G	101	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	102,05G-/102,05G/	102,05	G	
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	104,95G	104,95	G	0,24
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	102,35G	102,35	G	
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	104,05G	104,05	G	0,14
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	102,1G	102,1	G	0,26
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	101,7G	101,7	G	0,07
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	103,25G	103,25	G	0,2
Euro	1.000	05.12.25	05.12.	A2AAW4	DE000A2AAW46	0,65%, rat. v. 05.12.20-04.12.21, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG]	A 1039	103,55G	103,55	G	
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	103,4G	103,4	G	0,16
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2AAWW	DE000A2AAWW2	0 3/5%, rat. v. 13.05.20-12.05.21, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 16(22) [DG]	A 1032	101,2G	101,2	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	103,35G	103,35	G	0,24
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	103,95G	103,95	G	0,32
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5	0 2/5%, rat. v. 29.09.20-28.09.21, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG]	A 1035	101,85G	101,85	G	0,01
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	102,2G	102,2	G	0,09
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A2E4UV	DE000A2E4UV4	0,65%, rat. v. 12.05.20-11.05.21, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG]	A 1041	104,1G	104,1	G	
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	103,95G	103,95	G	0,22
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	105G	105	G	0,07
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	101,35G	101,35	G	0,22
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	102,2G	102,2	G	0,22
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	100,5G	100,5	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	102,4G	102,4	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2020	Einheitskurs 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A2TSD9	DE000A2TSD97	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,65%, v. 24.03.20(27), MTN-IHS S.1048 20(27)	S 1048	103,55G	103,55 G	0,08	0,08
Euro	10.000	21.03.22	21.03.	234707	DE0002347077	DZ HYP AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,6100000000000003%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS 02(12/22) LT.II [DG]	A 8	106G	106 G	1,62	1,61
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdr.1009 05(25) [DG]	R 1009	120,44G- /120,47G/	120,58 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	3,8399999999999999%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdr.1077 10(22) [DG]	R 1077	104,6G	104,6 G		
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	A28838	DE000A288383	0,01%, v. 12.06.20(21), MTN-Öff.Pfdr.1082 20(21)	R 1082	100G	100 G	0,01	0,01
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A289PF	DE000A289PF6	0,01%, v. 14.10.20(21), MTN-Öff.Pfdr.1083 20(21)	R 1083	100G	100 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A289PJ	DE000A289PJ8	0,01%, v. 10.11.20(21), MTN-Öff.Pfdr.1084 20(21)	R 1084	100,05G	100,05 G		
Euro	100.000	06.10.21	06.10.	A289PK	DE000A289PK6	0,01%, v. 21.12.20(21), MTN-Öff.Pfdr.1085 20(21)	R 1085	100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A2TSD2	DE000A2TSD22	0,01%, v. 13.01.20(22), MTN-Öff.Pfdr.1079 20(22)	R 1079	100,451G	100,451 G		
Euro	1.000	10.11.34	10.11.	A2TSDZ	DE000A2TSDZ7	0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdr.1078 19(34) [DG]	R 1078	106,368G- /106,368G/	106,368 G		
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH33J	DE000HSH33J9	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	102,88G	102,88 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH36C	DE000HSH36C7	Hamburg Commercial Bank AG ILB 0,663%, zinsv. v. 08.02.19-07.02.20, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)		99,35G	99,35 G	1,33	1,33
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4HN	DE000HSH4HN2	1,1353%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.20, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)	S 1854	99,49G	99,49 G	2,27	2,27
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	104,97G	104,97 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HSH4J9	DE000HSH4J94	Hamburg Commercial Bank AG ILB 0 1/5%, zinsv. v. 05.07.19-04.07.20, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21)	S 1909	99,82G	99,82 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	Hamburg Commercial Bank AG ILM 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Infl XL 2 14(25)	S 2070	111,81G	111,81 G	0,2	0,2
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	Hamburg Commercial Bank AG ILB 1,248%, zinsv. v. 29.10.19-28.10.20, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)		104,87G	104,87 G		
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53	1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)	S 2376	100,19G	100,19 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7	1,2849999999999999%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.20, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359	103,08G	103,08 G	0,78	0,78
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH403	DE000HSH4030	Hamburg Commercial Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 2 1/2%, rat. v. 11.07.19-10.07.21, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22)	S 2442	102,98G	102,95 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	HSH40X	DE000HSH40X5	1 1/2%, rat. v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21)		99,4G	99,4 G	2,98	2,98
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH41N	DE000HSH41N4	1 3/4%, v. 16.09.15(21), HSH Nordbank Bon.anl.VW 15(21)		99,4G	99,41 G	3,46	3,46
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16	2,1000000000000001%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)		101,19G	101,17 G	0,95	0,95
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)		102,04G	102,05 G	0,69	0,69
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7	2,2999999999999998%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)		102,1G	102,09 G	0,91	0,91
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4	2,0499999999999998%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)		101,79G	101,76 G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YC	DE000HSH4YC0	1 3/4%, rat. v. 11.07.20-10.07.21, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22)		101,52G	101,5 G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YQ	DE000HSH4YQ0	1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22)		101,31G	101,27 G	0,64	0,64
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)		102,3G	102,28 G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	HSH4Z8	DE000HSH4Z86	2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15		102,28G	102,25 G	0,71	0,71
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)		102,13G	102,07 G	1,04	1,03
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6	2,0499999999999998%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)		99,29G	99,26 G	4,05	4,05
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5WS	DE000HSH5WS7	2%, rat. v. 14.01.19-13.01.21, v. 26.11.15(21), NV Bonitätsanleihe 22 15(21)		99,42G	99,42 G	3,95	3,95
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5X9	DE000HSH5X95	3%, rat. v. 14.01.20-13.01.21, v. 09.03.16(21), NV Bonitätsanleihe 4 16(21)		99,32G	99,3 G	5,87	5,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2020	Einheitskurs 23.12.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4NE	DE000HSH4NE9	Hamburg Commercial Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,048%, zinsv. v. 09.01.20-08.01.21, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)	S 2016	108,47G	108,47	G		
Euro	1.000	18.07.22	18.JJ	HSH4S3	DE000HSH4S36	Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 20.07.20-17.01.21, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172						
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	100,49G 101,951G	100,494 102,004	G G	-0,31	
Euro	100.000	27.12.21	27.12.	HCB0AA	DE000HCB0AA6	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,72%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2706	S 2706	100,78G	100,79	G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	HCB0AB	DE000HCB0AB4	0,74%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2707	S 2707	100,76G	100,78	G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	HCB0AC	DE000HCB0AC2	0,72%, v. 09.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2708	S 2708	100,74G	100,75	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	100,559G	100,67	G	0,1	0,1
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	100,51G	100,5	G	0,16	0,16
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	99,34G	99,37	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	97,84G	97,88	G	1,13	1,13
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	HCB0AR	DE000HCB0AR0	0,12%, v. 04.12.19(21), IHS v.2019(2021)S.2721	S 2721	99,99G	99,99	G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	HCB0AW	DE000HCB0AW0	0 1/5%, v. 30.06.20(21), IHS v. 2020(2021) S.2726	S 2726	100,09G	100,1	G	0,1	0,1
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	100,9G	100,93	G	0,05	0,05
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	100,666G	100,816	G	0,52	0,52
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	104,49G	104,52	G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HSH30H	DE000HSH30H9	2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568	S 1568	101,7G	101,72	G	0,04	0,04
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	104,73G	104,77	G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	HSH316	DE000HSH3164	2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626		104,58G	104,6	G	0,26	0,26
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)		104,98G	105	G	0,31	0,31
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)		105,43G	105,46	G	0,4	0,4
Euro	50.000	11.03.21	11.03.	HSH3E0	DE000HSH3E09	4,5999999999999999%, v. 11.03.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919		100G	100	G	4,52	4,44
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HSH3MA	DE000HSH3MA1	3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121		100,46G	100,5	G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH3N9	DE000HSH3N99	4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S1187		101,74G	101,78	G	0,06	0,05
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	HSH3SF	DE000HSH3SF7	4 1/8%, v. 09.08.11(21), IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296		103,57G	103,62	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		104,6G	104,63	G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	HSH3WX	DE000HSH3WX2	4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)		104,79G	104,84	G	0,03	0,03
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	105,3G	105,35	G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	HSH402	DE000HSH4022	1 1/2%, zinsv. v. 20.08.20-21.02.21, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441	103,87G	103,87	G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	HSH404	DE000HSH4048	1%, zinsv. v. 20.08.20-19.02.21, v. 20.08.15(21), NH FestZins Plus 2 15(21)	S 2443	100,07G	100,07	G	0,89	0,89
Euro	750	28.08.23(20)	28.08.	HSH406	DE000HSH4063	1 1/2%, v. 28.08.15(23), NH FestZinsT 2 15(20-23)	S 2445	100,75G	100,75	G	1,21	1,21
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40A	DE000HSH40A3	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)	S 2415	102,83G	102,83	G	1,35	1,35
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	106,97G	106,97	G	2,42	2,42
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40C	DE000HSH40C9	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz.XIV 23 v.15(23/25)	S 2417	102,83G	102,83	G	1,35	1,35
Euro	1.000	29.07.21	29.07.	HSH40F	DE000HSH40F2	1%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.21, v. 29.07.15(21), NH FestZins Plus 1 15(21)	S 2420	100,17G	100,17	G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HSH40J	DE000HSH40J4	1 1/2%, zinsv. v. 23.07.20-24.01.21, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423	104,09G	104,09	G	0,68	0,68
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	103,36G	103,38	G	0,39	0,39
Euro	500	30.07.25(16)	30.07.	HSH40N	DE000HSH40N6	1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)	S 2427	101,06G	101,06	G	1,26	1,26
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	102,35G	102,35	G	1,27	1,27
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	106,27G	106,27	G	1,78	1,78
Euro	500	02.10.25(16)	02.10.	HSH410	DE000HSH4105	1 1/4%, v. 02.10.15(25), Festzins Tilgungsanl.15(16-25)	S 2473	100,55G	100,55	G	1,13	1,13
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	HSH41A	DE000HSH41A1	1 3/4%, rat. v. 03.03.20-02.03.21, v. 03.09.15(23), NH ZinsStufen 22 v.15(23)	S 2449	103,38G	103,4	G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.09.21	03.MJSD	HSH41E	DE000HSH41E3	1%, zinsv. v. 03.12.20-02.03.21, v. 03.09.15(21), MiniMax Anleihe IX 15(21)	S 2453	99,75G	99,75	G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	HSH41G	DE000HSH41G8	1 3/4%, rat. v. 04.09.18-03.09.21, v. 04.09.15(25), NH ZinsSt XLK 16 23 15(23/25)	S 2455	102,73G	102,73	G	1,15	1,15
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	106,3G	106,3	G	1,78	1,78
Euro	500	09.09.25(16)	09.09.	HSH41J	DE000HSH41J2	1,3999999999999999%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457	100,9G	100,9	G	1,2	1,2
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HSH41M	DE000HSH41M6	1 1/2%, zinsv. v. 17.09.20-16.03.21, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460	103,89G	103,89	G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	HSH41U	DE000HSH41U9	1 1/2%, rat. v. 30.03.20-29.03.21, v. 30.09.15(23), NH ZinsStufen 25 v.15(23)	S 2467	103,18G	103,19	G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.10.25	02.10.	HSH41V	DE000HSH41V7	1 3/4%, rat. v. 02.10.18-01.10.21, v. 02.10.15(25), NH ZinsSt XLK 18 23 15(23/25)	S 2468	102,76G	102,76	G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	HSH41W	DE000HSH41W5	2%, rat. v. 01.10.15-30.09.21, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)	S 2469	105,96G	105,41	G	1,34	1,34
Euro	375	02.10.23(16)	02.10.	HSH41Z	DE000HSH41Z8	1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)	S 2472	99,98G	99,98	G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH4F6	DE000HSH4F64	3,0499999999999998%, v. 08.02.13(21), IHS V.2013(2021) Ser.1805		100,31G	100,34	G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2020	Einheitskurs 23.12.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		106,41G	106,41	G	3,35	3,35
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	HSH4FP	DE000HSH4FP1	2 5/8%, v. 29.01.13(21), IHS V.2013(2021) S.1788	S 1788	101,05G	101,07	G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	HSH4FQ	DE000HSH4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789	106,02G	106,05	G	0,49	0,49
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)		106,07G	106,1	G	0,21	0,21
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	105,88G	105,91	G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.03.23	20.MS	HSH4GD	DE000HSH4GD5	2 1/2%, zinsv. v. 21.09.20-21.03.21, v. 20.03.13(23), NH MZ Cap XL 1 13(19)	S 1812	104,44G	104,44	G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		151,24G	151,24	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	105,98G	105,97	G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	HSH4GP	DE000HSH4GP9	0,793%, zinsv. v. 17.04.19-16.04.20, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23)	S 1822	108,12G	108,12	G		
Euro	1.000	27.06.23	27.06.	HSH4H4	DE000HSH4H47	2 3/4%, rat. v. 27.06.19-26.06.21, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23)		106,52G	106,55	G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.01.21	13.JJ	HSH4H7	DE000HSH4H70	1 1/2%, zinsv. v. 13.07.20-10.01.21, v. 11.07.13(21), NH MarktZins Cap 12 v.13(21)		100,26G	100,26	G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	HSH4HS	DE000HSH4HS1	2,7999999999999998%, rat. v. 22.05.20-21.05.21, v. 22.05.13(23), NH ZinsStufen XL 5 v.13(23)	S 1858	105,8G	105,83	G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	3,0899999999999999%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	109,53G	109,59	G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	HSH4J4	DE000HSH4J45	2 1/2%, v. 17.06.13(21), IHS v.2013(2021) S.1904	S 1904	101,76G-1,76	101,78	G	0,03	0,03
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	105,87G	105,91	G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	HSH4JT	DE000HSH4JT5	3,2999999999999998%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	108,8G	108,85	G	0,71	0,71
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	107,92G	107,92	G	3,22	3,22
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	106,28G	106,32	G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.08.21		HSH4KE	DE000HSH4KE5	Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21		144,04G	143,04	G		
Euro	1.000	08.02.21	10.FA	HSH4KK	DE000HSH4KK2	2%, zinsv. v. 10.08.20-07.02.21, v. 08.08.13(21), NH MarktZins Cap 14 v.13(21)	S 1919	100,47G	100,47	G		
Euro	1.000	15.02.21	15.08.	HSH4KN	DE000HSH4KN6	3%, rat. v. 15.08.17-14.02.21, v. 15.08.13(21), NH ZinsStufen 18 v.13(21)	S 1922	100,36G	100,39	G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	HSH4KW	DE000HSH4KW7	3%, rat. v. 22.08.19-21.08.21, v. 22.08.13(23), NH ZinsStufen XL 8 v.13(23)	S 1930	107,88G	107,91	G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	HSH4KX	DE000HSH4KX5	3 1/2%, rat. v. 22.08.13-21.08.21, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33)	S 1931	107,61G	107,61	G	2,78	2,78
Euro	1.000	19.03.21	19.09.	HSH4LH	DE000HSH4LH6	3%, rat. v. 19.09.19-18.03.21, v. 19.09.13(21), NH ZinsStufen 22 v.13(21)	S 1951	100,63G	100,63	G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	HSH4LQ	DE000HSH4LQ7	1 1/4%, zinsv. v. 18.09.20-17.03.21, v. 18.09.13(21), MiniMax Anleihe IV v.13(21)		99,67G	99,67	G	2,5	2,5
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	HSH4LR	DE000HSH4LR5	3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959	106,55G	106,58	G	0,57	0,57
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	107,78G	107,78	G	3,24	3,24
Euro	1.000	13.12.21	13.12.	HSH4M4	DE000HSH4M40	3%, rat. v. 13.12.18-12.12.21, v. 13.12.13(21), NH ZinsStufen 30 v.13(21)		102,92G	102,78	G		
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	107,87G	107,91	G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	111,63G	111,71	G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.04.21	16.10.	HSH4MB	DE000HSH4MB7	3%, rat. v. 16.10.17-15.04.21, v. 16.10.13(21), NH ZinsStufen 25 v.13(21)	S 1979	100,86G	100,89	G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	HSH4MC	DE000HSH4MC5	3%, rat. v. 17.10.13-16.10.21, v. 17.10.13(23), NH ZinsStufen XL 10 13(23)	S 1980	108,61G	108,64	G		
Euro	1.000	14.05.21	14.11.	HSH4MN	DE000HSH4MN2	3%, rat. v. 14.11.16-13.05.21, v. 14.11.13(21), NH ZinsStufen 28 v.13(21)		101,09G	101,09	G	0,07	0,07
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)		107,75G	107,79	G	0,29	0,29
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	108,07G	108,11	G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.05.21	28.MN	HSH4MW	DE000HSH4MW3	2%, zinsv. v. 30.11.20-27.05.21, v. 28.11.13(21), NH MarktZins Cap 23 13(21)	S 1998	100,15G	100,15	G	1,64	1,63
Euro	1.000	06.08.21	06.02.	HSH4N4	DE000HSH4N49	3%, rat. v. 06.02.20-05.08.21, v. 06.02.14(21), NH ZinsStufen 7 v.14(21)	S 2040	101,77G	101,8	G	0,05	0,05
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	108,13G	108,18	G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.06.21	18.JD	HSH4ND	DE000HSH4ND1	1 3/4%, zinsv. v. 18.12.20-17.06.21, v. 18.12.13(21), NH MarktZins Cap 24 13(21)	S 2015	100,05G	100,05	G	1,65	1,64
Euro	1.000	09.07.21	09.01.	HSH4NH	DE000HSH4NH2	3%, rat. v. 09.01.20-08.07.21, v. 09.01.14(21), NH ZinsStufen 1 v.14(21)	S 2019	101,55G	101,57	G	0,05	0,05
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	107,99G	108,03	G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.07.21	23.JJ	HSH4NT	DE000HSH4NT7	2%, zinsv. v. 23.07.20-24.01.21, v. 23.01.14(21), NH MarktZins Cap 2 v.14(21)	S 2029	101,15G	101,15	G		
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,6600000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	115,79G	115,87	G	1,34	1,34
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	109,53G	109,53	G	2,46	2,46
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	HSH4PE	DE000HSH4PE4	2%, zinsv. v. 20.08.20-21.02.21, v. 20.02.14(21), NH MarktZins Cap 4 v.14(21)		101G	101	G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.01.21	24.01.	HSH4PL	DE000HSH4PL9	2,6800000000000002%, v. 24.01.14(21), IHS v.2014(2021) S.2056	S 2056	100,13G	100,16	G	0,54	0,54
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	108,96G	108,96	G	3,16	3,16
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)		107,3G	107,3	G	3,1	3,1
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HSH4Q1	DE000HSH4Q12	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2104	115,74G	115,81	G	1,5	1,5
Euro	1.000	08.11.21	10.MN	HSH4Q3	DE000HSH4Q38	2%, zinsv. v. 09.11.20-09.05.21, v. 08.05.14(21), NH MarktZins Cap 7 14(21)	S 2106	101,08G	101,08	G	0,73	0,73
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	103,43G	103,45	G	0,12	0,12
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	107,36G	107,41	G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	HSH4QL	DE000HSH4QL7	2%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.21, v. 15.04.14(21), NH MarktZins Cap 6 14(21)	S 2089	101,08G	101,08	G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HSH4QT	DE000HSH4QT0	3,0299999999999998%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		107,53G	107,58	G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2020	Einheitskurs 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.10.21	29.04.	HSH4QW	DE000HSH4QW4	3%, rat. v. 29.04.19-28.10.21, v. 29.04.14(21), NH ZinsStufen 16 v.14(21)	S 2099	102,5G	102,53	G	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HSH4QY	DE000HSH4QY0	3 1/2%, rat. v. 30.04.19-29.04.21, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)	S 2101	109,88G	109,88	G	2,19 2,19
Euro	1.000	29.04.22	29.AO	HSH4QZ	DE000HSH4QZ7	2%, zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, v. 29.04.14(22), MiniMax Anleihe VIII 14(22)	S 2102	101,67G	101,67	G	0,74 0,74
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HSH4R2	DE000HSH4R29	2,5499999999999998%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	105G	105,03	G	0,49 0,49
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	102,43G	102,45	G	
Euro	1.000	22.11.21	22.05.	HSH4RB	DE000HSH4RB6	3%, rat. v. 22.05.20-21.11.21, v. 22.05.14(21), NH ZinsStufen 20 v.14(21)	S 2114	102,72G	102,76	G	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HSH4RE	DE000HSH4RE0	3 1/2%, rat. v. 22.05.20-21.05.22, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)	S 2117	109,52G	109,52	G	2,24 2,24
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	105,04G	105,07	G	0,33 0,33
Euro	1.000	23.05.22	24.MN	HSH4RN	DE000HSH4RN1	2%, zinsv. v. 23.11.20-23.05.21, v. 23.05.14(22), NH MarktZins Cap 8 14(22)	S 2125	101,96G	101,96	G	0,59 0,59
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	103,16G	103,18	G	
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HSH4RV	DE000HSH4RV4	3%, rat. v. 10.07.14-09.07.21, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		108,55G	108,55	G	1,9 1,9
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RW	DE000HSH4RW2	2%, zinsv. v. 20.07.20-17.01.21, v. 18.07.14(22), NH MarktZins Cap 9 14(22)		102,83G	102,83	G	0,17 0,17
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	HSH4RX	DE000HSH4RX0	2,2999999999999998%, v. 23.05.14(21), IHS v.2014(2021) S.2134	S 2134	101,09G	101,1	G	0,06 0,06
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RY	DE000HSH4RY8	2%, zinsv. v. 20.07.20-17.01.21, v. 18.07.14(22), MiniMax Anleihe IV 14(22)	S 2135	102,83G	102,83	G	0,17 0,17
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HSH4S1	DE000HSH4S10	2,9300000000000002%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170	111,28G	111,34	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	104,79G	104,81	G	0,59 0,59
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	103,23G	103,23	G	0,24 0,24
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	106,9G	106,95	G	0,74 0,74
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	107,15G	107,15	G	2,08 2,08
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	102,8G	102,82	G	
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SS	DE000HSH4SS8	2 1/2%, rat. v. 07.08.20-06.02.22, v. 07.08.14(22), HSH StufenZins VII v.14(22)	S 2163	102,8G	102,82	G	
Euro	1.000	12.08.22	12.08.	HSH4SU	DE000HSH4SU4	2,1000000000000001%, rat. v. 12.08.19-11.08.21, v. 12.08.14(22), HSH Stufenzins 2022	S 2165	103,12G	103,14	G	0,17 0,17
Euro	1.000	22.08.22	23.FA	HSH4SX	DE000HSH4SX8	1 3/4%, zinsv. v. 24.08.20-21.02.21, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)	S 2168	102,2G	102,2	G	0,41 0,41
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	106,01G	106,01	G	1,75 1,75
Euro	1.000	17.03.21	17.MJSD	HSH4TH	DE000HSH4TH9	1 1/4%, zinsv. v. 17.12.20-16.03.21, v. 17.09.14(21), HSH MiniMax IV 2021 v.14(21)	S 2186	99,67G	99,67	G	2,51 2,51
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HSH4TJ	DE000HSH4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	102,86G	102,87	G	0,19 0,19
Euro	1.000	01.10.21	01.AO	HSH4TN	DE000HSH4TN7	1,3%, zinsv. v. 01.10.20-31.03.21, v. 01.10.14(21), VolksbankGarant 2021 v.14(21)	S 2191	100,36G	100,36	G	0,82 0,82
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	105,24G	105,24	G	0,57 0,57
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	104,7G	104,7	G	0,72 0,72
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4TR	DE000HSH4TR8	2%, rat. v. 19.09.19-18.09.21, v. 19.09.14(22), HSH Stufenzins VIII v.14(22)		103,26G	103,28	G	0,1 0,1
Euro	1.000	30.03.21	30.MS	HSH4TW	DE000HSH4TW8	1 1/4%, zinsv. v. 30.09.20-29.03.21, v. 30.09.14(21), NH MarktZins Cap 12 14(21)	S 2199	100,02G	100,02	G	1,17 1,17
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HSH4TZ	DE000HSH4TZ2	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	106,1G	106,1	G	1,74 1,74
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	104,1G	104,12	G	0,58 0,58
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	106,21G	106,21	G	1,89 1,89
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HSH4U9	DE000HSH4U99	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.21, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)		106,74G	106,74	G	1,2 1,2
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	111,47G	111,47	G	1,13 1,13
Euro	1.000	21.04.22	21.JAJO	HSH4UF	DE000HSH4UF1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22)	S 2218	100,84G	100,84	G	0,76 0,76
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	HSH4UG	DE000HSH4UG9	2%, rat. v. 29.09.19-28.09.21, v. 29.09.14(21), Stufenzins IHS v.14(21)S.2219	S 2219	101,47G	101,48	G	0,03 0,03
Euro	1.000	27.10.21		HSH4UH	DE000HSH4UH7	Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14(21)	S 2220	118,54G	116,98	G	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4UP	DE000HSH4UP0	2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226	S 2226	103,03G	103,05	G	0,25 0,25
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	106,69G	106,69	G	1,68 1,68
Euro	1.000	05.11.21	05.MN	HSH4UV	DE000HSH4UV8	1 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.05.21, v. 05.11.14(21), NH MarktZins Cap 14 14(21)	S 2232	100,32G	100,32	G	0,87 0,87
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	105,13G	105,13	G	0,65 0,65
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	HSH4UZ	DE000HSH4UZ9	2 9/10%, v. 05.11.14(32), NH FestZins 2032 21 14(21/32)	S 2236	101,71G	101,71	G	2,73 2,73
Euro	1.000	19.11.21	19.FMAN	HSH4V1	DE000HSH4V15	1,48%, zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.11.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2272		100,4G	100,4	G	1,03 1,03
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	HSH4V4	DE000HSH4V49	2%, rat. v. 17.12.14-16.12.21, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)	S 2275	106,78G	106,78	G	1,2 1,2
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	105,22G	105,26	G	0,75 0,75
Euro	1.000	18.11.22	18.FMAN	HSH4VB	DE000HSH4VB8	1,3999999999999999%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22)	S 2248	101,07G	101,07	G	0,83 0,83
Euro	1.000	12.12.22	12.JD	HSH4VE	DE000HSH4VE2	1 1/2%, zinsv. v. 14.12.20-13.06.21, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22)		101,35G	101,35	G	0,8 0,8
Euro	1.000	16.09.21	16.MJSD	HSH4VS	DE000HSH4VS2	1,2%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.12.14(21), HSH MiniMax 2021 v.14(21)	S 2263	99,88G	99,88	G	1,38 1,37
Euro	1.000	17.12.21		HSH4VV	DE000HSH4VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		117,14G	115,68	G	
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	HSH4VW	DE000HSH4VW4	2,2000000000000002%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267	S 2267	105,53G	105,58	G	0,75 0,75
Euro	1.000	17.11.23	18.MN	HSH4VX	DE000HSH4VX2	0,597%, zinsv. v. 17.11.20-16.05.21, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268		100,18G	100,141	G	0,53 0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2020	Einheitskurs 23.12.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	SH4W1	DE000SH4W14	1%, zinsv. v. 13.08.20-14.02.21, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	101,51G	101,51	G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.02.22		SH4W5	DE000SH4W55	Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22	S 2309	107,95G	105,68	G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	SH4WA	DE000SH4WA8	1 1/2%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.21, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	103,78G	103,78	G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	SH4WB	DE000SH4WB6	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	99,9G	99,9	G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	SH4WC	DE000SH4WC4	1 3/4%, rat. v. 07.01.20-06.01.21, v. 07.01.15(21), Stufenzins X v.15(21)	S 2283	99,99G	100	G	2,25	2,22
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	SH4WG	DE000SH4WG5	2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	100,09G	100,09	G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	SH4WJ	DE000SH4WJ9	2%, rat. v. 23.01.15-22.01.22, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30)	S 2289	106,8G	106,8	G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.01.22		SH4WK	DE000SH4WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	114,02G	112,72	G		
Euro	1.000	09.01.23	09.JJ	SH4WP	DE000SH4WP6	1 1/2%, zinsv. v. 09.07.20-10.01.21, v. 09.01.15(23), HCOB WM MarktZins Cap 15(23)	S 2293	102,06G	102,06	G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.07.23	27.JJ	SH4WS	DE000SH4WS0	1%, zinsv. v. 27.07.20-25.01.21, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)	S 2296	100,61G	100,61	G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	SH4WU	DE000SH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		104,85G	104,9	G	0,76	0,76
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	SH4WW	DE000SH4WW2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	102,06G	102,07	G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	SH4WX	DE000SH4WX0	1 7/10%, rat. v. 04.08.20-03.08.21, v. 04.02.15(22), NB Stufenzins II v.15(22)	S 2301	102,56G	102,57	G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	SH4WY	DE000SH4WY8	1 3/4%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.15(24), NH ZinsSt XLK 3 18 v.15(18/24)	S 2302	99,91G	99,91	G	1,78	1,78
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	SH4WZ	DE000SH4WZ5	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	105,36G	105,36	G	1,37	1,37
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	SH4X1	DE000SH4X13	1 1/2%, rat. v. 12.09.20-11.09.21, v. 12.03.15(22), NH ZinsStufen 6 v.15(22)	S 2338	102,64G	102,66	G		
Euro	1.000	19.03.21	21.MS	SH4X3	DE000SH4X39	0 4/5%, zinsv. v. 21.09.20-18.03.21, v. 19.03.15(21), HSH MiniMax VII 15(21)	S 2340	99,58G	99,58	G	1,6	1,6
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SH4XC	DE000SH4XC2	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.15(21), NH ZinsStufen 5/2015 v.15(21)		100,17G	100,19	G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SH4XE	DE000SH4XE8	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.15(21), HSH Stufenzins XII v.15(21)	S 2318	100,17G	100,19	G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.01.22	23.01.	SH4XG	DE000SH4XG3	1,3700000000000001%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2022) S.2320	S 2320	101,5G	101,51	G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	SH4XL	DE000SH4XL3	1 3/4%, rat. v. 12.03.17-11.03.21, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)	S 2324	103,86G	103,86	G	1,3	1,3
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	SH4XM	DE000SH4XM1	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	104,89G	104,89	G	2,1	2,1
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	SH4XN	DE000SH4XN9	1,3999999999999999%, rat. v. 05.09.19-04.09.21, v. 05.03.15(22), Stufenzins III 2022 v.15(22)	S 2326	102,12G	102,13	G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.12.22	07.JD	SH4XS	DE000SH4XS8	1%, zinsv. v. 07.12.20-06.06.21, v. 05.03.15(22), NH MarktZins Cap 5 15(22)	S 2330	100,37G	100,37	G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SH4XV	DE000SH4XV2	1 1/4%, v. 11.02.15(21), IHS V.2015(2021) S.2333	S 2333	100,1G	100,11	G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	SH4XW	DE000SH4XW0	0 1/4%, zinsv. v. 25.03.19-24.03.20, v. 25.03.15(21), NH KuponKorridor 3/2021 15(21)	S 2334	99,92G	99,92	G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	SH4Y1	DE000SH4Y12	1,2%, rat. v. 11.05.19-10.05.21, v. 11.05.15(23), NH ZinsStufen K 2 21 15/23	S 2372	99,87G	99,87	G	1,26	1,25
Euro	1.000	30.04.23	30.AO	SH4Y2	DE000SH4Y20	0 1/2%, zinsv. v. 30.10.20-29.04.21, v. 30.04.15(21), NH MarktZins Cap 10 15(21)	S 2373	99,6G	99,6	G	1	1
Euro	1.000	12.05.21	12.MN	SH4Y6	DE000SH4Y61	0 7/10%, zinsv. v. 12.11.20-11.05.21, v. 12.05.15(21), NH MarktZins Cap 11 15(21)	S 2377	99,6G	99,6	G	1,4	1,4
Euro	1.000	17.12.24	17.MJSD	SH4YA	DE000SH4YA4	1%, zinsv. v. 17.12.20-16.03.21, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)		101,16G	101,16	G	0,7	0,7
Euro	1.000	02.04.25	02.AO	SH4YF	DE000SH4YF3	1 1/4%, zinsv. v. 02.10.20-05.04.21, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)	S 2352	102,47G	102,47	G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	SH4YG	DE000SH4YG1	1,3999999999999999%, rat. v. 30.09.19-29.09.21, v. 30.03.15(22), HSH Stufenzins IV v.15(22)	S 2353	102,15G	102,16	G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	SH4YK	DE000SH4YK3	1 1/2%, rat. v. 17.10.20-16.10.21, v. 17.04.15(22), NH ZinsStufen 8 v.15(22)	S 2356	102,69G	102,7	G		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	SH4YM	DE000SH4YM9	2%, rat. v. 16.04.20-15.04.25, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)	S 2358	103,95G	103,95	G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.04.25	30.AO	SH4YX	DE000SH4YX6	1%, zinsv. v. 30.10.20-29.04.21, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)	S 2368	101,32G	101,32	G	0,69	0,69
Euro	1.000	03.01.23	03.01.	SH4Z0	DE000SH4Z03	1 1/2%, rat. v. 03.01.20-02.01.21, v. 03.07.15(23), NH ZinsStufen 16 v.15(23)	S 2405	103,74G	103,76	G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	SH4Z1	DE000SH4Z11	2%, rat. v. 03.07.20-02.07.23, v. 03.07.15(25), NH ZinsStufen XL 1 15(25)	S 2406	105,74G	105,79	G	0,7	0,7
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	SH4Z2	DE000SH4Z29	2%, rat. v. 03.07.15-02.07.25, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)	S 2407	104,01G	104,01	G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.07.22	01.JAJO	SH4Z3	DE000SH4Z37	2 3/4%, zinsv. v. 01.10.20-03.01.21, v. 01.07.15(22), NH DL MZ Cap 1 15(22)	S 2408	102,4G	102,4	G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	SH4ZA	DE000SH4ZA1	2%, rat. v. 15.05.20-14.05.25, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)	S 2381	103,98G	103,43	G	1,54	1,54
Euro	1.000	18.05.21	18.05.	SH4ZF	DE000SH4ZF0	2%, rat. v. 18.05.20-17.05.21, v. 18.05.15(21), NH ZinsStufen 12 v.15(21)	S 2386	100,73G	100,74	G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.05.25	12.MN	SH4ZG	DE000SH4ZG8	1%, zinsv. v. 12.11.20-11.05.21, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)	S 2387	101,28G	101,28	G	0,7	0,7
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	SH4ZK	DE000SH4ZK0	zinsv. v. 06.05.20-05.05.21, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	93,21G	93,21	G	0,75	
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	SH4ZL	DE000SH4ZL8	1,1599999999999999%, v. 29.04.15(21), IHS v.2015(2021) S.2391	S 2391	100,94G	100,95	G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	SH50C	DE000SH50C8	1%, rat. v. 27.04.19-26.04.21, v. 27.10.16(21), NH ZinsStufen 27 16(21)	S 2624	100,28G	100,29	G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	SH5V2	DE000SH5V22	1 1/2%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.21, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)		103,69G	103,69	G	0,72	0,72
Euro	500	23.10.25(16)	23.JAJO	SH5V3	DE000SH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	100,38G	100,38	G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	SH5V6	DE000SH5V63	1 3/4%, rat. v. 30.09.20-29.09.21, v. 30.09.15(21), Stufenzins 8 v.15(21)	S 2483	101,29G	101,3	G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	SH5W0	DE000SH5W05	2%, rat. v. 22.06.20-21.06.21, v. 22.12.15(21), Advent-ZinsStufen 2015 15(21)	S 2510	100,92G	100,93	G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	SH5W1	DE000SH5W13	2%, rat. v. 22.06.20-21.06.21, v. 22.12.15(21), Advent-Stufenzins 15(21)	S 2511	100,92G	100,93	G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	SH5W4	DE000SH5W47	1 1/2%, rat. v. 22.12.15-21.12.21, v. 22.12.15(25), NH ZinsSt XLK 24 24 15(23/25)	S 2514	102,61G	102,61	G	0,96	0,96
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	SH5W5	DE000SH5W54	2%, rat. v. 23.12.15-22.12.21, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30)	S 2515	105,76G	105,76	G	1,38	1,38
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	SH5WB	DE000SH5WB3	1,6000000000000001%, rat. v. 28.04.20-27.04.21, v. 28.10.15(23), NH ZinsStufen 26 v.15(23)		103,24G	103,26	G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	SH5WC	DE000SH5WC1	1 3/4%, rat. v. 30.10.18-29.10.21, v. 30.10.15(25), NH ZinsSt XLK 20 23 15(23/25)	S 2489	102,81G	102,81	G	1,15	1,15
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	SH5WD	DE000SH5WD9	2%, rat. v. 29.10.15-28.10.21, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30)	S 2490	105,99G	105,99	G	1,35	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2020	Einheitskurs 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	12.11.25	12.MN	HSH5WG	DE000HSH5WG2	1 1/2%, zinsv. v. 12.11.20-11.05.21, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)	S 2493	103,59G	103,59 G	0,75	0,75
Euro	500	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		100,65G	100,65 G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	HSH5WL	DE000HSH5WL2	1 1/2%, rat. v. 25.05.19-24.05.21, v. 25.11.15(23), NH ZinsStufen 29 15(23)	S 2497	103,44G	103,45 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	HSH5WN	DE000HSH5WN8	1 3/4%, rat. v. 27.11.20-26.11.21, v. 27.11.15(25), NH ZinsSt XLK 22 23 15(23/25)	S 2498	102,83G	102,83 G	1,15	1,15
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	HSH5WP	DE000HSH5WP3	2,299999999999998%, rat. v. 26.11.20-25.11.22, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)	S 2499	106,07G	106,07 G	1,63	1,63
Euro	1.000	25.05.22	25.05.	HSH5WQ	DE000HSH5WQ1	1 1/2%, rat. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.11.15(22), HSH Stufenzins VI 2022 15(22)	S 2500	102,45G	102,47 G		
Euro	1.000	10.12.25	10.JD	HSH5WV	DE000HSH5WV1	1 1/4%, zinsv. v. 10.12.20-09.06.21, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)	S 2505	102,33G	102,33 G	0,77	0,77
Euro	500	17.12.25(16)	17.12.	HSH5WZ	DE000HSH5WZ2	1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)	S 2509	100,7G	100,7 G	1,1	1,1
Euro	600	18.02.26(17)	18.02.	HSH5X0	DE000HSH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544	99,99G	99,99 G	1,2	1,2
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HSH5X3	DE000HSH5X38	2,299999999999998%, zinsv. v. 01.02.20-31.01.21, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547	109,83G	109,83 G	1,56	1,56
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HSH5X4	DE000HSH5X46	1%, zinsv. v. 03.09.20-02.03.21, v. 03.03.16(22), NH MarktZins Cap 5 16(22)	S 2548	100,55G	100,55 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	HSH5X5	DE000HSH5X53	1 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.03.21, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)	S 2549	103,92G	103,92 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HSH5X6	DE000HSH5X61	1%, zinsv. v. 03.09.20-02.03.21, v. 03.03.16(22), HSH MiniMax VIII 16(22)	S 2550	100,23G	100,23 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	HSH5XA	DE000HSH5XA3	1 1/2%, zinsv. v. 14.07.20-13.01.21, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)	S 2520	104,11G	104,11 G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH5XD	DE000HSH5XD7	1 1/2%, rat. v. 21.01.20-20.01.21, v. 21.01.16(21), NH ZinsStufen 3 16(21)	S 2523	100,05G	100,07 G	0,64	0,63
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	103,17G	103,17 G	1,35	1,35
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	HSH5XR	DE000HSH5XR7	2%, zinsv. v. 05.02.16-04.02.21, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)	S 2535	104,28G	104,28 G	1,14	1,14
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	HSH5XY	DE000HSH5XY3	2%, rat. v. 18.02.20-17.02.21, v. 18.02.16(21), NH ZinsStufen 6 16(21)	S 2542	100,24G	100,25 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	HSH5XZ	DE000HSH5XZ0	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24)	S 2543	103,82G	103,85 G	0,27	0,27
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	101,77G	101,77 G	1,16	1,16
Euro	1.000	09.06.21	09.06.	HSH5Y6	DE000HSH5Y60	1%, v. 09.06.16(21), NH FestZins 2 16(21)	S 2584	100,4G	100,41 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	HSH5Y7	DE000HSH5Y78	1 1/2%, rat. v. 08.12.20-07.12.22, v. 08.06.16(23), NH ZinsStufen 18 16(23)	S 2585	103,07G	103,09 G	0,45	0,45
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	102,81G	102,81 G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	HSH5YA	DE000HSH5YA1	1 1/4%, rat. v. 03.03.19-02.03.21, v. 03.03.16(21), NH ZinsStufen 9 v.16(21)	S 2554	100,17G	100,18 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH5YV	DE000HSH5YV7	1 1/2%, rat. v. 13.11.20-12.11.21, v. 13.05.16(23), NH ZinsStufen 15 16(23)	S 2573	103,31G	103,33 G	0,34	0,34
US\$	1.000	19.05.21	19.FMAN	HSH5YX	DE000HSH5YX3	2 1/2%, zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.05.16(21), NH DL MarktZins Cap 1 16(21)	S 2575	100G	100 G	2,52	2,5
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	HSH5Z6	DE000HSH5Z69	1%, rat. v. 30.03.19-29.03.21, v. 30.09.16(21), NH ZinsStufen 26 16(21)	S 2618	100,21G	100,22 G	0,16	0,16
US\$	1.000	23.06.21	23.MJSD	HSH5ZB	DE000HSH5ZB6	2 1/2%, zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.06.16(21), NH DL MarktZins Cap 2 16(21)	S 2589	100,12G	100,12 G	2,27	2,25
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	102,99G	103 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	HSH5ZK	DE000HSH5ZK7	1%, rat. v. 04.08.16-03.08.21, v. 04.08.16(23), NH ZinsStufen 20 16(23)	S 2597	102,47G	102,48 G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	HSH5ZP	DE000HSH5ZP6	1%, rat. v. 05.08.18-04.08.21, v. 05.08.16(21), NH ZinsStufen 22 16(21)	S 2601	100,55G	100,56 G	0,08	0,08
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	102,21G	102,22 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZY	DE000HSH5ZY8	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Anleihe 16(21)	S 2610	100,65G	100,66 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZZ	DE000HSH5ZZ5	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Festzins 16(21)	S 2611	100,65G	100,66 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	HSH6H8	DE000HSH6H86	1%, rat. v. 25.05.19-24.05.21, v. 25.11.16(21), NH ZinsStufen 28 16(21)	S 2632	100,37G	100,38 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.06.21	22.12.	HSH6JF	DE000HSH6JF9	1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21)	S 2639	100,44G	100,45 G	0,08	0,08
US\$	100.000	19.01.21	19.JAJO	HSH6K2	DE000HSH6K24	1,28775%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.07.18(21), DL-FLR-IHS V.18(21)	S 2694	100,214G	100,207 G		
Euro	1.000	27.05.21	27.05.	HSH6K4	DE000HSH6K40	0,71%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2696	S 2696	100,24G	100,25 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	HSH6K5	DE000HSH6K57	0,92%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2697	S 2697	100,87G	100,88 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH6K6	DE000HSH6K65	0,72%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2698	S 2698	100,32G	100,32 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	HSH6K7	DE000HSH6K73	0 3/4%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2699	S 2699	100,39G	100,39 G	0,08	0,08
Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	100.000	30.04.24	30.JAJO	HCB0AQ	DE000HCB0AQ2	zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 28.10.19(24), FLR-HYPF v.19(24) Ser.2720	S 2720	100,808G	100,807 G	-0,24	
Euro	100.000	15.04.25	15.JAJO	HCB0AS	DE000HCB0AS8	zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.04.20(25), FLR-HYPF v.20(25) Ser.2722	S 2722	99,612G	99,607 G	0,09	
Euro	100.000	19.06.23	18.MJSD	HCB0AV	DE000HCB0AV2	zinsv. v. 18.12.20-17.03.21, v. 18.06.20(23), FLR-HYPF v.20(23) Ser.2725	S 2725	100,206G	100,205 G	-0,08	
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	101,69G	101,725 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	105,64G	105,67 G	0,27	0,27
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	106,56G	106,6 G	0,25	0,25
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	105,6G	105,63 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	HSH4SF	DE000HSH4SF5	1,409999999999999%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152	S 2152	102,34G	102,35 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	100,835G	100,845 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	101,88G	101,91 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2020	Einheitskurs 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	HSH6K3	DE000HSH6K32	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2695	100,87G	100,895 G		
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		109,23G	109,23 G	0,6	0,6
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)		110,38G	110,38 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdr.R.95 v.05(25)	R 95	118,12G	118,21 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	HSH5YK	DE000HSH5YK0	0 1/8%, v. 24.02.16(21), OPF v.16(21) DIP S.2563	S 2563	100,035G	100,045 G		
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A2TST6	DE000A2TST65	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe 0 1/4%, v. 14.03.19(22), Schiffs-PF.19(22) Ser.2700	S 2700	100,48G	100,49 G		
Euro	100.000	23.11.21	23.FMAN	HCB0AF	DE000HCB0AF5	zinsv. v. 23.11.20-22.02.21, v. 23.05.19(21), FLR-SPF v.19(21) Ser.2711	S 2711	100,174G	100,175 G	-0,19	
Euro	100.000	23.05.22	23.FMAN	HCB0AG	DE000HCB0AG3	zinsv. v. 23.11.20-22.02.21, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712	S 2712	100,154G	100,154 G	-0,11	
Euro	100.000	21.02.23	21.FMAN	HCB0AK	DE000HCB0AK5	zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2715	S 2715	99,979G	99,977 G	0,01	
Euro	100.000	21.08.23	21.FMAN	HCB0AL	DE000HCB0AL3	zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2716	S 2716	99,931G	99,929 G	0,03	
Euro	100.000	21.02.24	21.FMAN	HCB0AM	DE000HCB0AM1	zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.08.19(24), FLR-SPF v.19(24) Ser.2717	S 2717	99,799G	99,796 G	0,06	
Euro	100.000	28.10.22	28.JAJO	HCB0AP	DE000HCB0AP4	zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.10.19(22), FLR-SPF v.19(22) Ser.2719	S 2719	100,067G	100,066 G	-0,04	
Euro	100.000	15.04.24	15.JAJO	HCB0AT	DE000HCB0AT6	0,182%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2723	S 2723	100,287G	100,287 G	0,09	0,09
Euro	100.000	30.10.24	30.JAJO	HCB0AU	DE000HCB0AU4	0,208%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2724	S 2724	100,382G	100,383 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6	3,7799999999999998%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271		102G	102,04 G		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12JET	DE000A12JET0	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	105,24G	105,34 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	105,46G	105,56 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	103,86G	103,92 G		
Euro	50.000	11.06.21	11.06.	A1PGUK	DE000A1PGUK8	1 3/4%, v. 11.06.12(21), Pfandbr.Ausg.15 v.2012(2021)	A 15	101,03G	101,06 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	107,8G	107,9 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	105,05G	105,11 G		
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1TM6Q	DE000A1TM6Q0	1 1/2%, v. 19.04.13(21), Pfandbr.Ausg.18 v.2013(2021)	A 18	100,63G	100,66 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	102,71G	102,76 G		
Euro	1.000.000	16.08.21	16.08.	A1X269	DE000A1X2699	1,76%, v. 22.07.13(21), Pfandbr.Ausg.21 v.2013(2021)	A 21	101,42G	101,46 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	107,5G	107,59 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	101,75G	101,95 G		
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	100,675G-/100,705G/	100,715 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		102,85 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	104,84G	104,98 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A2LQQO	DE000A2LQQO1	0 1/5%, v. 12.06.18(23), Pfandbr.Ausg.34 v.2018(2023)	A 34	101,52G	101,56 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	101,75G	101,79 G	0,14	0,14
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	102,38G	102,59 G		
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	101,05G	101,34 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692	111,32G	111,48 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A11P7H	DE000A11P7H9	2%, v. 15.01.14(21), Inh.-Schv.R.687 v.2014(2021)	R 687	100,1G	100,14 G		
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	107,25G	107,34 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.02.21	18.FA	A11P7S	DE000A11P7S6	1 1/2%, zinsv. v. 17.08.20-16.02.21, v. 17.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.R.690 v.14(21)	R 690	100,68G	100,69 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A11P91	DE000A11P911	0,1976%, zinsv. v. 11.04.20-10.04.21, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24)	R 704	100,06G	100,24 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A11QDG	DE000A11QDG9	1 1/2%, v. 12.03.14(21), Inh.-Schv.R.697 v.2014(2021)	R 697	100,36G	100,39 G		
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	106,3G	106,38 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A12T0S	DE000A12T0S6	1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021)	R 709	100,68G	100,7 G		
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	106G	106,08 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	A13R6C	DE000A13R6C8	0 4/5%, v. 01.09.14(21), Inh.-Schv.R.716 v.2014(2021)	R 716	100,67G	100,68 G		
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	101,6G	101,63 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2020	Einheitskurs 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	102,96G	103,01 G	0,09	0,09
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	104,34G	104,42 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6H	DE000A13R6H7	1 1/2%, rat. v. 01.09.20-31.08.21, v. 01.09.14(22), Schatzbrief IS.R.721 v.14(22)	R 721	102,93G	102,97 G		
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6J	DE000A13R6J3	1 1/2%, rat. v. 02.09.19-01.09.21, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24)	R 722	107,13G	107,21 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	102,85G	102,9 G	0,04	0,04
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	103,69G	103,74 G	0,04	0,04
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	101,32G	101,36 G	0,06	0,06
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	103,04G	103,13 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A14J12	DE000A14J124	0 3/4%, rat. v. 19.01.19-18.01.21, v. 19.01.15(22), Schatzbrief IS.R.727 v.15(22)	R 727	101,02G	101,03 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	103,45G	103,51 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J15	DE000A14J157	1 1/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.730 v.2015(2021)	R 730	100,09G	100,12 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J16	DE000A14J165	1 3/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.731 v.2015(2021)	R 731	100,11G	100,15 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J1Z	DE000A14J1Z9	0,45%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.732 v.2015(2021)	R 732	100,04G	100,06 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q1	DE000A161Q11	0 7/10%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.734 v.2015(2021)	R 734	100,45G	100,47 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	102,39G	102,44 G	0,08	0,08
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	104,96G	105,07 G	0,23	0,23
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	111,55G	111,85 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161Q5	DE000A161Q52	1 1/4%, rat. v. 17.06.20-16.06.21, v. 17.06.15(22), Schatzbrief IS.R.738 v.15(22)	R 738	102,52G	102,56 G		
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A161Q6	DE000A161Q60	1%, rat. v. 17.06.19-16.06.21, v. 17.06.15(24), Schatzbrief IS.R.739 v.15(24)	R 739	106,68G	106,75 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q8	DE000A161Q86	1 1/2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.741 v.2015(2021)	R 741	100,82G	100,85 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q9	DE000A161Q94	2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.742 v.2015(2021)	R 742	101,05G	101,09 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681H	DE000A1681H8	0,55%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.743 v.2015(2021)	R 743	100,53G	100,54 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	102,39G	102,44 G	0,1	0,1
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	104,47G	104,59 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.10.22	21.10.	A1681L	DE000A1681L0	1%, rat. v. 21.10.20-20.10.21, v. 21.10.15(22), Schatzbrief IS.R.746 v.15(22)	R 746	102,22G	102,26 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1681M	DE000A1681M8	1%, rat. v. 21.10.19-20.10.21, v. 21.10.15(24), Schatzbrief IS.R.747 v.15(24)	R 747	105,36G	105,45 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681P	DE000A1681P1	1,3%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.749 v.2015(2021)	R 749	101,14G	101,16 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681Q	DE000A1681Q9	2%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.750 v.2015(2021)	R 750	101,71G	101,74 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	104,42G	104,54 G	0,27	0,27
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	115,37G	115,52 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	A1MLPP	DE000A1MLPP4	0,2223%, zinsv. v. 11.04.20-10.04.21, v. 11.04.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.617 v.12(22)	R 617	99,69G	99,72 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1PGN1	DE000A1PGN11	0,095%, zinsv. v. 30.05.20-29.05.21, v. 30.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.624 v.12(22)	R 624	99,71G-9,71-9,71	99,74 G	0,19	0,19
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	105,2G	105,27 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1RE5R	DE000A1RE5R2	2,1299999999999999%, v. 18.10.12(21), Inh.-Schv.R.639 v.2012(2021)	R 639	101,8G	101,83 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	103,96G	104,01 G	0,05	0,05
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	104,18G	104,24 G	0,04	0,04
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	106,96G	107,04 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.04.21	14.AO	A1YC4Y	DE000A1YC4Y4	1%, zinsv. v. 14.10.20-13.04.21, v. 14.04.14(21), FLR-IHS R.703 v.14(21)Varioz.	R 703	100,06G	100,07 G	0,79	0,79
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	100,51G	100,54 G	0,43	0,43
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	100,34G	100,38 G	0,5	0,5
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	101,67G	101,72 G	0,12	0,12
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	103,39G	103,52 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A2AAQ2	DE000A2AAQ28	0 1/2%, rat. v. 03.03.19-02.03.21, v. 03.03.16(23), Schatzbrief IS.R.756 v.16(23)	R 756	101,7G	101,73 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A2AAQ3	DE000A2AAQ36	0 3/4%, rat. v. 03.03.20-02.03.22, v. 03.03.16(25), Schatzbrief IS.R.757 v.16(25)	R 757	104,24G	104,33 G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A2AAQ4	DE000A2AAQ44	0 3/4%, v. 03.03.16(21), Inh.-Schv.R.758 v.2016(2021)	R 758	100,19G	100,21 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	100,85G	100,87 G	0,03	0,03
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	101,73G	101,76 G	0,03	0,03
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	100,38G	100,39 G	0,03	0,03
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	100,25G	100,27 G	0,04	0,04
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	101,05G	101,11 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2AAYQ	DE000A2AAYQ0	0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026)	R 768	101,87G	102,01 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A2AAYR	DE000A2AAYR8	0,35%, rat. v. 20.07.20-19.07.21, v. 20.07.16(23), Schatzbrief IS.R.769 v.16(23)	R 769	100,83G	100,87 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2AAYS	DE000A2AAYS6	0 1/2%, rat. v. 21.07.19-20.07.22, v. 21.07.16(25), Schatzbrief IS.R.770 v.16(25)	R 770	102,41G	102,51 G		
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2AAYT	DE000A2AAYT4	0 3/4%, v. 20.07.16(21), Inh.-Schv.R.771 v.2016(2021)	R 771	100,55G	100,57 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	101,03G	101,05 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2020	Einheitskurs 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
M.M.Warburg & CO Hypothekbank AG Hypotheken-Pfandbriefe											
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	2,1000000000000001%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)	R 42	107,4G	107,4	G	
Euro	100.000	08.12.22	08.12.	A13SMV	DE000A13SMV1	0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdr.R.47 v.2014(2022)	R 47	102,25G	102,25	G	
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A1KQ9W	DE000A1KQ9W7	3,7000000000000002%, v. 08.06.11(21), Hyp.Pfdr.R.22 v.11(21)	R 22	102,2G	102,2	G	
Euro	1.000	14.02.22	14.FA	A1R02F	DE000A1R02F7	zinsv. v. 14.08.20-14.02.21, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.R.35 v.13(22)	R 32	100G	100	G	
Euro	1.000	09.12.22	09.12.	A1R0TX	DE000A1R0TX6	2,0750000000000002%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdr.R.34 v.2012(2022)	R 34	104,7G	104,7	G	
Euro	50.000	26.07.21	28.JJ	A1RETP	DE000A1RETP0	0,077%, zinsv. v. 27.07.20-25.01.21, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdr.R.31 v.12(21)	R 31	99,75G	99,75	G	0,15
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1TM7B	DE000A1TM7B0	1,9299999999999999%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdr.R.38 v.2013(2023)	R 38	105,85G	105,85	G	
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1X3MW	DE000A1X3MW9	1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021)	R 40	101,95G	101,95	G	
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC73	DE000A1YC731	1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdr.R.41 v.2014(2021)	R 41	100,4G	100,4	G	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026)	R 50	103,65G	103,65	G	
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A2AAYG	DE000A2AAYG1	0 1/5%, v. 07.06.16(21), Hyp.Pfdr.R.51 v.2016(2021)	R 51	100,2G	100,2	G	
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4	1,0700000000000001%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.54 v.2017(2027)	R 54	106,95G	106,95	G	0,07
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6	1,0700000000000001%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdr.R.52 v.2017(2026)	R 52	106,5G	106,5	G	
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2	1,0700000000000001%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.53 v.2017(2027)	R 53	106,95G	106,95	G	0,07
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	1,3260000000000001%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdr.R.55 v.2018(2028)	R 55	109,25G	109,25	G	0,04
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdr.R.56 v.2018(2027)	R 56	107,55G	107,55	G	
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TR7N	DE000A2TR7N9	0,27%, v. 12.04.19(24), Hyp.Pfdr.R.58 v.2019(2024)	R 58	101,5G	101,5	G	
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66	1,1799999999999999%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdr.R.57 v.2018(2028)	R 57	108,35G	108,35	G	0,12
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3	1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdr.R.59 v.2019(2034)	R 59	108,55G	108,55	G	0,59
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe											
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	BRL024	DE000BRL0245	2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021)	S 24	101,78G	101,79	G	
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	102,15G	102,15	G	
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	BRL037	DE000BRL0377	0 3/5%, v. 10.12.14(21), Hyp-Pfandbr.S.37 v.2014(2021)	S 37	100,94G	100,95	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	105,1G	105,15	G	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	BRL039	DE000BRL0393	0 2/5%, v. 02.02.15(22), Hyp-Pfandbr.S.39 v.2015(2022)	S 39	100,9G	100,9	G	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	BRL040	DE000BRL0401	0,46%, v. 30.07.15(21), Hyp-Pfandbr.S.40 v.2015(2021)	S 40	100,31G	100,31	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	105,35G	105,45	G	
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	101,5G	101,5	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	105,7G	105,8	G	
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	BRL047	DE000BRL0476	0,01%, v. 08.09.16(21), Hyp-Pfandbr.S.47 v.2016(2021)	S 47	100,12G	100,13	G	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	BRL811	DE000BRL8115	4%, v. 18.01.11(21), Inh.-Schv.Ser.111 v.2011(2021)	S 111	100,2G	100,21	G	
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	BRL814	DE000BRL8149	4%, v. 04.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.114 v.2011(2021)	S 114	100,37G	100,38	G	0,08
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	BRL820	DE000BRL8206	4,5999999999999996%, v. 22.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.120 v.2011(2021)	S 120	100,64G	100,65	G	0,12
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BRL821	DE000BRL8214	4,4699999999999998%, v. 24.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.121 v.2011(2021)	S 121	100,64G	100,66	G	0,2
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	BRL825	DE000BRL8255	4,6500000000000004%, v. 01.04.11(21), Inh.-Schv.Ser.125v.2011(2021)	S 125	101,1G	101,11	G	0,29
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	103,3G	103,3	G	0,04
Euro	50.000	30.04.21	30.04.	BRL865	DE000BRL8651	4,0999999999999996%, rat. v. 30.04.16-29.04.21, v. 06.03.12(21), Step-Up IHS Ser.165 v.12(21)	S 165	101,26G	101,27	G	0,31
Euro	1.000	25.05.22	27.05.	BRL882	DE000BRL8826	0,822%, zinsv. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.182 v.12(22)	S 182	100,4G	100,41	G	0,53
Euro	1.000	16.08.22	18.FA	BRL891	DE000BRL8917	0,567%, zinsv. v. 17.08.20-15.02.21, v. 16.08.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22)	S 191	100,52G	100,52	G	0,25
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	104,65G	104,65	G	0,17
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	BRL902	DE000BRL9022	2%, v. 01.03.13(21), Inh.-Schv.Ser.202 v.2013(2021)	S 202	100,29G	100,3	G	0,28
Euro	1.000	05.07.23	05.JJ	BRL911	DE000BRL9113	0,348%, zinsv. v. 06.07.20-04.01.21, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23)	S 211	99,49G	99,48	G	0,55
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	105,95G	106	G	0,38
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	104,4G	104,45	G	0,24
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	106,5G	106,55	G	0,47
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	BRL930	DE000BRL9303	zinsv. v. 26.08.20-25.02.21, v. 26.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.230 v.14(21)	S 230	99,99G	99,99	G	0,06
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	BRL937	DE000BRL9378	1,3500000000000001%, v. 02.07.14(21), Inh.-Schv.Ser.237 v.2014(2021)	S 237	100,51G	100,51	G	0,34
Euro	1.000	30.07.21	30.JJ	BRL938	DE000BRL9386	zinsv. v. 30.07.20-28.01.21, v. 30.07.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.238 v.14(21)	S 238	99,96G	99,96	G	0,07
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	103,7G	103,8	G	0,58
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	104,3G	104,4	G	0,75
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	BRL950	DE000BRL9501	1%, v. 20.11.14(21), Inh.-Schv.Ser.250 v.2014(2021)	S 250	100,9G	100,91	G	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2020	Einheitskurs 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.11.22	25.MN	BRL951	DE000BRL9519	zinsv. v. 24.11.20-23.05.21, v. 24.11.14(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.251 v.14(22)	S 251	99,6G	99,6 G	0,21	
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	102,5G	102,55 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535	0,059%, zinsv. v. 21.12.20-18.03.21, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)	S 253	97,87G	97,86 G	0,12	0,12
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	101,55G	101,55 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	BRL957	DE000BRL9576	0 7/10%, v. 02.03.15(21), Inh.-Schv.Ser.257 v.2015(2021)	S 257	100,08G	100,08 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.03.21	19.MJSD	BRL958	DE000BRL9584	zinsv. v. 21.12.20-18.03.21, v. 19.03.15(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.258 v.15(21)	S 258	99,98G	99,98 G	0,09	
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	103,3G	103,35 G	0,53	0,53
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	103,8G	103,9 G	0,72	0,72
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	102,3G	102,35 G	0,41	0,41
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	105,15G	105,35 G	0,95	0,95
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BRL970	DE000BRL9709	0 7/8%, v. 14.01.16(22), Inh.-Schv.Ser.270 v.2016(2022)	S 270	100,85G	100,85 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	BRL972	DE000BRL9725	0 1/2%, v. 15.02.16(21), Inh.-Schv.Ser.272 v.2016(2021)	S 272	100,03G	100,03 G	0,26	0,26
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	100,9G	100,85 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	BRL977	DE000BRL9774	0 7/10%, v. 23.05.16(21), Inh.-Schv.Ser.277 v.2016(2021)	S 277	100,15G	100,15 G	0,32	0,32
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	103,14G	103,23 G	0,82	0,82
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	101G	101 G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	BRL981	DE000BRL9816	1%, v. 05.08.16(24), Inh.-Schv.Ser.281 v.2016(2024)	S 281	101,55G	101,6 G	0,56	0,56
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	106,78G	106,89 G	0,9	0,9
						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	105,15G	105,15 G		
Euro	1.000	14.03.23	16.MS	BRL305	DE000BRL3058	zinsv. v. 14.09.20-14.03.21, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23)	S 105	100,89G	100,89 G	-0,4	
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	104,35G	104,4 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	104,65G	104,7 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	107,4G	107,45 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	102,75G	102,75 G		
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	BRL321	DE000BRL3215	1,2%, v. 21.05.14(21), Öff-Pfandbr.Ser.121 v.14(21)	S 121	101,39G	101,4 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	102,4G	102,4 G		
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	103,4G	103,45 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	105,1G	105,15 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	104,3G	104,35 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298	1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)	S 129	105,55G	105,65 G		
Euro	1.000	25.05.21	23.MN	BRL330	DE000BRL3306	0,018%, zinsv. v. 23.11.20-24.05.21, v. 23.05.16(21), FLR-Öff.Pfandbr.S.130 v.16(21)	S 130	100,2G	100,21 G		
						TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	3,8199999999999998%, zinsv. v. 21.10.19-20.10.20, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		100-T-/100-T/	100 -T		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 23.12.2020	Fortlaufende Notierung 28.12.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 1,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1	53,42 G	53,48G	54,59	33,98
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1	49,59 G	49,685G	52,54	33,99
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	61 G	61G	61	48,98

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter</p>	<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">Drägerwerk AG & Co. KGaA - Kündigung - WKN 555067 / WKN 555065</p>																																										
<p>An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:</p> <p>Überregionale Börsenpflichtblätter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Börsen-Zeitung - Die Welt - Frankfurter Allgemeine Zeitung - Handelsblatt - Süddeutsche Zeitung <p>Allgemeine Börsenpflichtblätter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Hamburg, den 17. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler/Market Maker ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>Zum 31.12.2020 wurden die Genussscheine der Drägerwerk AG & Co. KGaA</p> <p>WKN 555067 ISIN DE0005550677</p> <p>und</p> <p>WKN 555065 ISIN DE0005550651</p> <p>gekündigt.</p> <p>Die Preisfeststellung im Regulierten Markt an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg wird im Zuge dessen mit Ablauf des 28.12.2020 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 16. Dezember 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											
<p align="center">- Handelskalender 2020 -</p>																																												
<p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Neujahr</td><td>01.01.2020</td></tr> <tr><td>Karfreitag</td><td>10.04.2020</td></tr> <tr><td>Ostermontag</td><td>13.04.2020</td></tr> <tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.2020</td></tr> <tr><td>Pfingstmontag</td><td>01.06.2020</td></tr> <tr><td>Heilig Abend</td><td>24.12.2020</td></tr> <tr><td>1. Weihnachtsfeiertag</td><td>25.12.2020</td></tr> <tr><td>Silvester</td><td>31.12.2020</td></tr> </table> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>21.05.2020</td></tr> <tr><td>Fronleichnam</td><td>11.06.2020</td></tr> </table> <p>Der 1. Juni 2020, 24. Dezember 2020 und 31. Dezember 2020 sind Erfüllungstage.</p> <p>Hamburg, den 26. November 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Neujahr	01.01.2020	Karfreitag	10.04.2020	Ostermontag	13.04.2020	Tag der Arbeit	01.05.2020	Pfingstmontag	01.06.2020	Heilig Abend	24.12.2020	1. Weihnachtsfeiertag	25.12.2020	Silvester	31.12.2020	Christi Himmelfahrt	21.05.2020	Fronleichnam	11.06.2020																								
Neujahr	01.01.2020																																											
Karfreitag	10.04.2020																																											
Ostermontag	13.04.2020																																											
Tag der Arbeit	01.05.2020																																											
Pfingstmontag	01.06.2020																																											
Heilig Abend	24.12.2020																																											
1. Weihnachtsfeiertag	25.12.2020																																											
Silvester	31.12.2020																																											
Christi Himmelfahrt	21.05.2020																																											
Fronleichnam	11.06.2020																																											

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung zum Jahresende 2020-

Die Jahresabschlussbörse findet am Mittwoch, den 30. Dezember 2020, statt.

1. Handelszeit am 30.12.2020

a) Xontro-Börse

Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr.

Kursfeststellung bis 14.00 Uhr

Kurseingabeende: 14:05 Uhr

Vorgesehenes Eingabeende für Geschäfte am 30.12.2020: 18:30 Uhr

Für taggleiche ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Freitag, 30. Dezember 2020, nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegen.

b) Lang&Schwarz Exchange

Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr.

2. Belieferung der Geschäfte

Der 24. Dezember 2020 und der 31. Dezember 2020 sind keine Börsenhandelstage. Beide Tage sind jedoch Erfüllungstage.

Es sind daher Börsengeschäfte

vom 22. Dezember 2020 am 24. Dezember 2020

vom 23. Dezember 2020 am 28. Dezember 2020

vom 29. Dezember 2020 am 31. Dezember 2020

vom 30. Dezember 2020 am 04. Januar 2020

zu erfüllen.

3. Einwendungen, Stornierungen

Reklamationen zu den am 30. Dezember 2020 abgeschlossenen Börsengeschäften sollen dem Eingeber (Skontroführer bzw. Market Maker) noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen erst am 31. Dezember 2020 vorliegen.

Stornierungen und Berichtigungen der am 30. Dezember 2020 abgeschlossenen Börsengeschäfte sind noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen am 31. Dezember 2020 vorzunehmen.

Hamburg, den 09. Dezember 2020

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

- Lieferbarkeit - Allianz SE WKN 840400 / ISIN DE0008404005

Bedingtes Kapital zur Gewährung von Aktien an die Gläubiger der Wandelschuldverschreibungen der Allianz Finance II B.V. vom Juli 2011

Innerhalb der Wandlungsperiode in 2020 wurde das Wandlungsrecht nicht ausgeübt.

Mit Ablauf des 30.12.2020

wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen

Stück 8.000.000 auf den Namen lautenden vinkulierten Stammaktien (Stückaktie) der Allianz SE WKN 840400 / ISIN DE0008404005 zurückgenommen.

Mit Wirkung vom 04.01.2021 werden

Stück 8.000.000 auf den Namen lautenden vinkulierten Stammaktien (Stückaktie) mit Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2021 der Allianz SE WKN A3H 23N / ISIN DE000A3H23N4

für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)

Hamburg, den 28. Dezember 2020

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
21.12.20	28.12.20	A0EUPP	DE000A0EUPP4	DZ HYP AG	3,65% MTN-Öff.Pfdr.1016 05(20) [DG]	09.02.21	12.02.21	A1685V	DE000A1685V0	Hamburg, Freie und Hansestadt	Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21)
22.12.20	28.12.20	HSH6K0	DE000HSH6K08	Hamburg Commercial Bank AG	0,44% Schiffs-PF.18(20) Ser.2692	09.02.21	12.02.21	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land	Schleswig-Holstein, Land, FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1
23.12.20	30.12.20	HSH4R4	DE000HSH4R45	Hamburg Commercial Bank AG	1,65% HSH MiniMax 2020 III v.14(20)	10.02.21	15.02.21	HSH3MA	DE000HSH3MA1	Hamburg Commercial Bank AG	3,75% IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121
28.12.20	04.01.21	113542	DE0001135424	Deutschland, Bundesrepublik	2,5% Anl.v.2010(2021)						
28.12.20		555067	DE0005550677	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußscheine Ser.K EO 25,56						
28.12.20		555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußscheine Ser.A EO 25,56						
28.12.20	04.01.21	A2883Z	DE000A2883Z1	DZ HYP AG	0,01% MTN-Hyp.Pfbr.1224 20(21)						
04.01.21	07.01.21	HSH4WC	DE000HSH4WC4	Hamburg Commercial Bank AG	1,75% Stufenzins X v.15(21)						
06.01.21	11.01.21	HSH35R	DE000HSH35R7	Hamburg Commercial Bank AG	0,211% NH RealZins 1 13(21)						
06.01.21	11.01.21	HSH4H7	DE000HSH4H70	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NH MarktZins Cap 12 v.13(21)						
11.01.21	14.01.21	HSH5WS	DE000HSH5WS7	Hamburg Commercial Bank AG	2% NV Bonitätsanleihe 22 15(21)						
11.01.21	14.01.21	HSH5X9	DE000HSH5X95	Hamburg Commercial Bank AG	3% NV Bonitätsanleihe 4 16(21)						
11.01.21	14.01.21	HSH41N	DE000HSH41N4	Hamburg Commercial Bank AG	1,75% HSH Nordbank Bon.anl.VW 15(21)						
11.01.21	14.01.21	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6	Hamburg Commercial Bank AG	2,05% Nordic View Bon.anl15(21)						
12.01.21	15.01.21	HSH40X	DE000HSH40X5	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NV Bonitätsanleihe 15 15(21)						
12.01.21	15.01.21	A11P7H	DE000A11P7H9	Hamburger Sparkasse AG	2% Inh.-Schv.R.687 v.2014(2021)						
12.01.21	15.01.21	A2BN41	DE000A2BN411	Hamburger Sparkasse AG	0,375% Inh.-Schv.R.764 v.2016(2021)						
12.01.21	15.01.21	A2G9JS	DE000A2G9JS0	Hamburger Sparkasse AG	0,1% Inh.-Schv.R.826 v.2017(2021)						
13.01.21	18.01.21	A28838	DE000A288383	DZ HYP AG	0,01% MTN-Öff.Pfdr.1082 20(21)						
13.01.21	18.01.21	BRL811	DE000BRL8115	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4% Inh.-Schv.Ser.111 v.2011(2021)						
14.01.21	19.01.21	A254YM	DE000A254YM8	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.236 v.20(21)						
14.01.21	19.01.21	HSH6K2	DE000HSH6K24	Hamburg Commercial Bank AG	1,28775% DL-FLR-IHS V.18(21)						
14.01.21	19.01.21	A14J1Z	DE000A14J1Z9	Hamburger Sparkasse AG	0,45% Inh.-Schv.R.732 v.2015(2021)						
14.01.21	19.01.21	A14J15	DE000A14J157	Hamburger Sparkasse AG	1,25% Inh.-Schv.R.730 v.2015(2021)						
14.01.21	19.01.21	A14J16	DE000A14J165	Hamburger Sparkasse AG	1,75% Inh.-Schv.R.731 v.2015(2021)						
18.01.21	21.01.21	A12T60	DE000A12T606	DZ HYP AG	0,25% MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]						
18.01.21	21.01.21	HSH5XD	DE000HSH5XD7	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NH ZinsStufen 3 16(21)						
18.01.21	21.01.21	HSH4WB	DE000HSH4WB6	Hamburg Commercial Bank AG	0,25% NH KuponKorridor1/2021 15(21)						
19.01.21	22.01.21	HSH4WG	DE000HSH4WG5	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 2 v.15(21)						
19.01.21	22.01.21	HSH4PL	DE000HSH4PL9	Hamburg Commercial Bank AG	2,68% IHS v.2014(2021) S.2056						
19.01.21	22.01.21	A16851	DE000A168510	Hamburg, Freie und Hansestadt	Hamburg, Freie und Hansestadt FLR-LandSchatzanw.A.5 18(21)						
26.01.21	29.01.21	A1YC3L	DE000A1YC3L3	Bundesländer-Konsortium Nr. 44	1,5% Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)						
26.01.21	29.01.21	A1YC73	DE000A1YC731	M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG	1,7% Hyp.Pfdr.R.41 v.2014(2021)						
27.01.21	01.02.21	A289PF	DE000A289PF6	DZ HYP AG	0,01% MTN-Öff.Pfdr.1083 20(21)						
01.02.21	04.02.21	BRL814	DE000BRL8149	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4% Inh.-Schv.Ser.114 v.2011(2021)						
03.02.21	08.02.21	HSH4F6	DE000HSH4F64	Hamburg Commercial Bank AG	3,05% IHS V.2013(2021) Ser.1805						
08.02.21	11.02.21	HSH4XV	DE000HSH4XV2	Hamburg Commercial Bank AG	1,25% IHS V.2015(2021) S.2333						
09.02.21	12.02.21	A1EMEH	DE000A1EMEH0	DZ HYP AG	3,3% Inh.Schv.Ausg.970 11(21) [DG]						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110482	DE0001104826	Aufstockung um 6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	15.12.22	MWB	05.01.21
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A289PK	DE000A289PK6	250.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-Öff.Pfibr.1085 20(21)	100.000	06.10.21	MWB	21.12.20

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.12.2020

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.12.2020

Impressum
Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel
<p>Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in allen Märkten für Aktien und Fonds von 8:00 bis 20:00 festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr</p> <p>Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt.</p> <p>- Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro.</p> <p>- Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro.</p> <p>- Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.</p> <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>
Maklerabkürzungen
mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Renditeberechnungen
<p style="text-align: center;">ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.</p> <p style="text-align: center;">Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>

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

--

Aktienkapital (in Millionen)	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 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	81,31	80,96-0,95-78,99-8,1-9,88-80,18-79,29-8,56-8,31-8,06-8,11-8,47-8,3-8,21-8,24-7,73-7,73-8-8,19-7,56-7,68-7,62-7,78-7,7-7,78-7,42C-7,42-7,5-7,15-7,39-7,26-7,8-7,61-7,61-7,99-7,99-7,69-7,69-7,67-7,4C-7,4-4,33-4,6-2,7-2,88-2,81-2,7-3,83C-4-3,57-3,5-3,42-3,6-4,38-4,49-5-4,35-4,09-4,07-3,54-3,45-3,28-2,99-2,98-3,13	109,12	24,85
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotech AG, (Glob.)	1	32,6 G	31G	32,6	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	28 G	27,2G-8,4	29,6	17,7
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	69,9	76,1-3,9-3,6-3,5-4,2-5	83,9	14,18
Euro 3,98	1	0,75	0,75	06.07.20			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	17,95 G	18,15G	21	9,78
Euro 92	7	0,06	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,39 G	5,5999999999999996	9,28	4,15
Euro 9,984	1	0,45	0,4	11.06.20			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	12,5 -T	12,5-T	15,1	11
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	64,1 G	64,28G	64,5	29,22
Euro 38,548	1	0,5	0,5	01.07.20			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	44 G	44,26G-4,96-4,88-4,82-5,04-4,86	58	31,5
Euro 89,441	10	0,55	0,65	07.08.20		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	107,4	107,5G	123,3	69,15
Euro 1,056	1						A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	1 G	1G-1,07	2	1
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,865G-5,72	5,87	1,7
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,8 -T	6,1-T	6,1	2,2
Euro 8,368	1	0,6	0				540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	12,45 G	12,5G	13,65	8,1
Euro 13,168	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	15,24 -T	15,22-T	18,06	9,85
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,62G	3,7	1,69
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,98 G	2,98G	3,24	1,61
Euro 19,279	1	1,95	2	07.10.20			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	94,8 G	92,3G	110,4	74,9
Euro 1,53	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,82G-3,84-4,08-4,1-4,16-4,38-4,48-4,18-4,18-3,94-4,18	4,5	0,5
Euro 49	1	0,01	0,02	03.07.20			A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearwise AG, (Glob.)	1	2,26 bG	2,2G	2,32	1,71
Euro 7,788	1	0	0				A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG, (Glob.)	1	16,6	16,5G-6,7-6,8-6,8-6,8-6,6bG-6,7-6,7-6,8bB	16,9	10
Euro 6,189	1	0	0,14 0,14 +	24.08.20			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	17,6 G	17,8G-7,3-6,6	19,1	2,14
Euro 37,823	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	1,22 -T	1,255-T	2,93	0,82
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,18	5,396-5,44-5,432-5,406-5,318-5,314	6,83	2,82
Euro 3,423	1						A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	92 G	92G-5-4,6-3,6	102	47
Euro 53,735	1						A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	77,25 G	77,25G	83,9	63
Euro 17,54	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,55 -T	1,55-T	1,59	1,12
Euro 193,2	1	2,4	1,2	31.07.20			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	50,44	50,7G-0,58-0,66	51,44	23,79
Euro 112,184	1	0	0			11.09	A2G8XX	DE000A2G8XX3	Covivio Office AG, (Glob.)	1	6,22	5,4G	6,6	4,41
Euro 87,25	3	0,15	0,3	15.07.20			A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	11,24	11,3G	16,38	6,12
Euro 96	1	0,62	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	51,75	51,8G	60,8	27,04
Euro 9,775	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	13,02 G	12,66G	24,3	8,1
Euro 4,028	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	17 G	17,25G	26,5	7,3
Euro 3.069,672	1	3,25	0,9	09.07.20		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	58,25	59,05-9,5-9,7-9,36-8,86-8,86-8,63-8,65-8,52-8,63-8,61-8,95-8,81-8,51	59,7	21,1
Euro 10,579	1	0,12	0,12	13.05.20		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	44 G	44,6G	52	27
Euro 8,349	10	0,6	0,7	04.03.20			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	44,8 G	47	71,2	38,55
Euro 4	1	0,2	0,1	29.06.20			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	8,7 G	8,85G	11,9	6,15
Euro 1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	1,69 G	1,67G	1,78	1,21
Euro 19,626	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,41 G	3,41G	6,22	2,27
Euro 8,194	1	0,05	0				A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,1G	7,46	3,6
Euro 199,378	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	118,6 G	116,9G-25,35-30,15-27,45-9,85-7,75-9,35-9,65-9,8-9,5	130,15	56,38
Euro 12,463	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	5,58 G	5,66G	6,24	2,11
Euro 53,84	1	0,77	0,8	18.06.20			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	54,94 G	57,44-7,52-7,61	57,61	28,88
Euro 8,972	1	0,12	0,1	18.12.20			514100	DE0005141006	Design Hotels AG, (Glob.)	1	3,98 G	4G	6,8	2,6

Aktienkapital (in Millionen)	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 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 43,774	1	0,06	0				A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	0,81	0,795G-0,82-0,83-0,81-0,82-0,805-0,815-0,82-0,83bB-0,815-0,815-0,82	1,15	0,72
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	33,55 G	33,85G-4	42	23,8
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	137,75	138,9G-9,6-9,15	170	95,2
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,92 G	0,89G	1,3	0,26
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,29G	1,34	0,46
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	18,26	17,96G	26,54	9,34
Euro 2,05	1	1	0,15	29.06.20			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	15,5 G	16,1G	16,3	8,2
Euro 1.469,013	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	9,79	10,09-0,145-0,295-0,26-0,31-0,34-0,36-0,4-0,395-0,51-0,55-0,495-0,44-0,375-0,375-0,34-0,4-0,41-0,395-0,45-0,38-0,45	16,71	6,89
Euro 380,376	1	1	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	9,02	9,16G-9,06-9,045-9,04-8,915	15,63	5,06
Euro 5,082	1	0,2	0,1	16.07.20			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	8,62	8,4G	16,35	6,12
Euro 359,716	1	0,03	0,9	08.06.20			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	42,33	42,58G	46,95	28
Euro 308,978	1	0,15	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,04	5,1-5,125-5,08-5,105	5,72	2,61
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	21,39 G	21,945G	27	15,1
Euro 80,587	1	0,02	0,15	09.07.20			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	13,02 G	13,3G	17,3	7,2
Euro 204,927	1	1,03	1,03	18.05.20		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,8 G	41G	42,6	38,85
Euro 6,063	10	0,8	0,8	27.05.20			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	56,3	57,4G-7,3	60	25,5
Euro 28,57	1	0,13	0,13	01.10.20			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	59 G	59,6G	75,7	36,75
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	32,58 G	33,48-3,26-2,82	33,48	17,02
Euro 200	1	1,37	1,67	19.11.20			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,57 G	35,85C-5,85-5,745	39,71	17,9
Euro 6,442	1		0				A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,7G	13,2	3,1
Euro 21,172	1	1,2	1,7	11.06.20			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	45,4 G	44,6G-4,92	202	37,7
Euro 3,51	1	0,13	0				585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	11,1 G	11G	58	5,5
Euro 22,735	10	0,1	0,1	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G	2,22	1,38
Euro 4,301	1	1,4	1,4	22.06.20		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	98,4 G	97G-9,8	99,8	39,4
Euro 30	1	0,4	0,4	12.08.20			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	1,91 G	1,92G	20,4	1,66
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,2G-0,32-T	0,53	0,15
Euro 20,104	1	0,52	0,52	25.05.20			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	26,7 G	26,75G	31,05	16,4
Euro 63,36	1	0	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	15,4	15,28-5,58-5,68-5,78-5,44	15,9	3,61
Euro 1,937	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	120 G	120G	148	19,5
Euro 14,328	1	0,4	0,4	21.05.20			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	54	54G-5,8	55,8	16,05
Euro 100	1	1	1	08.07.20			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	20,6 G	21,2G	21,9	11,2
Euro 5,891	1						A3H218	DE000A3H2184	Epigenomics AG, konvertierte, (Glob.)	1	2,79 G	2,765G	3,21	2,77
Euro 2,021	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	14 G	14G	15	8
Euro 78,075	1						755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0025G-0,0025	0,01	
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.20			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,4 G	28G-31,4-0,4bG	39,6	19
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,17	
Euro 466	1	1,15	1,15	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	26,57 G	27,27G	27,44	15,4
Euro 162,381	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	29,53	29,78G-30,02-0,37-0,52-0,86	30,86	17,7
Euro 24,439	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	26,32 G	26,48G	26,48	10,79
Euro 6,231	11	0,2	0				A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	5,28 G	5,28G	10,85	4,86
Euro 28,221	1	0,15	0,26	26.06.20			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	6,75 G	6,75G	8,5	6,5
Euro 6,2	1						A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	30,5 G	30,65G	32,7	26,8
Euro 0,634	1	0	0				A2LQ71	DE000A2LQ710	Ferax Capital AG, (Glob.)	1	7,4 G	7,4G	7,4	3,6
Euro 5,323	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	19,7 G	19,9G	21,7	9,1
Euro 51,347	1	0,2	0,2	27.05.20			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	40,1 G	40,1G	40,5	35,5
Euro 27,273	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	60,7 G	61,9G-2	62	21,05
Euro 4,635	1	0	0,1	27.05.20			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,78 G	2,78G	3,42	2,2
Euro 11	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	62,2	61,2G-59,4-9,4-9,2-8,8-8,4-8,2-7,6-8-7,8-7,2-8,2-5,4-5,2-5	72	16,25
Euro 3,25	7	0,6	0,6 0,1	11.02.21*			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	17,6 G	17,4G	20,3	12,55

Aktienkapital (in Millionen)	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 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	504 -T	508-T	568	206
Euro 5,301	1	0,12	0,13	23.10.20			622452	DE0006224520	i:FAO AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,6G	35	21
Euro 128,7	1	0,12	0			06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	4,6 G	4,6G	6,55	3,32
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	7,6 G	7,55G	7,85	3,94
Euro 63,571	1	1,5	0,8	14.08.20		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	32,45 G	32,7G-3,1	40,2	21,05
Euro 2.611,842	10	0,27	0,27	21.02.20		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	31,3	31,535-1,675-1,805-2-1,78-1,685-1,77	32	10,31
Euro 10,04	1	0,12	0,4	29.06.20			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	33,4 G	32,3G-4,3	36,9	15,6
Euro 46,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	20,1 G	20,699999999999999999	27,45	13,98
Euro 14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,16G-3,16	4,62	1,4
Euro 16,297	1	0 *	0	01.01.00*			622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,31G	0,41	0,15
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	8,4 G	8,3G	8,5	2,94
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	19 G	19G	24	12
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	47,12 G	46,98G	50,85	33,52
Euro 17,719	1	0,12	0,16	29.05.20			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	17,95 G	18,45G	18,7	8
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	9,28 G	9,24G	10,2	3,91
Euro 148,819	1	0,35	0,13	10.08.20			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	24,8	24,8000000000000001	27,42	13,29
Euro 14,9	1	1,1	0				JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	43,5	44G	44	19,18
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	40,6	36,5G	40,6	2
Euro 88,523	4	3,17	3,17	09.11.20			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	105 bB	105-5-5bG-5bG-5bG-5bG	114	93
Euro 131,199	1	1,2	0,04	17.07.20			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	71,16 G	72,22G	80,14	34,61
Euro 249,375	1	0,3	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	8,14 G	8,28-8,08-8,075	8,63	2,76
Euro 10,377	1						A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	61,9 G	62,7G	63,9	54,4
Euro 161,2	1	1,75	1,8	01.07.20			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	109,62 G	108,6G	109,62	73,85
Euro 42,964	1	1	0			09.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	22,86 G	23,02G	29,3	14,9
Euro 37,412	10	0,35	0,17	28.09.20			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	4,95 G	4,97G	8,55	4,3
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,5G	7,9	4,28
Euro 40	1	1,7	0,75	19.05.20			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	65,65 G	65,75G-6,05-6,05	73,3	42,98
Euro 22,666	1	3	8,5	14.05.20		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	270 -T	274-T	318	208
Euro 22,106	1	3,38	8,76	14.05.20		09.04	629203	DE0006292030	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	221 -T	223-T	319	176
Euro 5	1	0,1	0,02	22.09.20			A16130	DE000A161309	KST Beteiligung AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,38G	1,45	1,2
Euro 103,416	1	0,3	0,15	22.06.20		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	37,7	37,9G	41,5	22
Euro 99	7	0,67	0,7	17.12.20		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,4 G	65,5G	73,1	39,7
Euro 87,448	1	0,9	0,95	28.08.20			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	62,82	63,06-4,58-4,6-3,98-3,96	64,6	29,7
Euro 72,096	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	123,9 G	125,1800000000000001	126,06	76,7
Euro 30	1	1,05	0,55	01.10.20		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	43,5 G	43,9G	43,9	15,28
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	6,81 G	7,05G-6,99	12,53	4,5
Euro 13,266	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	6,15 G	6,25G	6,75	2,24
Euro 1,61	1						LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, (Glob.)	1	320	308G	320	292
Euro 24,497	1	0	0,1	05.06.20			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	28,65	28,9G-9,5-9,55-9,6-30,15	30,15	10,6
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	5,6 G	6,25G	6,55	2,98
Euro 9,446	1	0	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	23,4 G	23,6G	29	22,4
Euro 17,5	1	0,3	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	8,62 G	8,7G	16,95	7,84
Euro 28,87	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	5,32 G	5,26G	5,4	2,09
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,29 B	0,29B	0,83	0,15
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	33,5 G	33	34,8	10,5
Euro 3	1	0,85 14,2 +	0,85 4,2 +	02.07.20		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	281 -T	292-T	295	201
Euro 9,752	1	0,07	0,07	24.06.20			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	5,6	5,5G	6,3	3,18
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	4,12 G	4,16G	4,5	1,23
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, (Glob.)	1	1 G	0,9G-1G-1-1	1,52	0,9
Euro 29,459	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,2 G	4,1G	4,69	2,48
Euro 5,941	1	0,69	0,7	25.08.20			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	110 G	111,5G	112	44,15
Euro 260,123	4	0,83	0,83	25.11.20		09.06	CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG, (Glob.)	1	25,9 bG	25,9bG-6-6-5,9	26,6	24,2
Euro 47,5	1	0,05	0				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,7G	5,2	3,6

Aktienkapital (in Millionen)	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 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 92,351	1	0,27	0,29	02.07.20			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	25,95 G	26,1G	26,6	16,34
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	156,4 G	155,6G	179,6	107,2
Euro 4,324	1		0,2	31.07.20			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,7G	12,3	6,9
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,03	0,035-0,036bB-0,035-0,035-0,035-0,028-0,028-0,028-0,028	0,04	0,01
Euro 3,104	4	19,3	19,3	23.12.20		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	420	400G-10bB-0-40	440	334
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,17 G	1,19G	1,69	0,96
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,1G-5,5	6,5	3,3
Euro 76,603	1	0,04	0,04	21.05.20			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	7,8	7,98-8,09-8,09	8,09	3,68
Euro 153,125	1	2,21	2,21	05.10.20	014	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	56,6 G	57,6G-7,98	69,8	28,89
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,448G	0,58	0,25
Euro 9,375	1	1,1 0,25 +	0			03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	19,2 G	19,2G	25,9	14,25
Euro 233	1	1,19	0				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	13,68 G	13,785G-3,77-3,53-3,8-3,73	14,06	5,75
Euro 40,185	1	0,25	0,05	10.06.20			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	22,9 G	23,1G	27,5	11,9
Euro 14,876	1	0,43	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	31,85 G	31,6G	37,55	27,55
Euro 150,825	1	3,5	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	89,8 G	90,52G-1,42-1,68	91,68	41,84
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	18,02	19,02-9,36-20,65-0,25	20,65	6,54
Euro 124,397	1	0,03	0,03	21.05.20			513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,63 G	1,6879999999999999	1,71	0,84
Euro 43,413	1	0,03	0				520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,63 G	1,61G	1,72	1,2
Euro 16,5	1	0	0			020	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,8G	33,6	14,6
Euro 11,37	1	9,5	5,7	25.06.20		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	726,5 G	728,5G	779	390,6
Euro 13,1	1	0,06	0,06	29.09.20			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,04G	2,16	1,89
Euro 3	1	0*	0	29.12.20*			A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,41 G	0,38G	0,64	0,15
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,82 G	0,82G	1,02	0,67
Euro 167,406	1	0,29	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,48G	18,52	14,24
Euro 52,091	1	0,18	0,12	29.06.20			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	28 G	28,12G	29,2	18,5
Euro 2,7	1	0	0				548786	DE0005487862	RIM AG, (Glob.)	1	2	2G	2,1	1,5
Euro 29,069	1	0,06	0,06	31.08.20			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,4G	3,13	2,01
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,5G	0,64	0,2
Euro 135,691	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	20,1 bG	20,12bG-0,12-0,12-0,12-0,12-0,1bG-0,1bG-0,1-0,06-0,06-0,04bG-0,04-0,02-0,04-0,04-0,08-0,04-0,04-0,08-0,06-0,1-0,06-0,06-0,04-0,04-0,04-0,02-0,02-0bG-0,1bB-0,02-0,08-0-0-0,08-0-0-0-19,98bG	22,38	16
Euro 1.731,123	1	0,7	0,8	29.06.20		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	33,84	33,99G-4,26-4,41-4,6-4,88	35,4	20,47
Euro 45,394	1		0			03.00	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	10,86 G	10,86G	11,28	5,11
Euro 161,615	1	0,55	0				620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	21,25	21,54G-1,47-1,46	21,54	7,95
Euro 1.228,504	1	1,5	1,58	21.05.20			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	104	104,5-4,98-4,98-5,24-5,22-5,42-5,7-5,66-5,68-5,9-5,84-5,92-5,96-5,98-5,7-5,36-5,32-5-5,9	143,26	83,8
Euro 37,44	1	0,61	0,35	29.06.20			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	343 G	336G	366	150,5
Euro 37,44	1	0,62	0,36	29.06.20			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	348,2	337-3,8-5,8	414,4	168
Euro 166	1	0,55	0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,52 G	6,605G-6,755-6,645-6,65	10,2	4,27
Euro 10,8	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	30,3	30G	36,9	22
Euro 50,054	7	0,5	0,4	27.11.20		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,6G-4,8	16,5	10,15
Euro 6	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,6G	1,68	1,1
Euro 0,48	1	0	0				605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	19,3 G	19,3G	21,6	15,2
Euro 107,6	1	0,64	0,91	19.06.20			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	67,25 G	67,5G	79,35	45,52
Euro 6,5	1	1,13 0,91 +	1,56	09.07.20			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	245	247G	310	87,8
Euro 14,47	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	16,58	16,9200000000000002	18	7,5
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,64 G	3,61G	4,96	2,17
Euro 6,436	1	0,04	0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	17,8 G	18,05G	20	11,2
Euro 2.550	10	3,5*	3,9	03.02.21*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	114,3 G	117,5-8,28-8,56-8,78-9,22-8,9-9,26-9,08-8,96-8,82-8,8-8,84-8,72-8,8-8,76-8,8-8,78-8,7-9,12-9,2-9,2-9,2-8,82	120,5	59,19

Aktienkapital (in Millionen)	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 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 2,353	1		0				A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	6,98 G	7,04G	12,4	1,47
Euro 31,006	1	0,33	0,1	06.11.20			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	13,7	14	14,5	9,5
Euro 15,05	1	0	0,07	30.06.20			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,36G	2,5	2,32
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	27,86	28,16-8,44	30,86	21,56
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	34,02 G	34,3G	42,66	21
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	0,96 G	1,02G	1,88	0,62
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,27-T	0,34	
Euro 10,524	1	0,4	0,4	29.06.20			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	28,1 -T	28,1-T	28,8	10,7
Euro 15,133	1	1,3	1,3	20.05.20			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	53,2 G	53,4G	60	40,4
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	35,4	36,3G-5,3-2,5-2,6	50,8	6,9
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,18 G	1,21G	1,43	0,89
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,23 G	0,23G	3,76	0,04
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	116,8	117,7-7,4-7,5-7,3-8,4-9,8	138,7	50,9
Euro 8,019	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	10,3 G	10,65G	19,7	5,78
Euro 63	7	0,2	0,2	29.01.21*			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	29,15	31,5-1,35-1,2	31,5	6,23
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandelsabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,03 B	0,03B	0,05	0,01
Euro 27,58	1		0,7	03.07.20			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	27,9 G	28,1G	32,95	17,4
Euro 35,955	1	0,6	0,55	09.07.20			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14,2	14,25G	16,2	8,52
Euro 4,146	1	0,16	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	12,25 G	12,25G	14,1	8,2
Euro 15,825	1	0,03	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	3,86 G	3,86G	8,81	2,85
Euro 565,887	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	58,16	58,58G-8,6-8,6-8,38-8,42-8,42-8,68-8,56-8,54-8,6-8,88-9,02-8,86-8,66-9,04-9,04-8,98-8,98-9,26	62,54	37,69
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	41,1	41G-1,4	42,15	24,8
Euro 34,234	1	0,95	1,1	26.08.20			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	44,8	44,8-5-5,3-5-5,4bB-5-5-4,8-5,4-4,8-4,8-4,8	52,8	32
Euro 12,214	1		0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,1	0,1G	0,5	0,01
Euro 260,763	1	2,5	0,5	05.08.20		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	115,55	117G	117,65	32,7
Euro 70,14	1	0,6 0,5 +	0				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	17,29 G	17,41G-7,7	18,25	7,99
Euro 14,382	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	14,25 G	13,7G-4,25	94,2	9,34
Euro 40	1	2,45	0			09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	42,55 G	43G	55,9	31,5
Euro 7,322	1	0,12	0,6	13.07.20		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	29 G	29G	31,2	22,4
Euro 5,951	1	0,18	0,66	13.07.20		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25 G	25G	25,4	18
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	13,8 -T	13,9-T	13,9	7,1
Euro 20,844	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	31,44 G	31,425G-0,45-1,75	34	2,75
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1 G	1G	2,2	1
Euro 8,16	1		0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,46 G	1,44G	6,8	1,14
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,38	0,37-0,356-0,335-0,3135-0,3164-0,3314-0,3256-0,3441-0,3577-0,3421-0,33	144,95	0,31
Euro 1,475	5	0	0				517630	DE0005176309	Wurmthal Beteiligungen AG, (Glob.)	1	3,3	3,5rG-3,6bB	3,6	1,2
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.06.20		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,52 G	16,86G	19,78	11,44
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	89,48	89,7G-8,78	91,12	28,25
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.20			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	32	31,6G	32,4	21
Euro 22,396	1		0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	44,45 G	44,75G	44,75	19
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,15 -T	0,13G-0,2	0,2	0,03
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	168,4	168,8G	170,4	66

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 15,469	1	7,83 %	7,36 %	31.08.20	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	183 G	183G	203	150
Euro 285,86	1	15 %	15 %	31.08.20	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	324,2 G	324,5G-/324,501G/	361,4	211,5
Euro 25	1	7 %	2 %	28.06.19	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	Dr. Wiesent Sozial gemeinnützige GmbH, Kurs in Prozent	1000	0,16 -T	0,15-T	32	0,1
Euro 5,113	1	54,4 %	59,7 %	30.03.20	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	915 G	900G-/915G/	975	800
Euro 20	1	5,22 %	5,22 %	01.06.20	HLB88G	DE000HLB88G7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	97 G	97G-/97G/	100	81,5
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	G*	0,001G*-/0,001G*/		
kann.\$ 3,908	1				A2QB3W	CA74167D2041	Primo Nutraceuticals Inc.	1		(ausg)	0,1	0,05
A\$ 711,003	7				A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,24G-0,24	0,47	0,15

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
28.12.20	MWB	A254W5	DE000A254W52	mic AG, 0	0										
29.12.20	MWB	A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, 0	0										
30.12.20	MWB	A16144	DE000A161440	Auden AG, 0	0										
30.12.20	MWB	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, 0	0										
21.01.21	MWB	126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, 0	0										
28.01.21	MWB	521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, 0	0,04		29.01.21								
29.01.21	MWB	A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, 0	0,2		01.02.21								
03.02.21	MWB	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	3,5		04.02.21								
05.02.21	MWB	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, 0	0										
10.02.21	MWB	ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, 0	0										
11.02.21	MWB	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, 0	0,6		12.02.21								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 124,142 US\$ 576,822	1 1	1 1	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	19.11.20			888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	9,7 G 143,22 G	9,8200000000000003 143,1-4,28	11,31 165,04	3,96 114,32
A\$ 10.602,305		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,0035G	0,02	
DKK 9,433		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.825,5 G	1854G	1.884,5	682,2
skr 452,483		1	2018 J=10	2019 J=13	09.04.20			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	19,1 G	19,3G	20,2	8,58
sfrs 2.168,148	1	1	2018 J=0,8	2019 J=0,8	30.03.20			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.772,362	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	14.01.21			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	88,67 G	88,07G-8,57	98,66	60,33
kann.\$ 265,171 US\$ 633,566	1 1	1 1	2019	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	13.01.21			A2QKXS A0YAQA	CA00288U1066 IE00B4BNMY34	AbCellera Biologics Inc Accenture PLC	1 1	212,4 G	210,55G	216,65	134,65
Euro 261,288		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	28,63 G	29,65G	41,65	20,89
US\$ 771,872	1	1	2018 J=0,37	2019 J=0,41	14.04.20			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	73,3 G	74,21G	74,5	45,21
Euro 21,5 kann.\$ 108,687 sfrs 163,124	1 1 1	1 1 1			22.04.20			940883 A2PXHF 922031	NL0000238145 CA00653U1030 CH0012138605	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adastra Labs Holdings Ltd. Adecco Group AG	1 1 1	4,9 G 0,22 G	4,9G 0,292G (ausg)	5 0,67	2,25 0,21
Euro 104,786		1	2018 J=2,5 J=0,75	2019 J=2,5 J=0,75	11.06.20			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	27,7 G	27,62G	32,06	14,2
A\$ 1.159,135 US\$ 479,665	1	7 12						A0B9TU 871981	AU000000ADY7 US00724F1012	Admiralty Resources N.L., (Glob.) Adobe Inc.	1 1	0,01 G 412,05 G	0,0055G 409,5G-12,95-1,75-2,95- 3,15	0,01 452,05	252
US\$ 1.174,057 A\$ 1.958,3 Euro 30,308 Euro 2.105,139	1	12 7 1 1			21.08.20	06.06		863186 875366 A2JNF4 A0JL2Y	US0079031078 AU000000ADX9 NL0012969182 NL0000303709	Advanced Micro Devices Inc. ADX Energy Ltd., (Glob.) Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1 1 1	76,09 G 1.943,5 G 3,05 G	75,9000000000000006 0,003G 1944G 3,229G	79,91 0,01 1.962 4,11	34,5 0,01 670 1,7
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	134,6 G		173,7	90,14
US\$ 702,445 A\$ 285,147 Euro 194,554	1 7 1	1 7 1	2018 J=2,2	2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38	03.11.20			853081 A2DT5A A1J1DR	US0010551028 AU000000APT1 BE0974264930	AFLAC Inc. Afterpay Ltd., (Glob.) AGEAS SA/NV	1 1 1	35,14 G 70,27 G 42,65 G	35,665G 73,3299999999999998 44,05G	48,49 73,86 53,18	22,74 4,74 25,16
US\$ 308,31	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	04.01.21			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	96,04 G	95,58G	98,3	57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 238,284	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35	24.11.20		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	58	58,6G-9	73,55	31,35	
Euro 116,801 CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20		AB1000 A0M4WT	GB00B128C026 CNE1000001S0	Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1	0,02 G 0,61 G	0,019G 0,6112G	0,02 0,93	0,51	
Euro 428,634 nz\$ 1.122,81	1	1 7	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2019 I=0,11 I=0,0194	12.03.20		855111 881317	FR0000031122 NZAIRES0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	4,7 G 1 G	1,07000000000000001	10,25 1,78	2,7 0,41	
US\$ 49,698 Euro 784,149	1 zu je Euro 1	10 1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05	A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	134,2 89,84	131,5G 93-1,99-2,07-2,14-2,47- 2,47-2,83	140,78 139,12	101,12 47,84	
US\$ 162,705 Euro 192,963	1	1 1	2019 I=0,41 S=1,49	2020 I=0,43	23.10.20		928906 A2PB32	US00971T1016 NL0013267909	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	87,08 G 86,44 G	87,38G 89,8G	101,76 91,36	73,16 46,72	
US\$ 185,93 sfrs 499,7	1 1	1 1		2019 J=0,19	12.05.20		A2ASZ7 A2PDXE	US0138721065 CH0432492467	Alcoa Corp. Alcon AG	1 1	17,54 G	17,808G (ausg)	19,57	4,93	
kann.\$ 271,953 A\$ 639,599 US\$ 1.514,054	1 1	2 7 4					A2JHC5 A1CTT8 A117ME	CA01444Q1046 AU000000AJX6 US01609W1027	Aleafia Health Inc. Alexium International Group Ltd., (Glob.) Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1	0,3 G 0,03 G 210,5	0,3206G 0,0265G 175,4-6-6-6-7,2-8,2-8,6- 8,6-6,4-6-6-6-6,4-7,4-7,4- 6,6-7,7-2-7-7,6-8,2-8,2-9- 8,4-8,8-9,2-9,8-80,4-0,2- 0,4-1,6-0,4-0,4-79,6-9,8- 9,6-9,4-9,6-9,2-8,6-8,4-8-8- 8,6-7,8-6,4-9-80,8-1,6- 0,8-1-2-2,4-3,6-3	0,48 0,05 269,5	0,2 158,2	
H\$ 21.645,094 A\$ 595,389 US\$ 126,816	1 1	4 1 1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0			A2PVFU 863617 931083	KYG017191142 AU000000ALK9 US01741R1023	Alkane Resources Ltd., (Glob.) Allegheny Technologies Inc.	1 1 1	26,22 G 0,57 G 13,1 G	22,445-2,2-2,305-2,3-2,4 0,574G 13,5G	33,97 0,9 18,5	20,2 0,25 5,05	
PLN 1.023,256 US\$ 115,97 US\$ 300,471	1 1	1 10 1					A2QEGF A0CBCK A14Y6F	LU2237380790 US02043Q1076 US02079K3059	Allegro.eu S.A., (Glob.) Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc.	1 1 1	18,28 G 112,72 G 1.417	18,2G 111,62G 1428,2-8,6-8,2-32-2-2- 44,8-5-4	22,6 144,9 1.520,2	14,93 83,54 942,6	
US\$ 333,631 Euro 295,005	1	1 4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19		A14Y6H A0F7BK	US02079K1079 FR0010220475	Alstom S.A.	1 1	1.424,6 45,56 G	1426G 46,53G	1.510,6 51,98	961,5 31,52	
A\$ 3.610,699 A\$ 2.030,95 A\$ 130,966		1 7 7	2018 I=0,16 S=0,18	2019 I=0,2 S=0,19	03.09.20		A2H82D A2PHDZ 924627	AU000000AZI3 AU00000043945 AU000000ALU8	Alta Zinc Ltd., (Glob.) Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.) Altium Ltd., (Glob.)	1 1 1	G 0,02 G 21,6 G	0,003G 0,017G 21,2G	0,09 26,4	13,1	
US\$ 1.858,419	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	2020 Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86	24.12.20	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	34,9 G	34,29G-4,59-4,11	46,17	29,83	
A\$ 2.901,681		1	2019 I=0,044 S=0,036	2020 I=0,028	31.08.20		164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,1 G	1,1105G	1,44	0,73	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,51 S=0,665											
Euro 450,499		1			15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	58,24 G	60,58G	78,66	35,7
A\$ 9.386,997		7						A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd., (Glob.)	1	G	0,0008G		
A\$ 295,11		7			30.03.21			A14VZA	AU000000AYS5	Amaysim Australia Limited, (Glob.)	1	0,44 G	0,4445G	0,45	0,11
US\$ 500,89	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.634	2615,5-6-7-1-5-9,5-9,5-2,5-4-3,5-5-39-42,5-5-52,5-66,5-83-7,5-1-4-7,5-700-695-3,5-4,5-3,5-3-1,5	2.989,5	1.450,6
US\$ 508,632	1	1			04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	12,45 G	13,17G-3,298-3,098	18,1	9,17
US\$ 496,155	1 zu je US\$ 6,5	1			09.11.20			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	66,49 G	66,3G	96,57	65,06
US\$ 805,202	1	1			07.01.21			850226	US0258161092	American Express Co.	1	93,73 G	96,66G	126,74	65
kann.\$ 3,552	1	5						A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.	1	0,22 G	0,21G	0,33	0,2
US\$ 861,526	1 zu je US\$ 2,5	1			11.12.20			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	30,05 G	30,155G	49,93	17,17
US\$ 36,889	1 zu je US\$ 2,5	1			13.11.20			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	62,78 G	62,98G	87	57,5
US\$ 585,694	1	4			13.11.20			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	181,04 G	183,08G-3,68-3,66	230,3	163,06
US\$ 369,166	1	11			03.12.20			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	117,9 G	117,96G	120,12	75,45
Euro 104	1	1			09.07.20			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	36,56 G	36,78G	38,44	23,42
US\$ 1.363,118	1	1			20.08.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	26,25 G	26,67G	27,9	11,69
ZAR 143,125	1 zu je ZAR 0,5	1			12.03.20			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	18,35 G	18,4G	31,9	12,4
Euro 1.693,242		1			09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	58,05	58G-8,53-8,54-8,5	74,67	29,67
A\$ 1.433,094		7						A1J9MC	AU000000AWV3	Anova Metals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0165G	0,03	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 128,847		7	2018 I=0,2075 S=0,26	2019 I=0,2175 S=0,2825	31.08.20			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	21,6G	26,4	11,6
US\$ 377,478	1 zu je US\$ 0,625	1						857530	US0374111054	Apache Corp.	1	11,27 G	12G	29,99	3,5
Euro 79,996	1	1	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	34,26 G	35G	35,19	15,63
kann.\$ 251,039	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	5,82	5,95G-6,049-5,999	7,54	1,81
A\$ 336,272		7						A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0245G	0,04	
US\$ 17.102,535	1	10	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,205	06.11.20			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	107,98	109-9-8,64-8,58-8,5-8,5-8,56-8,58-8,58-8,6-8,6-8,58-8,56-8,98-9,36-9,54-10-0,2-0,26-0,44-0,22-0,34-0,5-0,76-0,9-0,96-1,44-1,64-1,64-1,68-1,4-1,32-1,58-1,58-1,52-1,66-1,7-1,7-1,8-1,58-1,7-1,78-1,78-1,7-1,68-1,62	434,25	87,7
US\$ 913,283	1	11	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22	24.02.21			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	70,09 G	69,76G	73,86	34,8
- 1.079,569		1	2019 I=0,0147 I=0,0004 I=0,0002 I=0,0149 I=0,0004 I=0,0106 I=0,0022 I=0,0094 I=0,0032 I=0,0005 I=0,0046 I=0,0087 I=0,0005 J=0,01	2020 I=0,0104 I=0,0028 I=0,0107 I=0,0039 I=0,0048 I=0,0154 I=0,0009	09.11.20			A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust, (Glob.)	1		(ausg)	0,47	0,19
A\$ 1.167,797		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0701G	0,07	0,03
US\$ 72,698	1	1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	18,9 G	19,2G	19,3	6,35
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	19,1	19,242G-9,044	19,3	6,3
US\$ 556,389	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	18.11.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	39,9 G	40,13G	43,59	26,61
US\$ 109,145	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	23,2 G	23,8G	25,2	5,5
Euro 47,108	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	245,3 G	239,7G	246,5	93,05
Euro 1.537,026	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	5,95 G	6,08-6,098-6,074-6,07	8,84	3,86
A\$ 1.136,764		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,069G	0,09	0,01
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 425,66	1	1	2019 I=1,05 S=1,35	2020 I=1,2	02.11.20			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	389,9	398,7-8-8,05-8,7-8,9-9,3- 8,55-8,4-8,85-7,9-7,6-7,5- 6,35-6,85-6,95-7,05-6,6- 6,5-6,65-6,95-6,85-6,9- 6,65-6,45-6,35-6,95-7,25- 5-5	399,3	184,72
Euro 1.576,052		1	2018 J=0,9	2019 J=0,5	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	14,01 G	14,3450000000000001	18,81	10,38
£ 114,934	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	19,25	20,195-19,9-20,3-0,2-0,15- 0,255	20,3	16,89
US\$ 1.312,316	1	1	2019 I=0,719 I=1,464	2020 I=0,696	13.08.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	80,57	84,6-3-4,45-2,86-1,59-2,12	117	67,1
Euro 38,85		4	2018 J=0,6	2019 J=0,25	28.07.20		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	23,15 G	23,4G	23,44	9,97
US\$ 7.126	1 zu je US\$ 1	1						A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	23,46	23,675-3,86-3,77-3,745- 3,87-3,735-3,73-3,7-3,545- 3,55	35,79	22,35
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	14,41 G	14,71G	22,83	9,69
A\$ 1.234,327		7	2018 J=0,02	2019 J=0,01	17.09.20			A115FX	AU000000AM11	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,25G	0,38	0,11
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	7,34	7,545-7,435	19,3	3,28
A\$ 359,558	1	7	2018 I=0,03 S=0,03	2019 I=0,03 S=0,05	08.09.20			918412	AU000000ASB3	Austral Ltd.	1	1,63 G	1,64G	2,64	1,22
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,69G	0,8	0,54
A\$ 3.961,454		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	0,02	
A\$ 280,708		7	2018 J=0,02	2019 J=0,017 J=0,01	15.10.20			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,352G	0,38	0,16
US\$ 219,184	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	248,8 G	247,55G	248,8	123,62
A\$ 2.867,499		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,06	0,02
Euro 2.424,374		1	2018 J=1,34	2019 J=1,43 J=0,73	07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	19,28 G	19,866-9,806	25,63	11,91
sfrs 6,998	1	1	2018 J=2,75	2019 J=1,5	24.04.20			914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 27,384	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	156,8 G	154,8G-4-5,8	162,6	76,3
US\$ 685,817	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.11.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	17,22 G	17,05G	22,94	8,74
kann.\$ 243,634	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	19,08	19,405-9,525-9,5-9,65G- 9,7-9,885-9,555-9,65- 9,815-9,735-9,705-9,7- 9,775-9,795-9,71-9,67- 9,725-9,45-9,2-9,1-9,25- 9,335-8,705	19,89	6,4
sfrs 48,8	1	1	2018 J=6	2019 J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)		
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	3,95 G	4,102G	5,29	2,16
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,52 G	2,646G	3,93	1,54
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	4,33 G	4,492G	5,86	1,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 8.650,79	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	03.12.20		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	23,76 G	24,62G	32,25	17,72	
H\$ 10.572,78	1	1	2019 I=0,545 S=0,992	2020 I=0,447	15.09.20		661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,41 G	2,482G	3,3	2,2	
AS\$ 1.074,852 £ 17.357,762		7 1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03 S=0,06	27.02.20		A0EAC6 850403	AU000000BMN9 GB0031348658	Bannerman Resources Ltd., (Glob.) Barclays PLC, (Glob.)	1 1	0,04 G 1,58	0,053G 1,6922G	0,05 2,15	0,87	
US\$ 1.778,035	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09	27.11.20		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	18,72	18,84G-8,888	26,66	11,8	
sfrs 5,489	1	9	2018 J=26	2019 J=22	05.01.21		914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1		(ausg)			
AS\$ 4.021,676 US\$ 510,818	1 zu je US\$ 1	7 1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	03.12.20		A0H1G0 853815	AU000000BSM8 US0718131099	Bass Metals Ltd., (Glob.) Baxter International Inc.	1 1	G 64,01 G	0,002G 64,53G	0,01 86,23	62,03	
sfrs 55,4	1	1	2018 J=3,05	2019 J=3,4	23.03.20		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)			
AS\$ 2.281,334		7	2018 I=0,01 S=0,01	2019 I=0,01 S=0,01	28.08.20		859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,1 G	1,13G	1,74	0,49	
US\$ 126,008	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	15,47 G	15,188G	21,54	3,17	
Euro 34,067	1	1	2019 J=0,44	2020 I=0,29	30.11.20		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	48,85 G	49,65G	49,65	23,55	
AS\$ 258,605 US\$ 0,649	1 zu je US\$ 5	7 1					911733 854075	AU000000BKY0 US0846701086	Berkeley Energia Ltd., (Glob.) Berkshire Hathaway Inc.	1 1273.000	0,39 G G	0,361G 276500G	0,61 315.500	0,05 229.000	
US\$ 1.370,952 US\$ 62,656 US\$ 2.945,851	1 1 1	1 10 7					A0YJQ2 A2N7XQ 850524	US0846707026 US08862E1091 AU000000BHP4	-"- Beyond Meat Inc. BHP Group Ltd., (Glob.)	1 1 1	181,72 G 113,24 G 27,19	186,62-6,1 114,6-2,6 26,61G-6,76	211,9 165,72 27,19	150 47,5 13,25	
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2018 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	21,57	21,43G	21,94	11,15	
AS\$ 1.507,858 US\$ 158,313 kann.\$ 548,263 US\$ 152,511	1 1 1 1	7 1 3 1					A2PNUJ 789617 A1W2YK 928193	AU0000052060 US09062X1037 CA09228F1036 US09247X1019	Big River Gold Ltd., (Glob.) Biogen Inc. BlackBerry Ltd. Blackrock Inc.	1 1 1 1	0,03 G 202,5 G 5,85 G 573,6	0,029G 204,1G 5,717G 584,60000000000002	0,04 319,5 7,7 595,5	0,01 193 2,43 310	
kann.\$ 33,023 AS\$ 503,782	1	7	2018 I=0,06 S=0,08	2019 I=0,06 S=0,08	08.09.20		A2PNJ8 633434	CA09564P1036 AU000000BSL0	Blue Lagoon Resources Inc. Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1 1	0,45 G 10,7 G	0,426G 10,7G	1,47 10,9	0,27 4,36	
Euro 1.249,799		1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	42,39 G	44,52-4,415	53,91	24,7	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055											
US\$ 564,53	1 zu je US\$ 5	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	178,5 G	179,63999999999999	317,5	87,03
kann.\$ kann.\$2.126,514	1 1	1 2						A2QEUB 866671	CA0976922066 CA0977512007	Bolt Metals Corp. Bombardier Inc.	1 1	0,18 G 0,29 G	0,1805G 0,3125G	0,38 1,34	0,17 0,18
US\$ 40,949 A\$ 1.225,654	1	1 7			13.03.20			A2JEXP 935163	US09857L1089 AU000000BLD2	Booking Holdings Inc. Boral Ltd., (Glob.)	1 1	1.682,6 G 2,92 G	1714,8-25 2,94G	1.882 3,16	1.057 0,95
Euro 380,703		1			09.09.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	33,38 G	34,25G	41,19	23,31
US\$ 20.308,484	1	1			18.02.21			850517	GB0007980591	BP PLC	1	2,96	2,99-3-2,989-2,9295	5,96	2,11
A\$ 138,941		7			14.09.20			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	15,3G	17,9	5,7
US\$ 43,316	1	10			27.11.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	8,7 G	9G	16,8	5,45
US\$ 25,551	1	1			07.08.20			A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	4,86 G	4,72G	8,3	4,72
US\$ 2.259,752	1	1			31.12.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	50,62 G	50,2G-0,35	61,67	44,06
£ 2.294,243		1			17.12.20			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	30,22 G	30,84G-0,97-0,855	41,12	26,59
US\$ 399,791	1	1			18.12.20			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	355,05 G	352G	356,15	154
£ 9.917,022	1	4			24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,53	1,6G	2,3	1,07
A\$ 179,293		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,044G	0,06	
US\$ 139,661	1	1						762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	52,3 G	50,36G	54,43	26
£ 404,773	1	4			19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	19,49 G	19,93G	27,35	11,49
A\$ 432,074		7						A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,058G	0,09	0,01
A\$ 136,055		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,036G	0,07	0,01
CNY 915	1 zu je CNY 1	1			26.06.20			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	20,83	21,25-1-0,91-0,82-0,92- 0,92-0,89-0,9-0,93-0,95	22,41	4,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis			
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020														
US\$ 134,823	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	11.12.20			A0HGF5 US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	76,5 G	76,5G	89,5	54,5				
US\$ 88,777	1	1	2019 I=0,0548 I=0,0543 I=0,0576	2020 I=0,0618 I=0,0677 I=0,0774	15.10.20			A2QJVE US12468P1049	C3.ai Inc.	1	140,05 G	134G	140,05	76,82				
£ 11,518	1	1						A2DY13 JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	12,6 G	13,1G	21	6,3				
US\$ 302,271	1	8	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,37	07.01.21			850561 US1344291091	Campbell Soup Co.	1	38,82 G	39,465G	49,24	37,26				
kann.\$ 101,095	1	10	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20			A2PYKR CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,1 G	0,0955G	0,15	0,04				
Yen 1.333,763	1	1						853055 JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	16 G	16G	25,06	13				
kann.\$ 346,659	1	8	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,35 J=0,0048	03.06.20			A140QA CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	21,29	21,545000000000002	24,6	8,75				
Euro 165,785	1	1						869858 FR000125338	Cappgemini SE	1	120 G	123,6G	123,6	57,2				
A\$ 343,975	1	7	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			A2AEH7 AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	1,05 G	1,066G	1,36	0,48				
A\$ 2.042,23		7						A0MJ31 AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01					
US\$ 720,568		1						1	120100 PA1436583006	Carnival Corp.	1	17,2	17,738-7,898-7,664-7,654-7,432-7,698-7,69-7,916-7,888	46,66	7,49			
Euro 817,624	1	1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20			852362 FR000120172	Carrefour S.A.	1	13,43 G	13,955G	16,95	12,35				
A\$ 246,386		7	2018 I=0,205 S=0,25	2019 I=0,22 S=0,25	22.09.20			A14PN8 AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,4G	13,6	5,65				
US\$ 543,258	1	1	zu je US\$ 1			06.04		850598 US1491231015	Caterpillar Inc.	1	144,62 G	147G	149,56	80				
skr 51,624	1	1						A1JN96 SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	3,06 G	3,135-3,315	3,75	2,03				
Euro 21,861	1	1						A2PUCU NL0014040206	Centogene N.V.	1	9,98 G	9,52G-9,72-9,66	10,55	8,9				
£ 171,431	1	4						A2NB49 GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	13,54	14,6-5-6-5,4-5,98	16	2,57				
US\$ 171,431	1	1						A2QJL8 US15687V1098	Certara Inc.	1		(ausg)						
US\$ 213,916	1	1						2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.11.20		A0ES9N US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	29,41 G	29,77G	42,39	18,82
A\$ 337,824	7	7						2018 I=0,175 S=0,18	2019 I=0,76 I=0,175	25.02.20			A0JDKP AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	2,18 G	2,27G	2,64
A\$ 675,615	7	7						A0BLBZ AU000000CGF5	Challenger Ltd., (Glob.)	1	3,68 G	3,94G	6,25	1,6				
kann.\$ 177,29	1	10	zu je US\$ 0,75					A2PZ48 CA15850D1006	Champignon Brands Inc.	1		(ausg)	1,53	0,56				
A\$ 489,273	7	7						A111EF AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	2,91 G	3,002G	3,15	0,76				
US\$ 204,899	1	1						A2AJX9 US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	518 G	535,6G	557,7	340				
- 140,2	1	1						901638 IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	109,18 G	110,34G	110,34	73,78				
US\$ 1.867,323	1	1						2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	17.11.20		852552 US1667641005	Chevron Corp.	1	69,02 G	70,52G-0,76	109,1	51
US\$ 30,852	1	1										727493 US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	5,6 G	5,5G	6,95	5,25
- 866,184	1	1						2018 J=0,045	2019 J=0,047	12.06.20		A0JJ7C SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,63G	0,84	0,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
CNY 4.106,663		1	2018 J=0,078	2019 J=0,1391	18.06.20			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,244G	0,35	0,19
CNY 2.391,42		1	2018 J=0,1508	2019 J=0,1736	30.06.20			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,368G	0,73	0,36
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,306	2019 J=0,3497	02.07.20			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,58 G	0,601G	0,78	0,54
H\$ 5.212,369	1	4	2019 I=0,1 S=0,4	2020 I=0,1	07.01.21			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	3,06 G	3,1G	3,72	2,2
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,74 G	0,75G	0,87	0,44
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1821	2019 J=0,7995	07.07.20			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,73 G	1,777G	2,62	1,49
H\$ 1.015,782	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	6,15 G	5,95G	7,45	3,04
H\$ 20.475,482	1	1	2019 I=1,527 S=1,723	2020 I=1,53	27.08.20			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	4,65	4,801G	8,09	4,61
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,16 S=0,26	2019 I=0,12 S=0,19	01.06.20			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,36 G	0,356G	0,55	0,32
H\$ 3.244,177	1	1	2019 I=0,134 S=0,049	2020 I=0,143	23.09.20			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	7,15 G	7,3G	7,3	3,66
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,88	2019 J=1,3787	04.06.20			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,54 G	1,54G	1,9	1,35
nz\$ 447,025	1	7	2018 I=0,0168 I=0,095 S=0,135 S=0,0238	2019 I=0,1 I=0,0176 S=0,14 S=0,0247	14.09.20			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,46 G	4,5G	5,15	3,1
US\$ 154,32	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	41,99 G	43,195G	51,95	30,76
US\$ 361,267	1 zu je US\$ 1		2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	09.03.20			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	159 G	162G	205,75	118,92
A\$ 311,296		1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	15,4G	21,8	7,05
£ 1.372,797	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,66 G	0,701G	0,78	0,5
US\$ 4.222,296	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	04.01.21			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	36,41	36,31G-6,32	45,37	30
US\$ 2.081,96	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	30.10.20			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	48,16 G	49,535-9,84	73,24	33,23
US\$ 123,532	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	07.12.20			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	108,18 G	107,92G	149,58	91,21
H\$ 3.856,24	1	1	2019 I=0,87 S=2,3	2020 I=0,614	07.09.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,53 G	5,652G	8,63	4,95
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1		2019 J=3	30.06.20	06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
Euro		1						A0YH78	LU0455822212	CLBRM Equity 2007 S.A., SICAR, (Glob.)	1	3.665 -T	3665-T	5.155	3.665

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1						A1JYTM	LU0787548931	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2011 (Glob.)	1	1.874 -T	1874-T	1.874	1.672,4
Euro		1						A2DX5L	LU1689519228	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2017 (Glob.)	1	965,45 -T	965,45-T	965,45	944,5
Euro		1						A2DX5K	LU1689519145	CLBRM Private S.A., SICAR - REAL ASSETS (Glob.)	1	1.110 -T	1110-T	1.110	1.079
US\$ 115,087	1	4						A2QG78	CA18452D1069	Clean Power Capital Corp.	1	0,97	0,981-0,9989-1,0188-1,0288-1,0298-1,025-1,0268-1,0378-1,0408-1,0498-1,05-1,0504-1,0524-1,0498-1,0498-1,0498-1,0498-1,0498-1,0524-1,0524-1,0524-1,0598-1,0598-1,0698-1,0738-1,0798-1,0798-1,0648-1,0648-1,04-1,05-1,04-1,0498-1,0402-1,0646-1,0698-1,0698-1,0898-1,0898-1,0898-1,0898-1,0898-1,077-1,0898-1,0898-1,0898-1,0898-1,0896-1,0896-1,0896-1,0896-1,0898-1,0978-1,0978-1,0996-1,0996	1,34	0,6
A\$ 113,21		7						A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,476G	0,52	0,21
A\$ 49,41		7	2018 J=0,025	2019 J=0,025	03.09.20			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	14,26 G	14,275G-4,2bB-4,2B	18,09	7
H\$ 44.647,457	1	1	2019 I=0,33 S=0,45	2020 I=0,2	03.09.20			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,76 G	0,775G	1,57	0,7
US\$ 28,269	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	9,1 G	8,55G	25,2	6,95
A\$ 724		1	2019 I=0,25 S=0,26	2020 I=0,09	25.08.20			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	7,85 G	7,872G	7,92	4,36
A\$ 65,742		7	2018 I=1,55 S=1,75	2019 I=1,6	24.03.20			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	119,34 G	119,34G	156	85,5
kann.\$ 49,466	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,26 G	0,391G	0,39	0,05
US\$ 542,241	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	18.11.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	66,04 G	65,82G	67	38,96
US\$ 857,169	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	22.10.20	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	69,14 G	69,7G	73,09	54,79	
US\$ 4.558,656	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	05.01.21		157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	41,03 G	41,265G	44,36	28,11	
US\$ 30,835	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	6,95 G	7G	7,8	1,17
A\$ 1.774,096		7	2018 I=2 S=2,31	2019 I=2 S=0,98	19.08.20			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	51,35 G	51,57G	56,17	29,12
Euro 532,684	1, 10 zu je Euro 4	1	2018 J=1,33	2019 J=1,38	08.06.20		872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	37,76 G	38,03G	40,53	17,52	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2018 J=2	2019 J=1	16.09.20		A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)			
Euro 178,339		1	2018 J=3,7	2019 J=3,85 J=2	01.07.20		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	105,6 G	107,25G	111,65	69,88	
- 214,862	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19		900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,6 G	9,8G	13,3	5	
US\$ 209,286	1	1					A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	4,01 G	3,9185G	5,78	1,36	
US\$ 1.068,009	1	1	2019 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	16.10.20		575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	32,01 G	32,525G	59,88	21,5	
Euro 25,666		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	14,02 G	14,55G-4,81	45	11,92	
US\$ 125,102	1	11					A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	7,8 G	8G	8,45	2,62	
US\$ 764,01	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	12.11.20		850808	US2193501051	Corning Inc.	1	29,39 G	29,575G	31,85	16,33	
US\$ 745,016	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	12.11.20		A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	31,75 G	32,015G	32,42	19,42	
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,033	2019 J=0,0493	28.07.20		A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,12 G	0,129G	0,13	0,07	
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,0228	2019 J=0,0437	06.07.20		A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,31 G	0,318G	0,6	0,31	
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1					A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,85 G	0,95G	0,95	0,22	
H\$ 3.315,296	1	1	2019 I=0,148 S=0,157	2020 I=0,16	10.09.20		897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,54 G	0,535G	0,76	0,39	
US\$ 441,524	1	10	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7	29.10.20		888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	296,05 G	298,25G	326,65	250,2	
Euro 2.884,689		1	2018 J=0,69 J=0,0003	2019 J=0,7	18.05.20		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,09 G	10,55G	13,7	6,01	
sfrs 2.447,748	1	1		2019 J=0,0694 S=0,0694	03.12.20		876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)			
US\$ 109,68	1	6					891466	US2254471012	Cree Inc.	1	84,6 G	84,71G	84,71	26,05	
Euro 785,05	1	1	2019 I=0,2 S=0,63	2020 I=0,1856	03.09.20		864684	IE0001827041	CRH PLC	1	34,73 G	34,8G	36,39	17,02	
kann.\$ 12,719		1					A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	1	0,43 G	0,362G	0,61		
A\$ 454,974		7	2018 I=1,2032 S=1,4545	2019 I=1,4713 S=1,07	10.09.20		890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	176,98 G	178G	209,8	146,92	
A\$ 485,383		4	2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,07 I=0,07 S=0,125	06.11.20		855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,2 G	3,2G	3,32	1,51	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 765,053	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	27.11.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	73,28 G	73,69G	78,03	44,82
Euro 176,46		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	84	83,3-3,06-0,4-0,7-0-76,6-7,2-6,81-6,78-5,99-6,5-6,22-5,91-5,97-5,11-4,44-4,3-4,3-4,22-4,39-4,1-4,02-3,53-4,61-4,51-4,2-4,24-4,73-5,18-5,12-5,19-5-4,2-4,87-4,82-4,3-3,91-2,76C-2,76	123,8	34,31
A\$ 124,054		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,386G	0,77	0,29
A\$ 318,741		1						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,172G	0,36	0,16
Euro 686,63	1	1	2018 J=1,94	2019 J=2,1 J=2,1	14.07.20			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	53,4 G	54,16-4,58	74,66	46,51
A\$ 245,483		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,3G	0,33	0,05
US\$ 313,375	1 zu je US\$ 1	11	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	30.12.20	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	220,55 G	218,1G-23,55	223,55	102,52
US\$ 260,566	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	58,85 G	58,76G	60,21	25,83
US\$ 218,496	1	1	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	23.12.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	42,32 G	42,235G	54,62	29,38
US\$ 95,742	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	289,5 G	289,1G-90,35-1,7-1,75	401	172,5
A\$ 1.089,055		7	2018 I=0,2521 I=0,0199 I=0,1693 I=0,0456 I=0,0151 J=0,2502 J=0,0198	2019 I=0,1809 I=0,0458 I=0,0063 J=0,288	30.12.20			A0NE0F	AU000000DXS1	DEXUS, (Glob.)	1	5,85 G	5,889G	8,19	4,33
£ 2.338,8	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741 S=0,4247	13.08.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	32,68 G	33,44G	38,8	23,23
£ 71,269		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	43,16 G	44,2700000000000003	48,59	18,5
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,49 G	1,54G	2,76	1,14
A\$ 619,209		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,06G	0,07	
US\$ 286,87	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	23,6 G	25,4G	38	16,6
sfrs 4,2	1	7		2019 J=5,25	22.10.20			898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 741,752	1	1	2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	27.11.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	44,56	44,835G	48,81	21
A\$ 701,292		7	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,14	25.02.20			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,22 G	3,26G	5,4	1,46
US\$ 315,507		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	20,16	20,3350000000000001	21	13,59
US\$ 735,959	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	12.11.20			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	73,29 G	73,13G	94,76	60,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 733,85	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	27.11.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	57,65 G	56,34G	57,96	26,4
US\$ 254,412	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	18,54 G	18,65G	33,43	8,45
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,4	0,3805G	0,59	0,23
US\$ 32,229	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	07.01.21			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	31,72 G	32,82G	41,13	21,07
US\$ 77,163	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	7,61	7,112G	33,61	4,75
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	8,59 G	9,6G	18,37	5,21
US\$ 699,881	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	30.11.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	42,45	41,09G-1,385	53,92	24,02
A\$ 363,987		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,105G	0,12	0,03
A\$ 156,354		10	2017 I=0,09 S=0,09	2018 I=0,09 S=0,13	23.11.20			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	5,95 G	6,05G	7,3	3,74
Euro 3.099,923		1	2018 I=0,15 S=0,16	2019 I=0,15 S=0,33	14.05.20			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	12,37 G	12,625G	13,53	6,58
US\$ 288,797	1	4		2019 Q=0,17	01.12.20			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	114,1 G	116,14G	125,66	77,03
A\$ 3.246,326		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G		
US\$ 956,582	1	1						858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	136,2 G	135,42G	151,42	108,56
BRL 85,833	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,96 G	5,1G	17,3	3,36
US\$ 598,039	1	10	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,505	12.11.20			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	64,88 G	65,41G	70,1	36,93
A\$ 482,854		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,038G	0,07	0,03
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJON	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,65	3,8-3,82B-3,821-3,882	4,03	0,81
Euro 1.058,752		1	2019 I=0,7 S=0,775	2020 I=0,7	30.12.20			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	22,59 G	23,07G	25,96	15,54
Euro 10.166,68		1	2019 I=0,16 S=0,168	2020 I=0,175	18.01.21	034		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	8,05 G	8,2639999999999993	8,55	5,34
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,128G	0,13	0,07
Euro 2.435,285		1	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8	18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	12,27 G	12,735G	16,6	8,68
Euro 3.605,595		1	2019 I=0,43 S=0,43	2020 I=0,12	21.09.20	035		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	8,29 G	8,5600000000000005	14,32	5,92
Euro 585,031	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	12,38 G	12,635G	12,64	3,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 110,702 skr 952,984	1	10 1	2019 J=1,1	2020 J=1,1	30.11.20			A0JMA0 A2PQ7G	CA29410K1084 SE0012853455	EnWave Corporation EQT AB, (Glob.)	1 1	0,73 G 19,06 G	0,727G 19,77G	1,21 21,64	0,36 7,16
A\$ 124,445 nkr 3.257,688		7 1	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=2,7219	2020 Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,11	11.02.21			570325 675213	AU000000EQX3 NO0010096985	Equatorial Resources Ltd., (Glob.) Equinor ASA, (Glob.)	1 1	0,17 G 13,11 G	0,167G 13,57G-3,62-3,54-3,5G	0,22 18,77	0,1 7,92
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2017 J=1,2	2019 J=0,75	11.02.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	24,59 G	25,34G	35,38	15,85
kann.\$ 438,587 Euro	1	9 1	2018 J=2,04 J=0,0098	2019 J=1,15	23.12.20			A2P3RK 863195	CA26908N1078 FR0000121667	ESG Global Impact Capital Inc. EssilorLuxottica S.A.	1 1	0,12 G 126,5 G	0,128G 128,85G	0,18 144,95	0,03 93,12
Euro 190,743 kann.\$ 117,348 A\$ 161,196		1 1 7	2018 I=0,21 S=0,31	2019 I=0,21	04.03.20			A2QJCT A14XRL A2ACRX	FR0014000MR3 AU0000000EMH5 AU0000000EVT1	Eurofins Scientific S.E. European Metals Holdings Ltd., (Glob.) Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1 1 1	69,9 0,57 G 5,5 G	69,85G 0,57G 5,5G	72,12 0,57 8,6	62,35 0,03 3,18
A\$ 1.708,667		7	2018 I=0,035 S=0,06	2019 I=0,07 S=0,09	24.08.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	3,09 G	3,089G	3,93	1,78
US\$ 974,504	1	1	2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	2020 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	13.11.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	34 G	34,2G	46,6	27,8
US\$ 135,703	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	100,94 G	102,66G	113,42	41,37
US\$ 167,659	1	1	2019	2020	30.11.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	77,5 G	77,5G	80	49,6
US\$ 4.228,234	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	10.11.20	06.99	852549	US30231G1022	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	34,58	34,6550000000000001	64,34	27,23
Euro 11	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	46,7 G	46,4G	51	16,6
US\$ 2.404,282	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	219,25	219-20,1-0,25-0,2-3,45- 4,1-5,7 (ausg)	256,75	128
A\$ 9.978,83 US\$ 573,626	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	26.10.20			870440 887891	AU000000FAR6 US3119001044	FAR Ltd., (Glob.) Fastenal Co.	1 1	40,51 G	40,52G	0,02 41,73	25,8
US\$ 262,592	1	6	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	11.12.20			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	223,65 G	219,55G	248,5	78,72
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	186,65 G	187G	187	107
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	4,49 G	4,5G	14,4	2,89
Euro 747,363 Euro 1.549,647		1 1		2018 J=0,65	23.04.19			A0DKZZ A12CBU	ES0118900010 NL0010877643	Ferrovial S.A. Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1 1	22,27 G 14,54 G	23,04G 14,886G	30,23 14,89	17,2 5,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 525,969 kann.\$ 202,523 - 792,782	1 1 1	7 1 1	2019 I=0,009 I=0,0125 I=0,0007 I=0,0118 I=0,009 I=0,0009 I=0,0115 I=0,0091 J=0,0009 S=0,0091 S=0,0115	2020 I=0,0007 I=0,0102 I=0,0077 I=0,0042 I=0,0002 I=0,0014 I=0,0012 I=0,0075	18.11.20			A2ABY7 A0LHKJ A0LF43	AU000000FGR3 CA32076V1031 SG1U27933225	First Graphene Ltd., (Glob.) First Majestic Silver Corp. First Real Estate Investment Trust	1 1 1	0,14 G 10,08 G 0,26 G	0,145G-0,158 10,608G 0,16G	0,17 12,25 0,69	0,04 3,98 0,16
- 637,457		1	2019 J=0,021	2020 J=0,015	12.11.20			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,06 G	0,06G	0,06	0,01
US\$ 669,65 US\$ 500,889 A\$ 182,749 US\$ 3.907,575	1 4 7 1	1 4 7 1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			881793 890331 A0F610 502391	US3377381088 SG9999000020 AU000000FML4 US3453708600	Fiserv Inc. Flex Ltd. Focus Minerals Ltd., (Glob.) Ford Motor Co.	1 1 1 1	90,17 G 14,46 G 0,19 G 7,16 G	92G 14,518G 0,19G 7,253G	114 14,52 0,28 8,41	73,23 5,1 0,07 3,82
A\$ 3.078,965		7	2018 I=0,3 S=0,24	2019 I=0,76 S=1	31.08.20			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	14,37 G	14,9G	14,9	4,82
- 1.449,028		1	2019 I=0,015 S=0,04	2020 I=0,015 S=0,035	27.01.21			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,855G	1,13	0,7
Euro 13,28	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,15	25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	16,5 G	18G	21	13,8
A\$ 489,102 US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	7 4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A0J367 A2AD7B	AU000000FNT5 BMG3682E1921	Frontier Resources Ltd., (Glob.) Frontline Ltd.	1 1	0,01 G 5,07 G	0,005G 5,22G	0,01 11,78	4,72
Yen 207,002		4	2019 I=80 S=100	2020 I=100 S=100	30.03.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	111,25 G	112,7G	116	69,94
A\$ 504,064 sfrs 159,683 sfrs 191,237 RUB 11.836,756	1 1 1 1	7 1 1 1	2018 J=0,5041	2019 J=0,413	15.07.20			A0LF83 A0YBKK A1C06B 903276	AU000000GXY2 CH0102659627 CH0114405324 US3682872078	Galaxy Resources Ltd., (Glob.) GAM Holding AG Garmin Ltd. Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1 1 1 1	1,27 G (ausg) (ausg) 4,58	1,286G (ausg) (ausg) 4,6-4,576-4,571	1,31 7,62	0,38 3,28
H\$ 9.815,776	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,25	28.05.20			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,45 G	2,5715-2,595-2,585-2,58- 2,56-2,58	2,6	1,21
US\$ 286,972 US\$ 8.759,872	1 zu je US\$ 1 1	1 1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	18.12.20			851143 851144	US3695501086 US3696041033	General Dynamics Corp. General Electric Co.	1 1	119,62 G 8,61 G	121,54G 8,75G-8,817-8,846	174,52 12	100,04 5,04
US\$ 1.431,308	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	33,37 G	34,45G	39,28	15,49
US\$ 8.482,49	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,03 G	0,027G	0,09	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 1.253,724	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.12.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	46,66 G	46,545G-6,825-6,585C- 6,585-6,485	85	46,49
£ 473,236	1	1	2019 Q=0,6017 Q=0,473 Q=0,4658 Q=0,4998	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929	13.08.20			940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	29,6 G	30,6G	42,8	28,6
£ 5.017,431	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	12.11.20			940561	GB0009252882	-.	1	14,9	15,55-5,496-5,558-5,55- 5,5-5,05	21,95	14,58
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,54 G	2,66-2,624	2,87	1,21
A\$ 202,653		7						899427	AU000000GBP6	Global Petroleum Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G		0,02
A\$ 465,922		7						A0HMMV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0165G		0,02
ZAR 346,944	1 zu je ZAR 0,5	1	2019 I=0,0406 S=0,0599	2020 I=0,0957	10.09.20			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	7,4 G	7,85G	12,2	3,64
A\$ 879,925		7						A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	0,77 G	0,7904G		1,19
A\$ 101,622		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		0,44
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	20,72	20,8G	23,68	14,26
A\$ 1.157,339		1	2019 J=0,01	2020 I=0,01 I=0,01	11.09.20			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,165G	0,17	0,07
A\$ 1.322,377		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,165G-0,1726	0,2	0,04
H\$ 6.537,821	1	1	2019 I=0,173 S=0,405	2020 I=0,1764	30.09.20			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,44 G	1,482G	1,95	1,19
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	16,88 G	17,02G	19,85	9,31
US\$ 884,007	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	02.12.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	15,61 G	15,666G	22,78	4,03
ZAR 226,644	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,76 G	3,98G	6,2	1,85
A\$ 1.204,312		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,103G	0,1	0,02
US\$ 538,361	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,37	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	10.11.20			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	24,12 G	24,09G	34,37	18,45
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	87,64 G	89,24G	104,45	71,3
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	9,5 G	9,5G	18	9,05
US\$ 142,768	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	54,01 G	53,73G	68,02	40,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=1,5 S=3,05											
Euro 105,569		1			28.04.20			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	852,8	852,4-2,6-5,6-5,8-5,8-6,2-6,6-61,2-9-9,2-9,4-70-69,4-9,8-70,6-69,8-70-69,6-70-0,4-0,2-69,2-9,6-70,4	870,6	511
US\$ 1.286,384	1	11			08.12.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	9,42 G	9,548G-9,549	14,39	6,77
skr 351,789		1			02.12.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	71,64 G	72,92G	72,92	32,82
nkr 201,62		1						904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,9 G	4,99-4,994	5,8	1,57
A\$ 292,433		7						A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,028G	0,05	0,01
nkr 229,092		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus AS, (Glob.)	1	4,04	4,055-4,055-4,1-4,095-4,1-4,095-4,045-4,02-4,05-4,065-4,02-4,085-4,02-4,04-4,03-4,135-4,135 (ausg)	4,14	3,48
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1				
A\$ 585,589		7			13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0175G	0,03	0,01
Yen 1.811,428		4			29.12.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22,88 G	22,88G	25,25	17,91
US\$ 701,686	1 zu je US\$ 1	1			12.11.20			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	170 G	171,1G	177,04	100,48
US\$ 1.373,497	1	11			08.12.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	19,74 G	19,628G-9,618	21,27	11,86
US\$ 20.368,242	1 zu je US\$ 0,5	1			27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,16 G	4,3G	7,06	3,09
US\$ 110,765	1 zu je US\$ 0,5	1			27.02.20			924153	US4042804066	-. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	20,6 G	20,8G	35	15
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1			03.07.20			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,19 G	0,19G	0,32	0,18
- 864,531		1			09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1			30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	32,5 G	33,5	35,6	14,9
Euro 6.350,061		1			05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,3 G	11,555G	11,59	8,22
sfrs 166,466	1	1			16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 744,952		7	2018 I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	2019 I=0,06 S=0,05	10.09.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	3,8 G	3,78G	4,24	1,75
A\$ 422,77		1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05 S=0,08	05.03.20			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	3,78 G	3,92G	6,3	2,96
Euro 123,294		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	16,39 G	16,73G	26,8	11,48
A\$ 48,763	1	7						A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	2,36 G	2,34G	3,42	2,34
A\$ 1.942,225		10	2018 I=0,013 S=0,0102 S=0,034	2019 I=0				813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,38 G	1,41G	2,06	0,87
Euro 3.116,652		2	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	2018 J=0,35	29.10.20			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	25,64 G	26,08G	32	19
- 737,077	1 zu je 5	4	2019	2020	23.10.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,9 G	13,5G	13,9	6,3
Euro 3.900,669	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24 S=0,45	30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	7,56 G	7,9880000000000004	11,08	4,26
A\$ 2.439,759		7	2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	2019 I=0,03 I=0,07	18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,92G	4,8	2,6
US\$ 4.253	1	1	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	05.11.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	37,86 G	38,525G	62,63	37,1
US\$ 891,057	1	1	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2020 Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	09.11.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	101,8	102,7G-2,95	142,45	85,3
US\$ 393,095	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	13.11.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	40,34 G	40,57G	43,4	25,18
Euro 19.430,463		1	2018 J=0,197	2019 J=0,116 J=0,116	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,88 G		2,6	1,34
US\$ 261,807	1	10	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,59 Q=0,59	08.01.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	311,2 G	311,9G	312,65	181,02
US\$ 117,026	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	669,2	664,9-3-3-3-3-3-3-6,4- 6,4-6,4-6,4-6,4-70-67,4- 7,5-7,9-71,9-4-57,7-6,4- 6,3-9,4-6,6	680	350
A\$ 216,235		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 S=0,15	25.08.20			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd, (Glob.)	1	3,92 G	3,96G	6,3	3,32
Euro 44,436		1	2018 J=0,88	2019 J=0,89 J=0,45	01.07.20			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	27,3 G	28,35G	31,5	16,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 12,27 A\$ 193,326	1	1	2019 I=0,16 S=0,3	2020 I=0,16	02.09.20			A118V4 580897	US46266A1097 AU000000IRE2	iRadimed Corp. Iress Ltd., (Glob.)	1 1	19,5 G 6,5 G	19G 6,5G	25,53 8,65	14,67 4,68
- 429,573		1	2018 J=0,007	2019 J=0,004 J=0,004	06.07.20			A0HNNM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,236G	0,27	0,07
£ 550,658	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	5,28	5,7-5,54-5,75-5,8-5,89- 5,99-6,45-6,46-6,2-6,33- 6,22-6,25-6,17-6,22-6,12- 6,16-6,18-6,1-6,15-5,9-5,9- 6,23-6,25-6,06-6,1-6,16- 6,21-6,33-6,33-6,3B-6,3- 6,24-6,3-6,1-6,2G-6,07- 6,12-6,15	6,46	0,84
Yen 32,55 A\$ 114,883		4 7	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	36,26 G	38G	41,22	20,82
			2018 I=0,91 S=0,51	2019 I=0,99 S=0,9	27.08.20			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	29,6 G	29,8G	32	12,8
US\$ 3.127,082 US\$ 1.243,184 US\$ 35,602 US\$ 2.632,543	1 1 1 1 zu je US\$ 1	4 1 10 1	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	23.11.20			A2QJHB A112ST A0Q87R 853260	KYG5074A1004 US47215P1066 US47759T1007 US4781601046	JD Health International Inc. JD.com Inc. JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1 1 1 1	20,75 69,8 G 65,2 124,88 G	16,238G 68,2-7,8-7,8-7,8 61,1G-1,4-1,4-1-1 125,28-5,98-5,3-5,64-5,58	20,75 82,2 75,9 145,2	14,35 31,4 11,14 106,6
US\$ 62,392	1	1		2020	10.12.20			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	64 G	63G	87	37,65
US\$ 3.048,203	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	05.01.21			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	100	102,2G	127,28	74,88
A\$ 62,449		7	2018 I=0,15 S=0,215	2019 I=0,185 S=0,17	08.09.20			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	8,35 G	8,55G	9,9	3,8
US\$ 329,736	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	18,18 G	18,184G	23	15,82
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0205G	0,03	
A\$ 126,166 US\$ 343,713	1	7 1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	30.11.20			A2H8QW 853265	AU000000KZA9 US4878361082	Kazia Therapeutics Ltd., (Glob.) Kellogg Co.	1 1	0,72 G 50,09 G	0,725G 50,36G	1,04 63,95	0,2 50,09
- 1.816,688		1	2019 I=0,08 S=0,12 S=0,12	2020 I=0,03	07.08.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,22 G	3,28G	4,52	2,52
Euro 126,279		1	2019 I=3,5 S=8 S=4,5	2020 I=2,5	19.01.21			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	555,4 G	567,2G	624	360
PLN 84,031 kann.\$ 102,309	1	7 1	2019 J=0,25	2020 J=0,42	05.01.21			A0M7QF A2JMZC	LU0327357389 CA49374L3065	Kernel Holding S.A., (Glob.) Khiron Life Sciences Corp.	1 1	10,3 G 0,22 G	10,98G 0,2228G	11,32 0,78	6,86 0,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J=0,016 J=0,0114											
H\$ 3.466,167	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,96 G	2,9199999999999999	2,96	0,89
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,522G	0,66	0,17
A\$ 730,007		7						A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0135G	0,03	
US\$ 155,461	1	7	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	2020 Q=0,9	13.11.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	210,95 G	211,3G	220,35	103,1
Euro 453,187		1	2018 J=1,65	2019 J=1,7	26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	66,1 G	65,6200000000000005	75,78	65,62
Yen 502,664		4	2019 I=15 S=10	2020 I=10 S=15	30.03.21			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,94 G	3,04G	5,9	2
Euro 1.100,725		1	2019 I=0,3 S=0,46	2020 I=0,5	07.08.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,76 G	23,56G	26,22	18,33
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2019 I=0,77 S=1,63	2020 I=0,8	06.08.20			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	140,35 G	142,55G	148,25	85,94
Euro 4.202,844	1	1	2019 I=0,042 S=0,083	2020 I=0,043	29.07.20	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,45 G	2,529G	2,77	1,69
Euro 911,053	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85		06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	44,03 G		45,6	29,19
A\$ 232,994	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,02 G	0,01G	0,02	
US\$ 1.222,579	1	3	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	25.11.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	28,19 G	28,8G	30,55	18,59
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=6	2019 J=4 J=4	04.09.20			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
Euro 473,609		1	2018 J=2,65	2019 J=2,7	11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	133,05 G	136,59999999999999	143,5	97,98
Euro 561,546		1	2018 J=3,85	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	03.07.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	304,2	308,2-8-7,9-9,3	320,6	202,9
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 131,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	19,79 G	20,38G	27,98	8,25
US\$ 145,625	1	7	2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,3 Q=1,3	08.12.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	393 B	394,35G	421,6	166,2
H\$ 12.041,705	1	4	2019 I=0,063 S=0,215	2020 I=0,066	25.11.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,74	0,751G	0,75	0,42
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	5,74 G	5,966G	11,71	4,04
A\$ 5.185,735		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
US\$ 66,461	1	12	2018 Q=0,15 Q=0,08	2019 Q=0,08	23.04.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	17,25 G	16,8G	18,9	8,92
kann.\$ 2,604	1	1						A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	1		(ausg)	0,12	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 182,272	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19,32 G	19,878G	21,08	13,89
US\$ 398,811	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	1	18,8 G	19,3G	20,4	13,1
kann.\$ 207,656	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	1,02 G	1,05G	1,44	0,34
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	20,4 G	20,2G	27,2	12
US\$ 229,891	1	1						A2AHD3	US5312296073	Liberty Media Corp.	1	34,6 G	34,6G	47	22,2
US\$ 203,442	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	32,6 G	33,8G	43,8	18,4
Euro 525,36	1	1	2019 I=0,875 I=0,875 I=0,875 S=0,963	2020 Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963	02.12.20			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	210,3	213,2G-3,9-3,8-5,6-5,8-5,3-5,2-3,6	225,1	131,7
sfrs 10,033	1	1						A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	1	3,71 G	3,79G	4,54	1,39
A\$ 1.808,148	7	7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,191G	0,19	0,04
- 2.894,903	1	1	2019 I=0,0027 I=0,0028 I=0,0044 I=0,0016 I=0,0038 J=0,0039 I=0,0013 J=0,0012	2020 I=0,0011 I=0,0007	09.11.20			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,03 G	0,0285G	0,14	0,03
A\$ 576,667		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,13	0,01
A\$ 792,266		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,04 G	0,037G	0,04	0,02
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,06 G	0,0605G	0,15	0,03
£ 70.829,133	1	1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0	04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,38 G	0,42G	0,75	0,26
sfrs 173,107	1	4	2018 J=0,73	2019 J=0,7941	18.09.20			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
sfrs 74,469	1	1						928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US\$ 34,076	zu je sfrs 1 1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	6,4	6,56-6,32-6,34-6,3C-6,3-6,12-6,1-5,9-5,82-5,8-6,18-5,9-5,94	8,7	1,22
RUB 850,563	1	1	2019 J=2,4509 J=3,1108	2020 I=4,8638	09.07.20			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	56,1	57,02G	98,2	42,49
Euro 504,757	1	1	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	2020 I=2	01.12.20			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	492,7 G	500G	513,1	278
A\$ 901,079		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	2,36 G	2,375G	2,57	0,58
£ 2.599,907	1	1	2019 S=0,1577	2020 I=0,06	20.08.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,13 G	2,262G	2,99	0,98
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,06 G	0,0602G	0,12	0,04
A\$ 79.908,406	1	1						A2PVYS	AU0000065070	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,25G	0,35	0,1
A\$ 361,821	4	4	2019 I=2,5 S=1,8	2020 I=1,35	16.11.20			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	85,5 G	86,5G	93	39,6
- 2.021,418		4	2019 J=0,0272 I=0,0013 J=0,029	2020 I=0,0252 I=0,0055	03.11.20			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,72 G	1,711G	2,05	1,19
£ 1.956,267	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,43 G	1,521G	2,55	0,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 324,315	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	102,8 G	105G	137,26	57,1
US\$ 670,16	1	4	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	22.12.20			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	38,51 G	38,475G	39,03	15,51
US\$ 988,47	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	07.01.21			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	272,95	275,4G	319,9	190
US\$ 265,983	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	127,5 G	124,5G	127,5	76,48
A\$ 102,321		7		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0765G	0,21	0,06
A\$ 227,067		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,063G	0,1	0,03
US\$ 348,04	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	14,27 G	14,216G	14,76	6,61
US\$ 266,695	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	26.08.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	70,5 G	71G	72	38,8
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,195G	0,29	0,09
Euro 20	1	1	2018 J=3,2	2019 J=3,2	06.05.20			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	164,4 G	165,4G	165,8	94,2
Yen 631,804		4	2019 I=15 S=20	2020 I=0 S=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,37 G	5,384G	8,21	4,4
US\$	1	4		2019	23.12.20			A2QE45	US5790631080	McAfee Corp.	1	14,6	14,2G-3,6C-3,6	15,75	12,25
US\$ 745,111	1	1	2019 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	30.11.20	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	174,16	173,6G-3,58-3,82-3,82-3,82	200,85	123,54
US\$ 1.344,409	1	4	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	21.12.20			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	93,84 G	93,51G-4,45	110,2	67,6
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,4645G	0,65	0,19
US\$ 2.530,034	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	2020 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,65	14.12.20			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	65,8	66G-6,4-6,2	82,4	61,2
£ 42,73	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,74 G	2,96G	4,58	0,71
A\$ 587,587		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	1,43 G	1,41G	3,26	0,58
A\$ 1.742,104		7						A14XKX	AU000000MCT4	Metalicity Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0678G	0,07	0,02
A\$ 1.022,363		5	2019 I=0,06 S=0,065	2020 I=0,08	22.12.20			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,12 G	2,12G	2,2	1,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.390,125 sfrs 2.515,151 £ 334,936	1 1 1	7 1 4			09.04.20			A12GBB A0YJZX A2PGUK	AU00000MMI6 CH0108503795 GB00BJ1F4N75	Metro Mining Ltd., (Glob.) Meyer Burger Technology AG Micro Focus International PLC	1 1 1	0,03 G 1 4,77 G	0,04G (ausg) 4,901G-4,985	0,1 13,24	0,03 2,36
US\$ 252,452	1	4	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	2020 Q=0,3675 Q=0,368 Q=0,3685	19.11.20		886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	112,34 G	111,92G	119,3	51,67	
US\$ 1.110,998 US\$ 7.567,653	1 1	9 7		2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	17.02.21		869020 870747	US5951121038 US5949181045	Micron Technology Inc. Microsoft Corp.	1 1	57,44 G 182,24	58G 182,6G-3,48-3,72-3,66- 3,62-4,54	60,46 197	31,83 121	
kann.\$ 83,235 US\$ 101,077	1 1 zu je US\$ 1,5	3 1		2018 I=1,32 S=1,32	05.11.19		A2AMUE 889328	CA60040W1059 LU0038705702	Millennial Lithium Corp. Millicom International Cellular S.A.	1 1	1,74 29,8 G	1,712G 29,6G	2,12 41,6	0,43 17,5	
A\$ 188,598		7		2018 I=0,13 S=0,31	25.08.20		A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	21,57 G	22,02G-2,32	22,32	6,75	
Yen 1.490,282		4		2018 I=10 S=10			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,65 G	1,628G	3,7	1,5	
Yen 13.581,995		4		2019 I=12,5 S=12,5	30.03.21		657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,5 G	3,6G	4,88	3,14	
A\$ 229,954 US\$ 394,587	1	7 10					A14XKY A2N9D9	AU000000MMJ4 US60770K1079	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.) Moderna Inc.	1 1	0,06 G 105,52	0,0655G 101,48-2,52-2,52-0,26- 0,16-0,16-99,01-8,01-9,2- 7,87-6,84-6,83-6,38-3,85- 5,84-5,59-3,83	0,1 149	0,02 45,98	
US\$ 1.428,338	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	30.12.20		A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	46,79 G	47,345G	55,38	38,11	
US\$ 527,396 US\$ 1.809,198	1 1	1 1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	29.10.20		A14U5Z 885836	US61174X1090 US6174464486	Monster Beverage Corp. [NEW] Morgan Stanley	1 1	72,9 54,48 G	73,1G 56,1G	73,95 56,1	46,89 26,61	
US\$ 169,523	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,71	14.12.20		A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	137,06 G	137,36G	172,04	114,04	
A\$ 1.185,917		7		2018 J=0,04	01.09.20		896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,565G	0,62	0,33	
A\$ 522,037 kann.\$ 7,731 skr 156,683 US\$ 74,709	1 1 1 1	7 1 1 7					A1H754 A2P6ED A1W8LN 897518	AU000000MGV1 CA62848R1064 SE0005505898 US62855J1043	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.) Mydecine Innovations Group Inc. myFC Holding AB, (Glob.) Myriad Genetics Inc.	1 1 1 1	0,22 G 0,27 G 0,15 G 15,09 G	0,218G 0,285G 0,154G 14,975G	0,46 0,62 0,29 26,8	0,04 0,05 0,12 8,65	
A\$ 499,932 H\$ 68.645,539 kann.\$ 312,143	1 1 1	7 1 1		2017 J=0,0023	03.06.19		A0RDH2 A0ETPC A1JVHM	AU000000NAG3 BMG6389N1002 CA6315202029	Nagambie Resources Ltd., (Glob.) Nan Hai Corp. Ltd. Nass Valley Gateway Ltd.	1 1 1	0,02 G 0,01 G 0,07 G	0,0205G 0,005G 0,0675G	0,04 0,06 0,13	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 3.297,128		10	2018 I=0,83 S=0,83	2019 I=0,3 S=0,3	12.11.20			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	14,02 G	14,098G	16,74	7,5
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,08	2,193G	3	0,86
£ 62,316	1	4	2018 I=1,0616 I=2,0056 I=1,0673	2019	26.11.20			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	46,2 G	46,8G	63,5	44,4
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0115G	0,03	0,01
£ 12.128,973	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,14	2020 I=0,08	26.03.20			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	1,73 G	2,003G	2,87	1,01
US\$ 91,15	1	1		2019 I=30 S=40	30.03.21			A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	67,5 G	64G	82,5	59,3
Yen 272,85		4		2020 I=40 S=40				853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	43,28 G	42,5G	49,86	27,4
nkr 1.407,797		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	2,56	2,67-2,675-2,67-2,648- 2,684-2,699-2,677-2,678- 2,673-2,668-2,673-2,669- 2,658-2,657-2,666-2,662- 2,661-2,659-2,676-2,672- 2,663-2,673-2,679-2,686- 2,685-2,687-2,687-2,685- 2,692-2,68-2,681-2,684- 2,69-2,684-2,699-2,681- 2,687-2,678-2,692-2,7- 2,701-2,709-2,714-2,719- 2,717-2,731-2,743-2,736- 2,74-2,742-2,719-2,721- 2,726-2,729-2,72-2,734- 2,739-2,734-2,711-2,734- 2,736-2,722-2,719-2,731- 2,729-2,737-2,739-2,759- 2,749-2,759C-2,759	2,76	0,63
A\$ 545,351		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,144G	0,15	0,06
sfrs 2.881	1	1	2018 J=2,45	2019 J=2,7	27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 222,005	1	4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	07.01.21			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	54,09 G	53,71G	58,48	32,31
US\$ 441,015	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	432,7 G	420,8-2-0,95	496,75	272,3
A\$ 816,557		7	2018 I=0,075 S=0,145	2019 I=0,075 S=0,175	21.08.20			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	16,17 G	16,24G-6,24	22,29	11,37
US\$ 803,358	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	10.12.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	49,16 G	49,5G-9,815	64,4	33,12
US\$ 120,517	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	1,59 G	1,59G	4,71	0,82
A\$ 457,166		7	2018 I=0,1 S=0,13	2019 I=0,1 S=0,04	03.09.20			A0M6WF	AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,58 G	3,58G	4	2
US\$ 1.254,809	1	6	2019 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2020 Q=0,245 Q=0,275	04.12.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	116,66 G	116,64G-6,76	118,5	59,09
US\$ 381,213	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	12,45	11,75-1,8-1,8-1,7-2,4	66,4	11,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
Yen 378,337		4	2019 I=30 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	5,05 G	4,88G	11,3	4,88
US\$ 1.100,388	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	39,4	37,9-8,6-7,8-8,6-6-6,5-6,3-6,2-6,1-6,8	49,6	2,11
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,25 G	4,318G	5,29	2,7
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	24,8 G	23,3G	31,3	5,9
Euro 5.653,886		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,13	3,195-3,168-3,1625-3,19	4,32	2,1
Yen 3.233,563		4	2019 I=15 S=15 S=5	2020 I=20	29.09.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,18 G	4,2G	4,74	3,14
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1						A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	5,1 G	5,55G	5,55	3,66
US\$ 253,985	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	05.11.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	189 G	192G	206	109
nkr 2.068,998		1	2018 J=1,25	2019 J=1,25 J=1,25	17.11.20			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	3,69 G	3,855G	3,86	1,71
A\$ 740,962		7	2018 I=0,06 S=0,075	2019 I=0,075 S=0,195	08.09.20			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	7,71 G	7,712G	10,28	4,91
US\$ 591,003	1	4	2018 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	20.11.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	17,4 G	17,2G	25,73	14,45
US\$ 315,636	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	18,86 G	20,4G	53,3	7,38
A\$ 247,853		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,04	0,01
sfrs 2.467,061		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 69,03	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	90,98	105G	163,98	35,11
DKK 1.812,564		1	2019 I=3 S=5,35	2020 I=3,25	14.08.20			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	57,31	57,13-8,44-8,36-8,28-7,9	62,72	45,16
US\$ 617	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	03.12.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	434,8	427,850000000000002	504	184
Euro 279,224		1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	14.12.20			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	127,94 G	128,44G	136,8	58,91
US\$ 74,065	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	371,05 G	377,4G	407,75	241,6
- 430,583		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0115G	0,02	0,01
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,46 G	1,5G	2,4	0,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0049 Q=0,0279 I=0,023 I=0,0041 I=0,0056 I=0,0234 I=0,0044 I=0,0052 J=0,0235 I=0,0047 I=0,0052											
- 605,002	1	1			11.11.20			A0MYZH SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,31 G	2,296G	2,58	1,61	
Euro 30,175		1						A0J3D7 FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,79 G	4,81G-4,99-4,99	5,42	1,59	
US\$ 358,77	1	6			30.10.20			868284 US7043261079	Paychex Inc.	1	78,9 G	77,24G	83,38	47,31	
US\$ 1.173,3	1	1						A14R7U US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	196,42	198,1-8,16-8,02-7,82-7,76-7,88-8,12-8,16-8,16-8,16-8,18-8,54-8,5-9,74-9,24-9,72-7,98-3,94-4,4	202	78,01	
US\$ 114,111	1	1			02.09.16			A0H1J1 US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,08 G	2,158G	3,39	1,8	
US\$ 239,427	1	1						A2PR0M US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	134,9	135G-26,4	135	16,7	
A\$ 893,352		7						A0CBE5 AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,061G	0,1	0,02	
A\$ 33,055		7						A0D8ZZ AU000000PNN7	PepinNini Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,147G	0,31		
US\$ 1.384,633	1	1			03.12.20			851995 US7134481081	PepsiCo Inc.	1	118,1 G	118,4G	136,44	96,23	
A\$ 704,295		7			02.10.20			A2PUD0 AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,845G	1,02	0,25	
Euro 261,877		7			09.12.20			853373 FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	156,8 G	158,45G-9,3G	170,55	118,1	
A\$ 1.226,057		7						A0B7MN AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,77G	0,96	0,38	
Euro 48,85	1	1						A0JKWU AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,08 G	2,17G	3,38	1,4	
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1			29.09.20			A0M4YQ CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,24 G	0,248G	0,48	0,23	
Euro 894,828	1 zu je Euro 1	1			21.05.20			852363 FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	22,32 G	22,85G	38,68	9,71	
nkr 101,563		1						A2P39H NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	5,57 G	5,809999999999999996	9,66	5,4	
US\$ 5.558,397	1	1						852009 US7170811035	Pfizer Inc.	1	30,77	30,76G-0,75-0,75-0,72-0,61-0,6-0,61-0,15-0,18	36,9	25,7	
US\$ 436,8	1	1			16.11.20			A1JWQU US7185461040	Phillips 66	1	54,73 G	56,29G	102,3	37,51	
A\$ 1.390,705		7						A2DWL3 AU000000PLL5	Piedmont Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,241	0,35	0,17	
A\$ 2.728,513		7						A0YGCV AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,53 G	0,54G-0,54	0,54	0,08	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019											
- 17,28	1 zu je 5	1	2019	2020	18.08.20			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,6 G	22G	24,4	14
US\$ 401,74	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	29,77	30,3-0,55-0,355-0,68-0,7-0,79-0,99-0,885-0,175-0,25-0,3-0,26-0,475-0,475-28,705-8,615-8,69-8,8-9,01-8,995-8,865-8,14-8,35-8,265-7,965	30,99	2,42
US\$ 44,169	1	10	2018 Q=0,1 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	23.10.20			A2PGTP	US73688F1021	Portman Ridge Finance Corp.	1	1,47 G	1,37G	2,16	0,67
A\$ 2.809,369 Euro 494,991	1	7 1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A0MXJ7 A1JJQC	AU000000POS4 NL0009739416	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.) PostNL N.V.	1 1	0,03 G 2,79 G	0,032G	0,04 3,1	0,96
H\$ 2.134,262	1	1	2019 I=0,77 S=2,03	2020 I=0,77	03.09.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,24 G	4,28G	6,75	4,18
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	32,1	32,6-2,84-2,84-3-3,48-3,36-3,52-3,62-3,68-3,98-3,88	36,48	12,88
A\$ 228,355 Euro 1.624,652	1	1	2019 I=0,11	2020 I=0,11	22.10.20			A0J226 A2PRDK	AU000000PDZ2 NL0013654783	Prairie Mining Ltd., (Glob.) Prosus N.V.	1 1	0,1 G 89,28	0,1034G 86G-6,54	0,2 100	0,05 48,3
US\$ 26,754 £ 731,823	1 1	1 4						A1JUHT A0LC22	US7437131094 GB00B140Y116	Proto Labs Inc. Proton Motor Power Systems PLC	1 1	150,4 G 0,7 B	141,3G-3,05 0,786-0,83-0,83G-0,83-0,844	150,4 0,99	57,9 0,26
Euro 338,025		1	2019 I=0,5 S=1	2020 I=0,5	09.12.20			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	16,17 G	16,805G	26,95	15,16
£ 2.609,489	1	1	2019 I=0,1645 S=0,2084	2020 I=0,0417	20.08.20			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	14,58 G	14,875G	17,95	7,4
A\$ 1.886,045		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,04 G	3G	4,46	1,13
A\$ 1.470,864		1	2019 I=0,25 S=0,27	2020 I=0,04	20.08.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	5,4 G	5,5G	9,25	3,98
Euro 228,486 CNY 1.238,652	1 1	1 1	2018 J=0,16	2019 J=0,1741	08.06.20			A2DKCH A0M4YS	NL0012169213 CNE1000003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	42,84 G 0,15 G	42,75G 0,14G	46,41 0,22	29,76 0,13
US\$ 1.128,266	1	10	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65	02.12.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	120,94	122,3G	131	55,22
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,01 G	0,013G	0,03	0,01
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	16,53 G	17,02G	22,75	11,17
US\$ 47,626 US\$ 113,923 A\$ 228,882	1 1	1 10 7						A2AFZ6 906870 874338	US75087K1034 US7509171069 AU000000RHC8	Rainforest Resources Inc. Rambus Inc. [Del.] Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1 1 1	1,7 14,49 G 39,6 G	1,63-1,64-1,6 14,25G 40G	12,2 15,29 49,4	1,51 8,25 27,2
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2018 J=0,69 S=2,27	2019 S=4,32	26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	53,54 G	55G	55,98	28,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,34 Q=0,29											
US\$ 44,007	1	1	2019 I=0,34 Q=0,29	2020 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2	13.11.20			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	7,91 G	7,951G	15,08	2,87
US\$ 350,99	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	31.12.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	49,6 G	49,345G-50,47	75,89	39,91
£ 712,054	1	1	2019 I=0,73 S=1,016	2020 I=0,73	20.08.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	72,42 G	75,02G	88,28	58,11
US\$ 104,543	1	1	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08 S=0,08	25.09.20			881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	399,8 G	400G	574,8	302,95
A\$ 512,027	1	7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08 S=0,08	25.09.20			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,26 G	2,27G	3,57	1,57
£ 1.932,107	1	1	2019 I=0,136 S=0,321	2020 I=0,136	30.07.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	19,76 G	20,33G	25,01	15,22
A\$ 1.662,678	1	7	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd, (Glob.)	1	G	0,002G	0,01	
Euro 295,722	1	1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	35,69 G	36,69G-6,42	42,5	13,54
£ 72,789	1	7	2018 I=0,14 S=0,46	2019 I=0,14	05.03.20			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	64,6 G	65,35G	65,35	25,1
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	7,8 G	8,4280000000000008	14,32	5,2
US\$ 123,495	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	17,47 G	18,26G	18,26	3,68
A\$ 1.103,893	1	7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,4671G	0,9	0,35
A\$ 371,216	1	1	2019 I=3,0758 S=3,4974	2020 I=2,1647	06.08.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	70,4 G	70,71G	72,54	41,39
£ 1.246,899	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=1,1974	06.08.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	62,51	62,27G	62,89	33,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 115,463	1	1	2019 I=2,12 S=2,31	2020 I=1,55	06.08.20			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	61,5 G	62G	62,5	33
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1 1 zu je US\$ 1	1	2018 J=8,7	2019 J=9	19.03.20	019		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 116,179	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,07	13.11.20			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	201,75 G	202,25G	216,35	112,86
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,3	1,37G-1,37	14,5	0,8
Euro 6,8	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,8	18.05.20			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	33,3 G	35,7G	44,7	22,8
US\$ 355,922	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285	16.03.20			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	95,27 G	96,42G	113,5	53,59
Euro 4.101,24	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665	12.11.20			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	14,88	14,94-5-5,022-5,04-5,028- 4,992-5-4,966	27,33	9,91
Euro 3.706,184	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665	12.11.20			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	13,93 G	14,402G	27,59	9,45
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2018 I=1 S=3	2019 J=0				861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	40,14	40,26G-0,02	44,48	26,92
Euro 66,096		1	2018 J=0,09	2019 J=0,19 J=0,19	17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	18,23 G	18,899999999999999	26	13
US\$ 51,17	1	1	2019 Q=0,0171 Q=0,1329 Q=0,0171 Q=0,1382 Q=0,0171 Q=0,1382 Q=0,156	2020 Q=0,156 Q=0,1622 Q=0,1622 Q=0,1622	31.12.20			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	60 G	60,5G	60,5	37
Euro 400,554		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	114,25 G	119,25G	149,55	53,84
- 319,84		1	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263	29.09.20			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.354 G	1451G	1.451	774
- 15,4		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825	29.09.20			881823	US7960502018	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.274 G	1358-34	1.358	644
A\$ 178,251		7	2018 I=0,07 S=0,16	2019 I=0,05 S=0,14	14.09.20			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,22 G	3,26G	3,82	1,47
Euro 1.258,965	1 zu je Euro 2	1	2018 J=3,07	2019 J=3,15 J=0,0204	04.05.20			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	78,45	79,34G-8,8	95,23	69,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,06 S=0,05											
A\$ 2.083,066		1			25.08.20			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	3,76 G	3,88G	5,45	1,43
A\$ 1.107,637		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,86 G	3,012	3,84	1,55
A\$ 3.059,824		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	G	0,0035G	0,01	
US\$ 111,939	1	1			18.11.20			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	224,25 G	223,3G	286,4	204
Euro 188,671		1			14.04.20			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	15,02 G	15,695G	17,21	10,22
nz\$ 142,091	1	1			05.01.21			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,84 G	2,86G	3,06	1,79
US\$ 1.392,03	1	1			01.12.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	17,4 G	17,8G	36,5	11,2
Euro 567,069		1			05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	116,4 G	118,45G	121,45	66,18
Euro 16		1			12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	29,85 G	30,4G-0,8	53	15,92
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1			15.04.20	019		879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1		(ausg)		
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,27 G	0,2586G	2,28	0,14
US\$ 256,537	1	7			22.12.20			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	51,9 G	51,13G	56,63	35,58
A\$ 353,03		7			25.03.20			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	17,7 G	17,7G	17,9	6,4
US\$ 9,462	1	1			25.04.18			A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	5,56 G	5,092G	6,2	5,09
- 2.089,76		1						874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0755G	0,9	0,06
A\$ 1.463,717		7			17.09.20			A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,183G	0,22	0,06
A\$ 339,358		7						A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	14 G	14,1G	14,4	5
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1			11.12.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	4,78 G	5G	13,26	4,78
Yen 532,417		4						855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	11,91 G	11,71G	14,19	7,91
Euro 17,824		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	140,6 G	141,6-4	165	38
ZAR	1	1			17.09.20			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	12,6 G	13,5G	13,5	3,58
ZAR 2.925,002		1			16.09.20			A2PWVQ	ZAE000259701	"-", (Glob.)	1	3,17 G	3,2875G	3,36	0,87
- 2.602,818		1			20.07.20			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,1 G	0,101G	0,17	0,1
A\$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,43G	0,44	0,08
A\$ 881,575		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,094G-1,0945	1,61	0,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.038,284		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,141	0,17	0,03
A\$ 201,465		7	2018 I=0,23 S=0,19	2019 I=0,06	09.03.20			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	7,7 G	7,7G	7,9	3
- 1.199,851		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,6G	6	2,02
- 16.329,158		4	2019 I=0,068 S=0,0545	2020 I=0,051	26.11.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,42 G	1,4G	2,26	1,25
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0036G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,131	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,16 G	0,16G-0,1817	0,27	0,14
US\$ 4.340,29	1	1	2019 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	2020 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	05.11.20			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,12 G	5,156G	6,74	3,87
US\$ 167,036	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	18.11.20			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	122 G	123,02G-3,98-5,32-5,38-5,46-5,3	134,84	61,55
Euro 3.360,858		1	2019 I=0,095 S=0,1426	2020 I=0,0998	18.01.21	033		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,47 G	4,63G	5,09	3,17
US\$ 1.234,708	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	42,49 G	40,58G	44	7,55
US\$ 28	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	275	272	350	105
Euro 853,372		1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	16,66 G		31,92	10,88
Yen 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22	29.09.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	63,9 G	60,18G-1,06	67,1	22,47
A\$ 477,811		7	2018 I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	2019 I=0,102 I=0,238 S=0,153 S=0,357	07.09.20			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,6G	22	12
US\$ 16,59	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	1,86 G	1,84G	6,2	1,84
US\$ 110,62	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	20,58 G	19,895G	20,62	6,29
Yen 1.261,059		4	2019 I=20 S=25	2020 I=25 S=20	30.03.21			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	80,99	80,5-0,5	82	46,5
A\$ 4.804,972		7	2018 I=0,068 S=0,028	2019 I=0,022 S=0,01	10.09.20			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,53	1,5452G	1,79	0,88
nz\$ 1.851,871	1	7	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	2019 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	17.09.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,71 G	2,721G	2,8	1,94
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	263,4 G	270G	283,3	103,8
A\$ 705,358		7	2018 I=0,04 S=0,04	2019 I=0,04 S=0,04	07.09.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,49	1,4275G	2,29	0,83
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	59,6 G	59,15G	63	30,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 21,022 US\$ 1.169	1 1	5 10	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	10.11.20			A2P4B8 884437	CA85422Q1037 US8552441094	Standard Uranium Ltd. Starbucks Corp.	1 1	0,09 G 83,75 G	0,1G 84,2G-3,95-3,94-3,89-3,87- 4,73	0,22 87	0,07 49,81
A\$ 406,015 US\$ 36,393 Euro 4.309,727	1 1 1	7 4 1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			796461 A2PEJ7 A14XB9	AU000000SPL0 US85789A1051 NL0011375019	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.) Stealth BioTherapeutics Corp. Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1 1 1	0,94 G 1,12 G 0,06 G	0,94G 1,27G 0,06	1,04 2,6 0,12	0,34 0,85 0,03
US\$ 91,552 Euro 910,56	1 1	1 1						902518 893438	US8589121081 NL0000226223	Stericycle Inc. STMicroelectronics N.V.	1 1	56,39 G 30,12 G	56,84G 30,52G	62,84 34,48	37,67 14,4
US\$ 64,134	1 zu je US\$ 1	12	2018 I=0,25 S=0,25	2019 I=0,25	25.11.20			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	10,04 G	9,98G	13,06	5,43
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	27,3 G	27,65G	31,65	15,88
- 55,112	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Strataysys Ltd.	1	19,79	17,86G	19,79	10,27
A\$ 1.720,512		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,169G	0,17	0,04
A\$ 119,68		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,26 G	0,256G	0,61	0,12
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,8 G	8,1G	10,7	3,2
A\$ 383,545 - 2.683,542		7 1	2019 I=0,0219 I=0,0024 I=0,0299 I=0,0122 I=0,0012 I=0,0023 I=0,0023 I=0,0024 I=0,0189 S=0,0157 S=0,0054 S=0,0023	2020 I=0,0167 I=0,0009 I=0,0123 I=0,003 I=0,0146 I=0,0039	29.10.20			A1J9SF A0DN04	AU000000SUD7 SG1Q52922370	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.) Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1 1	0,02 G 0,9 G	0,02G 0,911G	0,04 2,9	0,01 0,71
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	2018 J=0,0991	2019 J=0,0881	17.07.20			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,7 G	3,608G	7,84	2,69
sfrs 32,014		1	2018 J=14	2019 J=15	30.04.20			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	1	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=22	2019 J=22	08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
A\$ 2.698,7		1	2019 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002	2020 I=0				A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	3,86 G	3,9435G	5,45	2,42
A\$ 477,087		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,558G	0,65	0,09
US\$ 1.237,809	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	108,04 G	110,5G-8,74	112,08	67,48
Yen 1.576,388		4	2019 I=90 S=90	2020 I=90 S=90	30.03.21			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	29,67 G	29,195G	36,61	24,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020		Fortlaufender Preis 28.12.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 500,773	1	1	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	17.11.20			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	141 G	143G	152	80,5		
US\$ 100,784	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	1,82 G	1,94G	4,66	1,44		
Euro 15.329,467		1	2018 J=0	2019 J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,36 G	0,3834G	0,56	0,28		
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	9,68 G	9,73G-9,728-9,75	10,61	5,57		
skr 3.072,396	1	1	2019 J=0,0747	2020 I=0,0844	01.10.20			765913	US2948216088	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,6 G	9,65G-9,7	10,5	5,65		
Euro 5.328,438		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,27	3,4089999999999998	6,5	2,78		
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,15 G	6,24G	7,7	5,35		
A\$ 11.893,298		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08 S=0,08	26.08.20			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,86 G	1,865G	2,39	1,6		
H\$ 9.586,886	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	60,78	55,66-5,41-5,18-5,01-5,01-5,01-5,3-5,5-5,98-5,83-6-6,99-6,11-5,91-6,6-5,99-6-5,81-5,84-5,52	69,57	37,4		
£ 9.793,496	1	3	2019 I=0,0265 S=0,065	2020 I=0,032	15.10.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,42 G	2,6G	3,06	2,23		
US\$ 931,809	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	527,4	539,9-9,9-40,1-39,9-9,3-40,6-2-2,6-6,5-6,5-7,4-9,1-50-48-7,4	1,934	282,45		
- 991,09	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,87	8,13G	12,22	6,25		
US\$ 915,944	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02	29.10.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	133,2 G	132,44G	137,3	86,3		
nz\$ 742,607	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	6,8 G	7G	12,28	6,27		
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1739	2019 J=0,1991	02.07.20			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,28 G	0,278G	0,37	0,24		
US\$ 304,068	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	27.11.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	87 G	87,5G	115,64	66,73		
US\$ 4.297,435	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	30.11.20		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	43,36	43,935-4,03-4,13	55,65	34		
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	24,6 G	25,16G	60,6	15,56		
US\$ 344,068	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	01.12.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	204 G	210,3G	224,4	125		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 271,436 US\$ 147,53	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2019 Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	2020 Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804 Q=0,804	19.11.20			A2JLEE 851297	CA3932102088 US4278661081	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. The Hershey Co.	1 1	0,15 G 121 G	0,1541G 123G	0,55 148	0,13 105
US\$ 1.076,601	1	1	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2020 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	02.12.20			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	220,85	221,2G	247,1	137,06
H\$ 17.771,305	1	1	2019 I=0,12 S=0,23	2020 I=0,12	31.08.20			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,18 G	1,1695G	1,81	1,14
US\$ 2.479,606	1	7	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	2020 Q=0,7907 Q=0,7907	22.10.20			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	111,62 G	112,2G-3,02	123,14	90,8
US\$ 1.056,242	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	13.11.20			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	48,91 G	48,96G	64,43	41,53
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2018 J=8	2019 J=5,5	18.05.20	045		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
US\$ 253,309	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	09.12.20			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	111,46 G	112,94G	126,54	76,52
US\$ 1.810,485	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	139,32 G	142,56-4,72-7,1-5,98	147,4	75
US\$ 1.213,586	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,07 Q=0,04	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	10.12.20			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	16,8 G	17G	21,4	8,35
£ 401,295		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	
kann.\$ 192,531	1	1						A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	1	0,04 G	0,0342G	0,43	0,03
US\$ 133,526	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	6,92 G	7,078G-6,999	19,5	2,35
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
nkr 148,02		1	2018 J=4,5	2019 J=2,75 J=2,75	26.10.20			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	37,8 G	37,8G	40,88	19
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	8,34 G	8,645G	10,68	5,73
A\$ 2.953,864		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	
Yen 455,281		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10 S=30	30.03.21			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	22,54 G	22,25G	32,11	16,87
Euro 2.653,124		1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	25.03.21			850727	FR0000120271	Total S.E.	1	35,42		50,91	20,9
Yen 3.262,998		4	2019 I=100 S=120	2020 I=105	29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	61 G	62,4-2,6	65,2	49,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 116,224	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	20.11.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	121,9 G	119,18G	130,02	61,06
kann.\$ 16,996 A\$ 2.736,547	1 1	12 7	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	2019 I=0,18 I=0,0473 I=0,0827 S=0,0536 S=0,0964 S=0,01	29.06.20			A2PA4W 917177	CA89356V1040 AU000000TCL6	Transcanna Holding Inc. Transurban Group	1 1	0,46 8,5 G	0,4505 8,65G	1,29 9,95	0,35 5,18
A\$ 52,468 US\$ 121,641 A\$ 1.134,468 A\$ 757,064 CNY 655,069	1	1 1 1 1	2018 J=0,48	2019 J=0,59	15.06.20			917561 A1JRLK A0NGHD 873387 A0M4ZB	AU000000TBR5 US8969452015 AU000000TON7 AU000000TRY7 CNE100004K1	Tribune Resources Ltd., (Glob.) Tripadvisor Inc. Triton Minerals Ltd., (Glob.) Troy Resources Ltd., (Glob.) Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1 1 1 1 1	3,36 G 21,14 G 0,02 G 0,05 G 8,41 G	3,36G 21,155G 0,026G 0,051G 7,865G	5,15 29,01 0,04 0,09 8,59	2,4 13,27 0,03 3,63
US\$ 35,487 US\$ 790,949	1 1	10 1						A2PFTF A1W6XZ	US90069K1043 US90184L1026	Tuscan Holdings Corp. Twitter Inc.	1 1	14,8 G 44,83 G	15G 44,105G-4,375-4,45	15 45,52	8,65 20,1
sfrs 7,115	1 zu je sfrs 14,8000000000000001	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 1.506,438	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	30.12.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	37,28 G	38,16G	52,83	27,1
US\$ 1.763,768 sfrs 3.859,055	1	1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825 J=0,1825	24.11.20			A2PHHG A12DFH	US90353T1007 CH0244767585	Uber Technologies Inc. UBS Group AG	1 1	43,71 G	43,595G-2,975 (ausg)	45,2	13,5
US\$ 56,323 Euro 246,4	1	1 1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375 S=0,375 S=0,25	21.08.20			A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1	217,25 G 38,66 G	217,05G 38,89G	279 47,69	114,52 29,75
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	61,12 G	65,5G	140,9	29,95
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	7,49 G	7,82G	14,18	6,16
£ 2.629,244	1	1	2019 Q=0,3546 Q=0,3682 Q=0,3576 Q=0,3472	2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746	29.10.20			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	47,7	48,13G-8,3-8,07-8,06-8,22- 8,11-8,75	51,68	46,85
US\$ 673,869	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	27.11.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	164,64 G	166,32G	178,86	103,74
US\$ 290,984 - 61,155	1	1 1	2019 I=0,085 S=0,155 S=0,155	2020 I=0,085	03.08.20			A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	34,6 G 4,1 G	36,3999999999999999 4,1G	80,5 4,74	16,9 2,08
US\$ 715,217	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	12.11.20			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	142,86 G	140,3G	149,66	74,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 220,404	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	06.11.20			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	13,82 G	13,796G	16,07	4,35
US\$ 948,821	1	1	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2020 Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	04.12.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	278,7	277,75G-80,65-1,15-0,9	303,4	183,68
US\$ 390,004	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	09.12.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	67,52 G	68,72G	88,57	44,36
BRL 5.284,475	1	1	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717 S=1,4144	2019 I=1,4102 I=0,9973	22.09.20			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	13,15 G	13,3G	13,7	6,2
BRL 1.121,371	1	1	2019	2020	22.09.20			A0RN7M	US91912E1055	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,6 G	13,7G	14	6,1
H\$ 434,008	1	4	2019 I=0,0104 S=0,0245	2020 I=0,05	20.11.20			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,35G	0,55	0,27
A\$ 386,847		7						A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,074G	0,1	0,03
Euro 567,267		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	20	19,805	29,02	15,9
Euro 123,273		1		2019 J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	28,65 G	29G	35,4	20,05
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2018 J=0,42	2019 J=0,69 J=0,69	17.06.20			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	66,4	67,5G	67,5	28,76
US\$ 114,854	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	176,7 G	174,68G	201,1	140,12
US\$ 162,386	1	1		2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.12.20			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	165,32 G	165,3G	172,96	112,9
US\$ 4.138,094	1	1	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275	07.01.21	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	48,33 G	48,175G	55,8	44,6
£ 13,166	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	6,18 G	5,9G	8,04	1,96
US\$ 260,467	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	191,72 G	190,84G	270	171,6
DKK 196,924	1	1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	186,8	196-3,7-4-4-3,8-3,9-4-4- 4,05-3,5-3,85-3,8-3,9-4,4- 4,9-4,75-5-4,75-4,85-5,7	196	64,3
US\$ 563,771	1	1	2018 J=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	28,2 G	29,2G	37,66	10,8
US\$ 1.215,569	1	1						A2QAME	US92556V1061	Viatrix Inc.	1	14,2	14,7-4,7-4,4-4,6-4,5-4,5- 4,4-4,4	14,8	13,9
US\$ 228,994	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	11,7 G	12,102G	14,2	8,1
Euro 128	1	1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1,15 J=1,15	28.09.20			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	20,25 G	20,55G	26,15	13,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0											
US\$ 220,921	1	1					757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	6 -T	6-T	6	4	
US\$ 42,933	1	7					A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	1,96 G	2,06G	2,08	1,19	
A\$ 360,776	1	7					A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,02		
kann.\$ 56,25	1	1					A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	8,07 G	9,796G	9,8	2,04	
Euro 613,519	1	1			23.06.20		867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	81,3 G		106,8	56,52	
£ 928,557		4					A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,35 G	1,45G	2,26	0,21	
US\$ 1.692,384	1	1			12.11.20		A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	168,2 G	171,44G-2,12-2,2-1,9-1,8-1,92	245,1	125,64	
A\$ 2.629,195		7					A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,014G-0,0185-0,0185-0,019	0,03		
Euro 1.185,511		1			21.04.20		591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	26,02 G	26,2600000000000002	26,39	17,43	
US\$ 2.677,389	1	4			11.06.20		A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,3 G	13,7G	18,8	10,3	
US\$ 26.834,018	1	4			17.12.20		A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,34 G	1,4258-1,4058-1,3816	1,88	1,04	
Euro 178,549	1	4			09.07.20		897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	29,1 G	29,1G	29,47	13,31	
US\$ 866,534	1	9			18.11.20		A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	32,4	32,355G	53,14	28,33	
US\$ 2.833,753	1	2			10.12.20		860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	117,04	117,2G	129,92	94	
US\$ 88,55	1	1			23.11.20		A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	30,76 G	30,45G	30,76	22,54	
A\$ 339,003		7			25.03.20		911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	3,08 G	3,08G	8,85	1,3	
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1			17.09.20		A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,59	1,622-1,676-1,676-1,631	2,08	1,35	
US\$ 4.134,49	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1			05.11.20		857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	23,7 G	24,645-4,845	48,2	17,76	
A\$ 1.133,84		7			25.08.20		876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	31,64 G	31,78G	32,03	16,6	
US\$ 302,526	1	6			02.04.20		863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	40 G	40,62G	64,86	26,17	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 3.668,592		10	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	2019 I=0,31	11.11.20			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	11,86 G	11,892G	15,62	7,41
US\$ 746,423	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34 Q=0,17	03.12.20			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	27,25 G	27,735G-7,72	28,3	12,5
kann.\$ 445,604	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	24.11.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	34,21	34,2G	48,48	20,2
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 G	1,02G	1,63	0,52
Euro 115,188	1, 10	1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	28.10.20			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	25,72 G	25,9G-5,78	28,22	12,12
- 6.403,401		1	2019 I=0,03 S=0,095 S=0,095	2020 I=0,04	18.08.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,76 G	2,8G	2,98	1,84
US\$ 0,434								A2BDEA	DE000A2BDEA8	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1				
A\$ 323,756		7	2018 I=0,015 S=0,0195	2019 I=0,017 S=0,016	04.09.20			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	19,1 G	19,3G	20	5,45
Euro 267,516		1	2019 J=0,79	2020 I=0,47	01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	68,76 G		77,34	53,66
A\$ 962,226		1	2019 I=0,36 S=0,55	2020 I=0,26	24.08.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	13,93 G	14G	22,1	8,16
A\$ 1.265,363		7	2018 I=0,45 S=0,57	2019 I=0,46 S=0,48	01.09.20			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	24,6G	26,6	19,2
US\$ 120,529	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	18,8 G	18,965G	26,56	12,61
kann.\$ 39,403	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,17 G	0,18G	1,67	0,13
US\$ 107,848	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	91,24 G	93,87G	134,02	37,72
US\$ 4.693,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	3,36	3,3145-3,3015-3,285- 3,2805-3,29-3,2935-3,283- 3,2575C-3,2575-3,274- 3,2515-3,258-3,28-3,2815- 3,2845-3,2995-3,3-3,3135- 3,3275-3,35-3,3425- 3,3545-3,354	3,38	1,12
US\$ 244,314	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	118,24 G	117,5G	125,06	61,84
H\$ 8.508,958	1	1	2019 I=0,055 S=0,085	2020 I=0,085	18.08.20			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	2,22	2,04-2,04-2,08-2,06-2,1- 2,1-2,1	2,22	1,37
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,27 G	1,26G	2,44	0,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 950,265	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175 Q=0,0262	30.12.20			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,54 G	4,62G	5,84	2,3
- 3.974,077		1	2018 J=0,05	2019 J=0,045	13.05.20			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,57G	0,78	0,46
kann.\$ 69,729	1	12	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	24.11.20			A2JBST A2ARTP	CA9858441095 US98850P1093	Ynvisible Interactive Inc. Yum China Holdings Inc.	1	0,51 G	0,491G	0,56	0,4
US\$ 419,344	1	10									1	46,6 G	47,2G	50,5	35
US\$ 301,668	1	12	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	24.11.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	87,86 G	87,13G	97,34	52,07
DKK 39,734	1 zu je DKK 1	1	2018 J=0,04	2019 J=0,0436	09.06.20			A2DV1V	US98920Y3045	Zealand Pharma A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	29,81 G	28,91G	40,7	21,92
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1						A0M4ZH	CNE100004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,93 G	0,93G	1,22	0,79
US\$ 182,106	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	333 G	309-5-292-3-2-2	492	176
Euro 43,5	1	5						A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,93 G	6,09G	9,93	4,65
sfrs 150,46	1	1						2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG
			2018 J=19	2019 J=20	03.04.20										

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 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG							
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			59,16 G	59,73G	60,75	35,63
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			20 G	20,42G	25,84	16,96
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			480,81 G	486,31G	534,69	345,24
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			316,79 G	321,76999999999998	328,57	217,65
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			247,27 G	250,35G	258,79	173,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,107617%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		102,699G- /102,885G/	102,82	G	
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		108,432G- /108,56G/	108,504	G	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		119,614G- /119,904G/	119,95	G	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		148,301G- /148,775G/	149,308	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	Italien, Republik BII 0,646607%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		106,209G-/106,43G/	106,034 G			
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21) 0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27) 1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36) 1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25) 0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		100,73G-/100,75G/ 101,389G-/101,378G/ 104,28G-/104,475G/ 107,218G-/107,513G/ 108,706G-/108,868G/ 100,902G-/100,957G/	100,763 G 101,389 G 104,4 G 107,436 G 108,79 G 100,936 G			
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401						0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874						0,92	0,92
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117							
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502							
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497							
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		111,49G-/111,49G/	111,49 G			
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		137,63G-/137,63G/	137,8 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		108,09G-/108,13G/ 112,06G-/111,995G/ 101,01G-/101,06G/ 106,03G-/105,85G/ 131,99G-/132,05G/	108,22 G 112,035 G 101,26 G 106,05 G 134,8 G		0,46	0,46
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288							
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339							
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864							
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086						0,43	0,43
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,296G-/103,316G/	103,389 G	-0,55		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		143,92G-/143,9G/ 171,17G-/170,96G/ 109,205G-/109,195G/ 110,216G-/110,21G/ 103,725G-/103,78G/ 114,57G-/114,44G/ 106,8G-/106,83G/	144,33 G 172,38 G 109,275 G 110,57 G 104,05 G 115,64 G 107,24 G		-0,61	
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234							
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275							
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504							
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501							
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060							
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430							
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		145,86G-/145,86G/ 167,54G-/167,23G/ 108,13G-/108,18G/ 137,67G-/137,73G/ 242,21G-/241G/ 107,825G-/107,81G/ 106,947G-/106,981G/ 109,18G-/109,22G/ 109,07G-/109,09G/	146,12 G 171,53 G 108,28 G 139,48 G 246,28 G 107,87 G 107,054 G 109,37 G 109,215 G		0,35	0,35
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7							
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8							
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1						0,05	0,05
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299						0,21	0,21
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4							
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3							
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5							
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1							
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967		Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		170,7G-/170,65G/ 102,92G-/102,95G/ 109,38G-/109,41G/ 129,34G-/129,45G/ 174,6G-/174,72G/ 105,615G-/105,675G/ 100,06G-/100,02G/ 103,74G-/103,75G/ 101,545G-/101,575G/	171,85 G 102,97 G 109,7 G 129,59 G 176,54 G 105,74 G 101,24 G 104,24 G 101,63 G		-0,4
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2							
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4							
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2							
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6							
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0							
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43							
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2							
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Spanien, Königreich Bonos											
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,43G- /135,4G/	135,56 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		112,61G- /112,58G/	112,62 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,235G- /114,235G/	114,25 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		141,73G- /141,67G/	141,88 G		
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		197,18G- /197,14G/	197,89 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,63G- /114,645G/	114,705 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,695G- /112,69G/	112,75 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		109,14G- /109,12G/	109,2 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101,25G- /101,23G/	101,25 G	-0,52	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,97G- /102G/	102,07 G	-0,48	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,818G- /102,863G/	102,915 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		105,72G- /105,72G/	105,92 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		112,91G- /112,92G/	113,1 G		
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		120,82G- /120,82G/	121,18 G	0,38	0,38
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)		164,15G- /164,24G/	164,54 G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		158,96G- /159,03G/	159,43 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,67G- /112,68G/	112,79 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		149,57G- /149,35G/	150,19 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,55G- /111,59G/	111,7 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		125,97G- /125,93G/	126,44 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,635G- /111,59G/	111,73 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		123,75G- /123,72G/	123,86 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,82G- /109,83G/	109,95 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,65G- /112,68G/	112,76 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		118,45G- /118,44G/	118,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		104,5G- /104,63G/	104,78 G		
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		103,17G- /103,22G/	103,76 G	0,88	0,88
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		111,56G- /111,58G/	111,83 G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		110,44G- /110,48G/	110,91 G	0,64	0,64
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)		102,954G- /102,221G/	103,006 G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		106,462G- /106,184G/	106,673 G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,579G- /101,549G/	101,564 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		142,5G- /142,674G/	142,728 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		127,13G- /127,23G/	127,39 G	0,59	0,59
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)		106,65G- /106,67G/	106,79 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)Ausz.226	A 226	106,39G- /106,405G/	106,455 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493	A 493	106,649G- /106,683G/	106,807 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)		107,66G- /107,66G/	107,71 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)		111,616G- /111,731G/	111,791 G	0,06	0,06
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)		130,894G- /131,086G/	131,537 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	107,857G-/107,885G/	108,006 G		
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	101,428G-/101,416G/	101,442 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	104,6G-/104,6G/	104,71 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		110,55G-/110,6G/	110,6 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landesch.v.18(28) Ausg.879	A 879	108,373G-/108,407G/	108,586 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	106,359G-/106,353G/	106,444 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	103,46G-/103,46G/	103,52 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landesch.v.2007(2022) R.790	R 790	106,615G-/106,62G/	106,675 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landesch.v.14(24) R.1295	R 1295	107,735G-/107,75G/	107,82 G		
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	104,45G-/104,47G/	104,539 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	103,872G-/103,892G/	104,006 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	109,62G-/109,57G/	109,66 G		
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	103,025G-/103,02G/	103,1 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	116,31G-/116,24G/	116,58 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,02G-/101,97G/	102,025 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		93,82G-/94,08G/	94,83 G	17,83	17,66
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,24G-/107,28G/	107,17 G	0,34	0,34
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,28G-/111,49G/	110,36 G	1,37	1,37
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,47G-/108,45G/	108,56 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	103,68G	103,77 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	101,596G-/101,58G/	101,623 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	100,79G-/100,79G/	100,87 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		99,77G-/99,48G/	99,58 G	4,36	4,36
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)		94,001G-/94,001G/	94,001 G	3,97	3,97
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	101,25G-/101,25G/	101,25 G	3,82	3,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	98G-/98G/	98 G	3,67	3,66
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		100G-/100G/	100 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,85G-/101,86G/	101,85 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		135,89G-/135,38G/	136,21 G	2,13	2,13
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		110,37G-/110,31G/	110,43 G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532			104,369G-/104,394G/	104,392 G	0,07	0,07
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			123,56G-/123,6G/	124,15 G	2,55	2,55
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		106,98G-/106,975G/	107,015 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			104,255G-/104,25G/	104,28 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			117,25G-/117,23G/	117,5 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,06G-/101,07G/	101,32 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			104,26G-/104,3G/	104,541 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			105,53G-/105,52G/	105,55 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			107,79G-/107,81G/	107,92 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			104,82G-/104,7G/	104,96 G		
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		104,86G-/105,05G/	105,176 G	2,1	2,1
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,52G-/110,68G/	110,745 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			101,93G-/101,98G/	101,98 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		101,28G-/101,28G/	101,305 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		105,341G-/105,488G/	105,533 G	1,54	1,54
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876			100,291G-/100,063G/	100,225 G	1,95	1,93
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		109,96G-/109,85G/	109,81 G		
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A2RX5E	XS1953778807	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 20.02.19(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)		104,181G-/104,182G/	104,254 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,675G-/102,625G/	102,7 G	0,11	0,11
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		123,76G-/124,37G/	123,37 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		100,795G-/100,77G/ 112,67G-/112,5G/ 100,411G-/100,45G/ 100,759G-/100,741G/ 104,639G-/104,466G/	100,9 G 112,69 G 100,534 G 100,836 G 105,227 G	0,25 0,08 -0,06 -0,2 0,31	0,25 0,08 -0,06 -0,2 0,31	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277							
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268							
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347							
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420							
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026) 1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		99,77G-/99,65G/ 100,9G-/99,5G/ 100,18G-/99,665G/ 104,57G-/104,21G/ 99,721G-/99,723G/	100,082 G 100,941 G 100,208 G 104,71 G 99,614 G	1,88 2,29 2,02 2,15 1,72	1,88 2,29 2,02 2,15 1,71	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715							
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441							
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524							
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491							
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	Ageasfinlux S.A. Registered Subordinated Convertible Notes 0,833%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		69G-/69,062G/	70,214 G			
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,89G-/109,01G/ 106,515G-/106,635G/	109,18 G 106,725 G			
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718							
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		100G-0-/100G/	100 G	4,95	4,9	
Euro	10.000	17.06.21	17.06.	A183JV	XS1413726883	Agri Resources Group S.A. Notes 8%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		98,51G-/98,51G/	97,01 G	11,23	10,91	
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		107,18G-/107,18G/	107,13 G	5,44	5,44	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907	AIB Mortgage Bank Unlimited Co. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21) 0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		100,627G-/100,644G/ 101,212G-/101,212G/	100,644 G 101,218 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551							
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		1,01G-/1,01G/	1,01 G			
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		98,25G-/98,63G/ 99,505G-/99,505G/ 87,41G-/87,5G/	98,25 G 98,96 G 87,06 G	4,56 4,92 4,2	4,55 4,86 4,2	
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177							
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254							
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,6G-/106,45G/	106,37 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		101,015G-/100,97G/ 103,24G-/103,25G/ 110,64G-/110,64G/ 100,64G-/100,595G/ 101,965G-/101,945G/ 106,21G-/106,22G/ 107,395G-/107,445G/	100,99 G 103,295 G 110,5 G 100,645 G 101,99 G 106,23 G 107,45 G			
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839							
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847							
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822							
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076							
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889							
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771							
								S s				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,16G	100,175 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJM	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,68G-/104,67G/	104,67 G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,1G-/104,13G/	104,03 G	0,1	0,1
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)		107,41G-/107,31G/	107,8 G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		115,1G-/115,16G/	115,26 G	0,38	0,38
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	Airbus SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		105,765G-/105,765G/	106,309 G	0,31	0,3
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)		109,689G-/109,909G/	109,979 G	0,55	0,55
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)		118,393G-/118,393G/	120,448 G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,723G-/101,721G/	101,745 G		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		105,07G-/105,11G/	101,76 G	1,47	1,47
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,775G-/99,8G/	99,795 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,35G-/100,35G/	100,445 G	1,14	1,14
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		105,36G-/105,38G/	105,32 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,85G-/110,88G/	110,97 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)		104,8G-/104,77G/	104,84 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107,1G-/107,3G/	106,85 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	113,36G-/113,37G/	113,75 G	0,07	0,07
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)		100,98G-/101G/	101,23 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)		106,91G-/106,74G/	107,241 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,28G-/104,31G/	104,37 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	122,63G-/122,84G/	123,06 G		
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	103,5G-/103,47G/	104,07 G	0,15	0,15
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)		105,19G-/105,26G/	105,42 G		
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)		113,68G-/113,86G/	114,15 G		
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		103,13G-/102,37G/	102,83 G	5,55	5,55
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	101,04G-/101,045G/	101,205 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		109,81G-/109,74G/	109,7 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.)		111,45G	111,46 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)		108,85G-/109,01G/	109,219 G	1,73	1,73
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)		115,07G-/115,17G/	115,593 G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		107,44G-/107,47G/	107,663 G	1,86	1,86
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)		109,61G-/109,66G/	109,86 G	4,89	4,89
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)		102,78G-/102,87G/	103,271 G	1,18	1,18
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,15G-/101,18G/	101,35 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		105,582G-/105,575G/	105,588 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,039G-/102,037G/	102,041 G	0,04	0,04
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		106,628G-/106,534G/	106,919 G	0,34	0,34
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		139,24G	138,95 G	2,6	2,6
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,1G	113,26 G	1,1	1,1
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,28G	104,32 G	0,39	0,39
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,72G-/103,67G/	103,74 G	0,57	0,57
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,38G-/102,38G/	102,38 G	0,73	0,73
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,02G-/111,9G/	111,97 G	0,72	0,72
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		143,71G-/143,17G/	144,03 G	2,55	2,55
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,68G-/102,74G/	102,98 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,35G	103,53 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		105,79G-/105,79G/	105,29 G	4,64	4,63
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,22G-/106,25G/	106,33 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,456G-/104,46G/	104,456 G		
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,58G-/111,73G/	112,82 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,608G-/100,441G/	100,319 G	-0,13	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		106,77G-/106,75G/	106,82 G		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		113,45G-/113,3G/	113,59 G	0,15	0,15
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)		125,62G-/125,51G/	126,5 G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,528G-/106,413G/	106,739 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		115,604G-/115,553G/	115,981 G	0,82	0,82
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)		110,87G-/110,795G/	110,89 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)		130,22G-/130,37G/	130,73 G	0,63	0,63
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		114,4G-/114,19G/	114,33 G		
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)	S s	111,65G-/111,24G/	111,69 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	19.05.23 19.11.25	19.05. 19.11.	A2SAN7 A2SAN8	XS2082323630 XS2082324018	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		100,5G- 100,552G/ 102,5G- 102,5G/	100,899 G 103,121 G	0,77 1,22	0,77 1,22
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		97,49G- 97,49G/	97,5 G	7,23	7,21
Euro Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1 1	09.07.29(25) 09.07.35(31) 09.07.41(28) 09.07.46(25) 09.01.38(27)	09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ	A282B6 A28X6E A28YAH A28YAJ A28YAK	XS2200244072 XS2177364390 XS2177365363 XS2177365520 XS2177365017	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		41,83G- 41,1G/ 32,37G- 33,8G/ 34G- 33,85G/ 32,34G- 32,84G/ 36,51G- 36,75G/	42,35 G 33,34 G 33,6 G 32,37 G 36,51 G	2,42 0,74 0,74 0,76 0,68	2,42 0,74 0,74 0,76 0,68
Euro	1	09.07.30(24)	07.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		38,04G- 37,76G/	37,62 G	0,66	0,66
DM DM DM	1.000 1.000 5.000	20.05.11 19.09.16 31.03.23(93)	20.05. 19.09. 31.M30N	132501 134091 410300	DE0001325017 DE0001340917 DE0004103007	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11) 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	30-T- 30-T/ 12G- 12G/ 75-T- 75-T/	30 -T 12 G 75 -T	15,36	15,36
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		115,03G	115,36 G	2,68	2,68
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		101,44G- 101,44G/	101,46 G		
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	Aroundtown SA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,41G- 100,41G/	101,611 G	0,53	0,53
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		102,635G- 102,574G/	102,474 G		
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv., LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		104,1G- 104,1G/	104,31 G		
Euro Euro	100.000 100.000	27.11.24 28.05.26	27.11. 28.05.	A2G9JP A2TSCS	XS1713475215 XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), EO-Anleihe 17(24/24) 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		104,06G- 104,08G/ 104,35G- 104,365G/	104,412 G 105,935 G	0,32 0,68	0,32 0,68
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,157G- 108,114G/	108,119 G		
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		111,61G- 111,61G/	111,53 G	2,78	2,78
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.05.21 12.05.24 12.05.28	12.05. 12.05. 12.05.	A181MB A181MC A181MD	XS1411403709 XS1411404855 XS1411404426	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s S s S s	100,07G- 100,04G/ 102,72G- 102,73G/ 108,42G- 108,47G/	100,065 G 102,65 G 108,46 G	0,14 0,1	0,14 0,1
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,57G- 107,01G/	106,88 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		98,5G-/98,5G/	98,5	G		
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		115,08G-/115,16G/	115,27	G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		115,95G-/116,12G/	115,99	G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		127,06G-/126,72G/	128,71	G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		134,6G-/134,27G/	138,01	G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		127,78G-/127,22G/	129,12	G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,66G-/103,65G/	103,66	G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		114,45G-/113,89G/	115,57	G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		111,55G-/113,22G/	114,42	G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,13G-/119,84G/	123,32	G	3,58	3,58
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,45G-/103,46G/	103,48	G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,62G-/110,61G/	110,75	G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		119,84G-/120,16G/	120,85	G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		120,23G-/119,29G/	121,86	G	3,62	3,62
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,42G-/103,43G/	103,46	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		117,27G-/117,29G/	117,41	G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		102,21G-/102,24G/	102,87	G	0,55	0,55
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		100,109G-/99,866G/	100,058	G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		103,92G-/103,96G/	104,01	G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,9G-/105,91G/	105,955	G		
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		107,285G-/106,796G/	108,014	G	0,77	0,77
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)		106,802G-/106,807G/	106,849	G	0,4	0,4
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,94G-/106,94G/	107,11	G		
Euro	1.000	12.03.23	12.MS	A254YY	DE000A254YY3	Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 12.03.20(23), IHS v.2020(2023)		100G-/100G/	100	G	5,06	5,06
Euro	1.000	20.05.22	20.MN	A255CN	DE000A255CN9	3 1/4%, v. 20.05.20(22), IHS v.2020(2022)		100G-/100G/	100	G	3,27	3,27
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	4,29
Euro	20.000	27.01.22	27.JJ	A2YPF5	DE000A2YPF59	5%, v. 27.01.20(22), IHS v.2020(2022)		100G-/100G/	100	G	5,06	5,06
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		97,121G-/97,121G/	97,121	G	6,22	6,21
Euro	1.000	20.07.24	20.JJ	A2TSPC	DE000A2TSPC0	Aves Transport 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 20.07.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		95G-/95G/	95	G	6,97	6,96
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2YN2F	DE000A2YN2F3	5 1/4%, v. 20.11.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		95,25G-/95,25G/	95,25	G	6,76	6,76
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19EBS	XS1576621632	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		96,29G-/96,29G/	95,61	G	5,54	5,53
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,082G-/97,302G/	96,335	G	5,43	5,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)		102,248G-/102,262G/	102,374 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			102,122G-/102,151G/	102,211 G		
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154			108,475G-/108,485G/	108,708 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		78,15G-/78,5G/	78,27 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			100,11G-/100,11G/	100,11 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,78G-/102,755G/	102,825 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	109,57G-/109,62G/	110,11 G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			100,76G-/100,76G/	100,79 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			103,275G-/103,275G/	103,3 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583			104,995G-/105,01G/	105,03 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			110,39G-/110,42G/	110,56 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			117,24G-/117,27G/	117,64 G	0,92	0,92
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			102,155G-/102,17G/	102,17 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			103,79G-/103,83G/	104,09 G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			104,73G-/104,86G/	105,76 G	1,75	1,75
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8		BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen zinsv. v. 28.10.20-27.04.21, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		92,77G-/92,77G/	92,77 G	
Euro	1.000	23.01.25	23.01.	A19U70	IT0005321663	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 23.01.18(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)	S s	105,06G-/105,06G/	105,14 G		
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,43G-/101,52G/	101,63 G	0,18	0,18
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,78G	113,41 G	2,81	2,81
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		121,56G	118,82 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)	S 367	103,135G	103,22 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			100,3G	100,34 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			103,78G-/103,79G/	103,924 G	0,18	0,18
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,73G-/101,73G/	101,75 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		113,34G	113,63 G	0,66	0,66
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24)		104,326G-/104,285G/	104,361 G		
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,9G-/105,83G/	105,81 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702			101,24G-/101,21G/	101,26 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,200000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,73G-/111,71G/	111,61 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,11G-/113,15G/	113,2 G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,99G	103,32 G	0,25	0,25
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		102,37G	102,36 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,951000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		7-T-/7-T/	7 -T		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,2G-/100,2G/	100,37 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		108,16G-/108,23G/	108,18 G	0,04	0,04
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,385G-/105,44G/	105,47 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,98G-/100,93G/	101,042 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		105G-/104,9G/	105,24 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,72G	106,87 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,05G-/105,11G/	105,15 G		
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		100,22G-/100,19G/	100,21 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,04G-/104,04G/-4,18	104,36 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,65G	107,73 G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,681G-/100,7G/	100,703 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		102,195G-/102,24G/	102,214 G		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		108,9G-/108,78G/	109,12 G	0,06	0,06
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102,1G-/102,09G/	102,11 G	0,5	0,5
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		105,31G-/105,31G/	105,53 G	0,47	0,47
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		115,446G-/115,446G/	114,616 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		106,55G-/106,67G/	106,78 G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		118,93G-/118,76G/	119,7 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		113,888G-/113,94G/	114,052 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,611G-/104,657G/	104,77 G		
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2TR29	DE000A2TR299	Baukzente Balear Invest GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 01.03.19(24), Anleihe v.2019(2024)		98G-/98G/	98 G	6,21	6,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		102,87G- /102,9G/	103,122 G	1,99	1,99
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		106,72G- /106,92G/	107,06 G	0,63	0,63
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			98,2G- /98,33G/	98,61 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			102,446G- /102,404G/	102,667 G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,15G	100,165 G		
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		106,699G	106,7 G	3,47	3,47
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			101,65G- /101,8G/	101,55 G	2,32	2,32
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			101,25G- /101,25G/	101,262 G	2,34	2,34
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			104,75G- /104,75G/	104,735 G	2,95	2,95
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		101,285G- /101,282G/	101,319 G	0,01	0,01
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			102,683G- /102,745G/	103,031 G	0,29	0,29
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			104,423G- /104,505G/	105,083 G	0,61	0,61
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			106,452G- /106,499G/	106,804 G	0,78	0,78
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,057%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,38G- /100,295G/	100,278 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		114,189G- /114,252G/	114,398 G	0,49	0,49
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,45G- /101,439G/	101,453 G	0,22	0,22
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			106,865G- /106,975G/	106,97 G		
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,67G- /103,685G/	103,66 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		101,29G- /101,33G/	101,29 G	-0,62	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, rat. v. 27.08.20-26.08.21, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 1,2%, zinsv. v. 30.09.20-29.12.20, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schw. v.14(22) 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		101,009G- /101G/	101,01 G		
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			102,09G- /102,43G/	102,11 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			101,829G- /101,85G/	101,84 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4			100,099G- /100,1G/	100,1 G		
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			100,429G- /100,43G/	100,43 G		
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33) 1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		101G- /101G/	101 G	2,16	2,16
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4			99,436G- /99,436G/	100,28 G	1,83	1,83
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,245G- /107,24G/	107,295 G		
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 05.02.19-04.02.20, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		99,65G- /99,65G/	99,65 G	3,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.03.21 03.10.22	26.03. 01.10.	BLB2P4 BLB2WA	DE000BLB2P40 DE000BLB2WA1	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 26.03.19-25.03.20, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21) zinsv. v. 01.10.19-30.09.20, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)		99,25G- 99,25G/ 99,81G- 99,77G/	99,25 G 99,81 G	3,2 0,13	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		105,725G-6,4G- 106,4G/	105,787 G	1,24	1,24
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		102,25G- 102,25G/	102,25 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		98,01G- 98,01G/	98,01 G	8,65	8,62
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,505G- 103,529G/	103,547 G	0,42	0,42
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		114,09G	114,39 G	0,46	0,46
US\$ Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.26 17.01.21 17.01.23 11.02.23	15.MS 17.01. 17.01. 11.FA	A18Y2C A19BLR A19BLS A1HFEX	US084670BS67 XS1548792420 XS1548792859 US084670BJ68	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,98G- 110,86G/ 99,85G- 99,85G/ 101,58G- 101,57G/ 105,62G- 105,62G/	111,4 G 99,94 G 101,785 G 105,6 G	0,98 0,5	0,98 0,5
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.04.21 22.02.23 22.10.25 23.10.23 05.05.22	23.04. 22.02. 22.10. 23.10. 05.05.	BHY0AJ BHY0BC BHY0GC BHY0GH BHY0GP	DE000BHY0AJ1 DE000BHY0BC4 DE000BHY0GC3 DE000BHY0GH2 DE000BHY0GP5	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 182 S 196 S 211 S 201 S 191	100,565G- 100,55G/ 101,505G- 101,585G/ 105,114G- 105,115G/ 101,75G- 101,77G/ 100,87G- 100,875G/	100,56 G 101,615 G 105,204 G 101,8 G 100,88 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	29.10.21 05.02.26 26.09.23	29.10. 05.02. 26.09.	BHY0AA BHY0BP BHY0GU	DE000BHY0AA7 DE000BHY0BP6 DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104 S 112	101,015G- 101,02G/ 106,58G- 106,59G/ 101,44G- 101,38G/	101,03 G 106,74 G 101,515 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,87G- 102,88G/	102,935 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	14.10.24 02.08.22 27.04.26 29.09.25	14.10. 02.08. 27.04. 29.09.	A13R68 A1PGVK A2AASY A2NB9Q	XS1121177767 XS0811690550 XS1400165350 XS1888229249	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		107,015G- 107,04G/ 104,61G- 104,605G/ 106,26G- 106,3G/ 106,365G- 106,275G/	107,185 G 104,645 G 106,69 G 106,52 G		
Euro Euro	100.000 100.000	23.04.75 23.04.75	23.04. 23.04.	A14KAQ A14KAR	XS1222594472 XS1222591023	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		107,91G- 107,83G/ 103,147G- 103,147G/	107,82 G 103,004 G	3,19 2,88	3,19 2,88
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		102,38G- 102,39G/	102,416 G		
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,83G- 102,83G/	102,89 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		121,78G-/121,85G/	121,7 G			
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			132,99G-/133,21G/	133,6 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			112,9G-/112,97G/	113,04 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		116,616G-/116,631G/	116,305 G	4,78	4,77	
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			100,774G-/100,758G/	101,343 G	4,71	4,71	
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		106G-/106G/	106 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		104,54G-/104,55G/	105,007 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,061%, zinsv. v. 24.12.20-23.03.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,56G-/100,57G/	100,47 G			
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,41G-/101,4G/	101,44 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			102,69G-/102,665G/	102,865 G			
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			101,347G-/101,348G/	101,401 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			106,26G-/106,386G/	106,518 G			
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			100,37G	100,409 G			
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			104,863G	105,093 G			
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100,01G-/100,01G/	100,01 G			
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			102,985G-/102,975G/	103,035 G			
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			104,15G-/104,13G/	104,24 G			
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			107,956G-/108,008G/	108,298 G			
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			101,039G-/101,025G/	101,349 G			
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			105,36G-/105,305G/	105,44 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			108,265G-/108,19G/	108,415 G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			102,51G-/102,505G/	102,55 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			103,89G-/104,15G/	104,28 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			100,294G-/100,185G/	100,416 G	-0,08		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			102,096G-/102,156G/	102,459 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			107,363G-/107,072G/	107,631 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			103,997G-/103,933G/	104,078 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			100,476G-/100,466G/	100,519 G			
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			100,228G-/100,243G/	100,374 G	-0,11		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			102,196G-/102,24G/	102,481 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593			100,081G-/100,433G/	100,548 G			
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			104,14G-/104,173G/	104,2			
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			101,98G-/101,94G/	102,06 G			
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			111,04G-/111,07G/	111,67 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87		BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,8735000000000001%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,41G-/100,41G/	100,42 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50		BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,96G-/100,93G/	100,94 G	0,53	0,53
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78			100,33G-/100,33G/	100,35 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			108,11G-/107,44G/	108,23 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			110,37G-/110,75G/	110,62 G	1,5	1,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,74G-/102,68G/	102,71 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,065G-/101,04G/	101,08 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,1G-/101,085G/	101,175 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,28G-/106,33G/	106,62 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,01G-/107,01G/	107,07 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)		115,66G-/115,74G/	116,04 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,89G-/100,89G/	100,86 G		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,16G-/101,37G/	102,562 G	0,64	0,64
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,4590000000000001%, zinsv. v. 19.12.20-18.03.21, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		81,358G-/81,358G/	83,4 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude		43,36G	42,37 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	S s	110,56G-/110,45G/	110,62 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)		104,685G-/104,69G/	104,745 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)		105,73G-/105,71G/	105,93 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)		107,72G-/108,4G/	108,55 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)		114,64G-/114,64G/	114,69 G	1,16	1,16
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,05G-/99,91G/	100,07 G	4,41	4,41
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,86G-/100,86G/	100,88 G	0,35	0,34
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,44G-/108,48G/	108,77 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)		103,45G-/103,43G/	103,603 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)		104,01G-/104,03G/	104,217 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		107,93G-/107,95G/	108,611 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,83G-/108,83G/	108,99 G		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,65G-/102,64G/	102,895 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)		101,92G-/101,79G/	102,025 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,71G-/100,43G/	101,2 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103,32G-/103,3G/	103,52 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)		103,33G-/103,32G/	103,41 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	104,83G-/104,85G/	105,055 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		105,97G-/105,95G/	105,72 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,48G-/100,55G/	100,54 G	2,76	2,76
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)		103,67G-/103,83G/	103,9 G	2,02	2,01
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,35G-/107,45G/	107,72 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,47G-/112,56G/	112,77 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,8G-/101,8G/	101,64 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,98G-/96,67G/	98,72 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,38G-/101,38G/	101,3 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	Boeing Co. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,56G- 98,4G/	100,06 G	3,78	3,78
Euro	0,001	endlos		EWG0LD	DE000EWG0LD1	Boerse Stuttgart Securities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)		49,51G-9,57	49,88		
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,68G- 103,7G/	103,655 G	0,2	0,2
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		108,1G- 108,08G/	108,1 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		105,355G- 105,35G/	105,215 G		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,03G- 116,05G/	116,46 G	1,72	1,72
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,26G- 106,26G/	106,3 G	1,28	1,28
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,58G- 103,58G/	103,76 G	0,58	0,58
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,78G- 103,67G/	103,76 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	103,085G- 103,13G/	103,23 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,905G- 101,895G/	101,95 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		108,18G- 108,2G/	108,39 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		109,74G	110,15 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,33G	103,48 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)		104,7G- 104,73G/	104,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,91G- 101,87G/	101,895 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,16G- 115,16G/	115,18 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,17G- 103,16G/	103,17 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,45G- 112,46G/	112,54 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,94G- 102,95G/	103,01 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,6G- 108,58G/	108,7 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		106,09G- 106,09G/	106,391 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		116,24G- 116,24G/	116,571 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		125,75G- 125,75G/	126,6 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)	104,2G- 104,23G/	104,53 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)	107,89G- 107,94G/	108,501 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	105,2G- 105,27G/	105,83 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346	BPCE SFH OHM 0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		106,784G- 106,828G/	106,904 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		142,22G- 142,32G/	142,04 G	2,84	2,84
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,802G- 104,811G/	104,896 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,35G- 105,38G/	105,28 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		120,39G- 120,46G/	120,82 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)	S s	100,19G- 99,9G/	100,12 G	1,14	1,13
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)		102,75G- 102,74G/	102,8 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)		108,23G- 108,28G/	108,49 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,869G- 100,849G/	100,854 G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,26G- 103,27G/	103,251 G	0,06	0,06
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)		107,54G- 107,49G/	107,773 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,28G- 103,3G/	103,447 G	0,15	0,15
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)		101,64G- 101,65G/	101,9 G	0,15	0,15
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)		104,43G- 104,46G/	105,159 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		131,37G- 131,13G/	131,28 G	0,8	0,8
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		106,61G- 106,625G/	106,665 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		99,64G- 99,645G/	99,645 G	2,54	2,53
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)		102,64G- 102,64G/	102,64 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		104,506G- 104,569G/	104,537 G	0,98	0,98
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,66G- 110,69G/	110,79 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		105,13G- 105,145G/	105,18 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		99,71G- 99,71G/	99,73 G	7,03	7,03
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		105,34G- 105,335G/	105,365 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		109,24G- 109,42G/	109,46 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		109,845G- 109,835G/	109,91 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,66G- 103,65G/	103,841 G	0,04	0,04
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		104,6G- 104,61G/	104,694 G	0,11	0,11
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,274G- 100,274G/	100,395 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,635G- 101,575G/	101,695 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)		105,375G- 105,405G/	105,43 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)		108,39G- 108,285G/	108,405 G	0,07	0,07
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)		104,6G- 104,438G/	104,974 G	0,34	0,34
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,171%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,036G- 100,01G/	100,049 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,665G- 102,6G/	102,645 G		
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)		102,219G- 102,118G/	102,205 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,335G- 101,29G/	101,315 G		
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)		102,53G- 102,505G/	102,55 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		105,52G-/105,44G/	105,5 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			105,832G-/105,795G/	105,951 G	0,09	0,09
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			109,108G-/109,059G/	109,187 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,076G-/101,076G/	100,853 G	1,11	1,11
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,069G-/102,093G/	102,1 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,5G-/100,5G/	100,5 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		102,123G-/102,123G/	101,542 G	4,82	4,82
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,19G-/103,18G/	103,39 G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,4G-/101,47G/	101,61 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			102,13G-/102,21G/	102,53 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,22G	100,23 G		
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			100,29G-/100,32G/	100,32 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		100,31G-/100,34G/	100,38 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			100,12G-/100,16G/	100,4 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			100,63G-/100,63G/	100,99 G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		102,25G-/102,23G/	102,397 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845			101,47G-/101,47G/	101,46 G		
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833			106,75G-/106,83G/	107,489 G	0,41	0,41
AS\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,16G-/101,17G/	101,19 G	0,35	0,35
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			115,78G-/115,88G/	116,05 G	1,87	1,87
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			100,59G-/100,59G/	100,59 G	0,34	0,34
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			110,28G-/110,21G/	110,26 G	0,76	0,76
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		130,42G-/130,44G/	131 G	3,05	3,05
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,54G-/102,37G/	102,878 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		107G-/107G/	107,47 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			100,71G-/100,72G/	100,997 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,74G-/100,74G/	101,25 G	6,08	6,05
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		99,41G-/99,41G/	99,28 G	5,49	5,49	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261		107G-/107,005G/	106,505 G	5,96	5,96	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,34G	106,935 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		107,755G-/107,785G/	107,8 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		112,449G-/112,512G/	112,864 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		105,381G-/105,423G/	105,682 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		103,28G-/103,34G/	103,51 G	0,24	0,24	
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,28G-/103,3G/	103,3 G	0,59	0,59
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		108,37G-/108,34G/	108,44 G	0,94	0,94	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		101,64G-/101,64G/	101,64 G	0,42	0,42	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		102,3G-/102,3G/	102,35 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,266G-/100,266G/	100,22 G	-0,3	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,01G	101,055 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340		103,966G-/103,895G/	103,957 G			
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		110,93G	111,18 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		100,381G-/100,284G/	101,361 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,357G-/108,144G/	108,455 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		109,967G-/109,987G/	110,02 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		115,933G-/115,631G/	116,136 G	0,17	0,17
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		101,05G-/101,2G/	101,434 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P6	100,835G-/100,83G/	100,84 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,88G-/101,845G/	101,89 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	106,55G-/106,65G/	106,79 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,541G-/104,554G/	104,618 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	108,922G-/108,887G/	109,022 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	104,751G-/104,725G/	104,814 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	102,035G-/102,004G/	102,074 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,88G-/101,834G/	101,916 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	117,602G-/117,751G/	118,159 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	102,82G-/102,85G/	103,05 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07						
							Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	102,915G-/102,895G/	102,945 G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,695G	101,745 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	109,18G	109,31 G	0,29	0,29
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	102,35G-/102,43G/	102,553 G		
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	103,3G-/103,31G/	103,492 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	104,24G-/104,25G/	104,64 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	100,3G-/100,33G/	100,6 G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	99,62G-/99,68G/	100,15 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	101,6G-/101,61G/	101,99 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,33G-3,33-3,33-3,33-3,33-3,34-/103,31G/-3,34-3,355-3,36-3,35	103,36 G	0,14	0,14
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		101,43G-/101,41G/	101,455 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		103,29G-/103,33G/	103,5 G	0,41	0,41
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		103,38G-/103,52G/	103,635 G	0,47	0,47
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		101,93G-/101,98G/	101,96 G	0,54	0,54
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		105,89G-/105,83G/	105,36 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		112,96G-/112,93G/	112,66 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		108,88G-/108,96G/	109,166 G	2,95	2,95
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	101,38G-/101,44G/	101,55 G	0,87	0,86
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	111,37G-/111,33G/	111,94 G	1,72	1,71
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	112,58G-/112,54G/	112,93 G	1,86	1,85
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		101,42G-/101,41G/	101,445 G		
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)		105,03G-/105,025G/	105,06 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)		105,37G-/105,37G/	105,41 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,335G-/108,34G/	108,425 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		105,671G-/105,605G/	105,86 G	0,19	0,19
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)		103,454G-/103,302G/	103,445 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		111,441G-/111,392G/	111,697 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		100,477G-/100,517G/	100,634 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		99,966G-/99,89G/	99,933 G	0,04	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.21, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		107G-/107G/	107 G	1,45	1,45
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,85G	107,08 G		
nrk	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	100,75G-/100,92G/	101,01 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,3G-/101,33G/	101,635 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)		119,22G-/119,35G/	119,58 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,155G-/100,14G/	100,175 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nkr A\$ A\$ Euro	1.000 10.000 1.000 1.000 1.000	11.01.22 13.01.21 26.05.21 13.10.21 03.02.27	11.01. 13.01. 26.05. 13.10. 03.02.	A1GY00 A1Z46B A1ZJY5 A1ZM3E A1ZVF7	XS0728812495 XS1274034658 XS1070531402 XS1095588932 XS1180130939	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,41G 100,05G-/100,07G/ 101,7G-/101,7G/ 103,09G-/103,09G/ 108,17G-/108,31G/	104,48 G 100,05 G 101,73 G 103,11 G 108,77 G	0,3 0,31 0,01	0,3 0,31 0,01
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		102,7G	102,44 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,45G-/104,49G/	104,49 G	0,48	0,48
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,94G-/103,94G/	103,78 G	0,3	0,3
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)					
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		112,3G-/112,31G/	112,18 G	5,75	5,75
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		95,894G-/95,894G/	94,625 G	6,03	6,01
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	07.10.21 25.09.24 03.02.26 12.06.30	07.10. 25.09. 03.02. 12.06.	A169MG A169MH A3E44L A3E44M	XS1377763161 XS1377745937 XS2188805688 XS2188805845	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		100,485G-/100,41G/ 106,37G-/106,4G/ 103,773G-/103,809G/ 107,182G-/107,182G/	100,43 G 106,2 G 103,815 G 107,51 G	0,46 0,04 0,12 0,59	0,46 0,04 0,12 0,59
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,85G	107,9 G	0,4	0,4
Euro Euro	50.000 1.000	16.07.25 28.11.22	16.07. 28.11.	A1AYZZ A1ZSQ8	FR0010920900 FR0012332450	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		120,42G-/120,41G/ 102,185G-/102,175G/	120,51 G 102,195 G		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		101,41G-/101,45G/	101,703 G	0,07	0,07
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		109,81G-/109,83G/	110,32 G	0,76	0,76
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		107,671G-/107,651G/	107,443 G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		112,59G-/112,6G/	112,94 G		
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)		114,09G	114,73 G	0,6	0,6
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)		102,93G	103,06 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,73G-/101,71G/	101,77 G		
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)		108,7G	109,03 G	0,37	0,37
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,943G-/99,817G/	99,879 G	0,05	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,555G-/106,455G/	106,47 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,045G-/100,01G/	100,035 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,255G-/104,135G/	104,29 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		107,57G-/107,63G/	107,88 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		102,63G	102,73 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		105,32G-/105,345G/	105,395 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,17G-/101,15G/	101,14 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)		104,5G-/104,5G/	104,5 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		110,692G-/110,66G/	110,83 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		117,011G-/117,136G/	117,718 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,389G-/104,344G/	104,471 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		110,407G-/110,331G/	110,502 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		106,76G-/106,83G/	107,33 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		109,76G-/109,87G/	110,2 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		120,88G-/121,06G/	122,87 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		105G-/105G/	105,25 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		114,188G-/114,255G/	114,677 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,653G-/99,592G/	99,783 G	0,13	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,3G-/101,3G/	101,3 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		102,5G-/102,5G/	102,819 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		105,853G-/105,796G/	106,386 G	0,68	0,68
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		104,643G-/104,753G/	105,961 G	0,67	0,67
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,01G-/100,05G/	100,05 G	0,96	0,96
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,237G-/99,934G/	100,156 G	0,05	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,9G-/101,875G/	101,935 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)		100,605G-/100,544G/	100,64 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,252G-/104,336G/-4,34	104,459 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,35G-/100,309G/	100,349 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,58G-/102,51G/	102,66 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)	S s	107,4G-/107,465G/	107,895 G	0,27	0,27
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,36G-/100,62G/	100,67 G	1,3	1,3
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,425G-/100,355G/	100,37 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,405G-/104,365G/	104,445 G		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		102,69G-/102,95G/	103,13 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,668G-/100,66G/	100,772 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,086G-/102,201G/	102,363 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,6G-/101,58G/	101,62 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)		106,57G-/106,44G/	106,75 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK DKK	0,01 0,01	10.11.24 15.11.39	10.11. 15.11.	413690 A0T3VK	DK0009918138 DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		129,88G- /129,7G/ 188,97G- /188,67G/	129,92 G 191,83 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.11.22 03.11.24 03.11.28 30.05.24 28.06.23 15.11.21 14.01.25	03.11. 03.11. 03.11. 30.05. 28.06. 15.11. 14.01.	A188JG A188JH A188JK A18VGF A1HMX7 A1HTD0 A1ZUU7	FR0013216900 FR0013216918 FR0013216926 FR0013063609 FR0011527241 FR0011625409 FR0012432912	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,2G- /101,165G/ 103,6G- /103,53G/ 110,03G- /109,85G/ 104,725G- /104,67G/ 107,285G- /107,285G/ 101,645G- /101,59G/ 105,36G- /105,27G/	101,2 G 103,555 G 110,1 G 104,73 G 107,34 G 101,665 G 105,3 G	0,42	0,42
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,663G- /102,663G/	102,624 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		107,406G- /107,395G/	107,553 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,04G	102,17 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		104,27G- /104,22G/	104,3 G		
Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1	27.08.60 15.06.60 15.06.60 14.07.60		A1E0HS A1EK0G A1EK0J A1EK3B	DE000A1E0HS6 DE000A1EK0G3 DE000A1EK0J7 DE000A1EK3B8	DB ETC PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Silver E Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		205,86G 123,27G 162,62G 143,15G	202,32 122,25 158,36 G 141,58 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		89,15G- /90,3G/	89,15 G	10,08	10,06
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.38 01.04.21	15.AO 01.AO	A0T3GP A1GPMK	US24702RAF82 US24702RAQ48	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		122,84G- /122,89G/ 100,88G- /100,97G/	122,62 G 101,02 G	4,62 0,77	4,62 0,77
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.10.23 09.09.22 06.12.24	13.JAJO 09.MJSD 06.MJSD	A1Z810 A1ZN7E A2G868	XS1306411726 XS1107266782 XS1730863260	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.12.20-08.03.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,8G- /100,8G/ 100,54G- /100,54G/ 100,01G- /100,01G/	100,78 G 100,54 G 100,01 G	-0,29 -0,32	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.09.28 02.03.26 08.12.32 04.11.22 23.09.21 09.07.25 08.03.24 20.02.23 12.09.23 19.03.29 23.10.25	26.09. 02.03. 08.12. 04.11. 23.09. 09.07. 08.03. 20.02. 12.09. 19.03. 23.10.	A186J2 A18YCK A19JE4 A1A26J A1AMM4 A1AYYN A1G1Q0 A1HCNL A1HQPN A1UDVX A1Z86K	XS1493724584 XS1372911690 XS1626600040 XS0554975325 XS0452868788 XS0524471355 XS0753143709 XS0856032213 XS0969368934 XS1045386494 XS1309518998	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,55G- /106,55G/ 105,05G- /104,93G/ 116,26G- /116,25G/ 106,53G- /106,53G/ 103,525G- /103,465G/ 118,07G- /118,1G/ 110,06G- /110,06G/ 104,6G- /104,6G/ 107,37G- /107,38G/ 123,78G- /123,91G/ 106,97G- /107,07G/	106,79 G 105,16 G 116,99 G 106,53 G 103,515 G 118,16 G 110,14 G 104,74 G 107,48 G 124,21 G 107,2 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		116,55G-/116,58G/	117,15 G			
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		104,43G-/104,35G/	104,73 G			
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		100,7G-/100,71G/	100,752 G	-0,23		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		107,11G-/106,92G/	108,086 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		116,84G-/116,86G/	118,266 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		103,26G-/103,27G/	103,82 G			
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		107,35G-/107,34G/	108,46 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		116,71G-/116,71G/	117,31 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		108,17G-/108,02G/	108,544 G			
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		112,98G-/112,99G/	113,41 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		110,3G-/110,18G/	110,49 G			
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H2AS	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		99,21G-/99,21G/	101,157 G	0,65	0,65	
						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.)		104,641G-/104,641G/	104,502 G			
						Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,204G-/100,112G/	100,133 G			
						Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,286999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		100,25G-/100,24G/	100,23 G	0,11	0,11	
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)		105,26G-/105,33G/	105,737 G	0,38	0,38	
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)		102,77G-/102,73G/	103,036 G	0,88	0,88	
						Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	1%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.21, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21)		99,8G-/99,85G/	99,8 G	1,2	1,19	
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		98,98G-8,98-BT-/98,98-BT/	98,98 G	3,22	3,22	
						Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		100,53G-/100,53G/	100,56 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		103,18G-/103,25G/	103,275 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,87G-/104,89G/	104,97 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		102,275G-/102,29G/	102,335 G			
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		103,21G-/103,28G/	103,49 G			
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,681G-/101,678G/	101,718 G			
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,588G-/104,578G/	104,673 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)		105,14G-/105,14G/	105,23 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		103,93G-/103,94G/	104,444 G	0,95	0,95	
						Deutsche Bank AG Medium - Term Notes						
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		100,06G-/100,05G/	100,07 G	1,93	1,92	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,59G-/104,54G/	104,63 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,68G-/100,79G/	100,8 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		102,93G-/102,89G/	103,24 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		104,66G-/104,78G/	105,15 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,44G-/101,43G/	101,44 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,13G	103,2 G			
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		100,16G-/100,16G/	100,195 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		101,91G-/101,91G/	101,94 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		109,28G-/109,39G/	109,54 G	0,75	0,75	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		99,36G	98,82 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		115,29G-/115,38G/	115,399 G	3,8	3,8
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		104,5G-/104,5G/	104,51 G	1,61	1,61
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		112,1G-/112,13G/	112,21 G	2,09	2,09
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		99,48G-/99,43G/	99,48 G	1,38	1,38
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 3/4%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		98,87G-/98,87G/	98,88 G	5,35	5,27
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	2 1/4%, rat. v. 14.01.20-13.01.21, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		97,78G-/97,78G/	97,79 G	4,5	4,5
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		98,58G-/98,57G/	98,58 G	5,56	5,56
nkr	100	01.06.21	01.06.	DX1ZMW	XS0809897761	1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		98,23G-/98,23G/	98,23 G	3,83	3,83
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		96,2G-/96,2G/	96,15 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,47G-/104,55G/	104,695 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		102,25G-/102,25G/	102,59 G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108,7G-/108,72G/	109,12 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,21G-/108,26G/	108,61 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		100,3G-/100,29G/	100,3 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,48G-/105,45G/	105,58 G		
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,11G	100,08 G	0,37	0,37
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		109,207G-/109,24G/	109,426 G		
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		103,864G-/103,855G/	104,042 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		100,6G-/100,7G/	100,6 G	5,56	5,56
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		100,9G-/100,9G/	100,9 G	5,02	5,02
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		92,6G-/92,724G/	92,187 G	0,54	0,54
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,531G-/99,741G/	99,511 G	3,05	3,05
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		89,51G-/89,91G/	90,26 G	5,73	5,73
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	102,56G-/102,535G/	102,55 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	100,915G-/100,92G/	100,955 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	101,639G-/101,642G/	101,671 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	103,278G-/103,286G/	103,331 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	106,528G	106,714 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,05G-/100,03G/	100,045 G	0,5	0,5
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	100,04G-/100,13G/	100,325 G	0,51	0,51
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNG	DE000A2LQNG6	0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35304	101,72G-/101,74G/	101,78 G		
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	117,07G-/117,5G/	117,98 G	0,02	0,02
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	120,11G-/120,13G/	120,29 G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		99,85G-/99,34G/	99,55 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	102G-/102G/	102 G	2,86	2,86
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	108,15G-/108,15G/	108,15 G	2	2
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		107,89G-/107,76G/	107,89 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)		111,58G-/111,4G/	111,82 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)		102,19G-/102,14G/	102,545 G		
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)		105,76G-/105,86G/	106,23 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		109,101G-/109,101G/	109,671 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,005G-/99,97G/	100 G	0,49	0,49
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)		106,8G-/106,9G/	107,12 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		106,39G-/106,49G/	106,7 G	0,06	0,06
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)		112,27G-/112,27G/	112,68 G	0,07	0,07
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		106,994G-/107,635G/	107,035 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,88G-/104,87G/	104,925 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 02.12.20-01.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		93,31G-/92,78G/	93,5 G		
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	Deutsche Postbank Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		99,4G-/100,25G/	100 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,065%, zinsv. v. 07.06.20-06.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		93,67G-/93,67G/	93,5 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		83,5G-/83,5G/	83,5 G	8,41	8,41
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		99G-/99G/	99 G	7,63	7,5
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		96G-/96G/	96 G	6,52	6,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,63G-/102,62G/	102,75 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		126,37G-/126,2G/	127,621 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,93G-/104,9G/	105,1 G			
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		114,71G-/114,78G/	115,26 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		115,75G-/116,35G/	117,445 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		103,36G-/103,39G/	103,7 G			
Euro	1.000					1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		111,48G-/111,41G/	112,33 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes						
						zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,43G-/100,43G/	100,451 G	-0,22		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		180,98G-/180,45G/	181,75 G	0,58	0,58	
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,16G-/100,065G/	100,11 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		102,41G-/102,41G/	102,56 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,07G-/110,06G/	110,39 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,92G-/101,77G/	101,97 G			
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,58G-/101,54G/	101,6 G			
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,33G-/107,28G/	107,51 G			
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		116,47G-/116,52G/	116,94 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,52G-/100,49G/	100,53 G			
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,175G-/103,155G/	103,285 G			
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,49G-/108,53G/	108,66 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		109,37G-/109,37G/	110,05 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		106,53G-/106,57G/	106,65 G			
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,13G-/103,13G/	103,33 G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		139,67G-/139,77G/	140,36 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,63G-/122,05G/	122,19 G			
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,97G-/106,98G/	106,975 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,4G-/111,42G/	111,4 G			
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,135G-/100,065G/	100,125 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,01G-/121,79G/	122,25 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen						
						0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		108,5G-/110,113G/	110,32 G			
						0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		107,7G-/108,38G/	108,01 G			
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen						
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		108,61G-/108,89G/	111,079 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		100,75G-/100,75G/	100,75 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034)		101,5G-/114,17G/	102,34 G	0,86	0,86	
						1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102G-/102G/	102 G	1,42	1,42	
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes						
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,21G-/103,25G/	103,28 G			
						0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,14G-/101,15G/	101,15 G			
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes						
						0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,222G-/102,154G/	102,217 G			
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		101,8G-/101,8G/	101,4 G	2,04	2,03	
						3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		103,5G-/103,5G/	103,4 G	2,17	2,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		93,015G	92,98 G	2,13	2,13
Euro	1.000	14.04.25	14.04.	A2YNXX	DE000A2YNXX1	DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH Anleihen 4%, v. 15.04.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,5G-/99,5G/	99,75 G	4,13	4,12
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		87,515G-/88,1G/	87,48 G	13,74	13,74
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	Douro Cruiser Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		100-T-/100-T/	100 -T	7,12	7,11
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,675G-/101,68G/	101,925 G	2,27	2,27
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		114,3G-/115G/	114,65 G		
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100G	100 G	2,84	2,81
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,91G-/100,05G/	100,31 G	0,69	0,69
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		100,77G-/100,7G/	100,883 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,93G	102,16 G	0,46	0,46
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,93G-/100,91G/	101,045 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	2,23	2,23
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	DZ1J2Y	DE000DZ1J2Y1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 3,0499999999999998%, v. 24.07.14(23), Credit Linked v.14(23)ANGLOA	E 8679	106,88G-/106,88G/	106,9 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		102,92G-/102,9G/	102,92 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,921G-/101,958G/	101,997 G		
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	DG4T32	DE000DG4T325	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 22.06.15(25), Nachr.-MTN-IHS A.526 v.15(25)	A 526	102,9G-/103,85G/	102,9 G	1,35	1,35
Euro	1.000	endlos	11.FMAN	907833	DE0009078337	DZ BANK Capital Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,984%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)		99,1G-/99,1G/	99,1 G		
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,073%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		96,549G-/96,549G/	96,549 G		
Euro	1.000	endlos	06.MJSD	A0DZTE	DE000A0DZTE1	DZ BANK Capital Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,973%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)		96,3G-/96,3G/	96,3 G		
Euro	1.000	endlos	10.JAJO	A0GLDZ	DE000A0GLDZ3	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,592%, zinsv. v. 09.10.20-10.01.21, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)	S s	87G-8-/87G/	84,62 G		
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6	0,282%, zinsv. v. 13.11.20-14.02.21, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)	S s	82G-/82G/	82 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	04.MJSD 16.JAJO	A0GWWW A0NNTT	DE000A0GWWW7 DE000A0NNTT1	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,276%, zinsv. v. 04.12.20-03.03.21, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.) zinsv. v. 16.10.20-17.01.21, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)		85G/-85G/ 85G/-85G/	85 G 85 G		
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	103,784G/-103,781G/	103,806 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.02.33 10.08.21 21.02.23 30.05.26 30.11.22 13.04.25 19.10.27 31.07.29 17.01.24	14.02. 10.08. 21.02. 30.05. 30.11. 13.04. 19.10. 31.07. 17.01.	748537 A0T6L6 A0TRU6 A191D0 A191D1 A19FW2 A19QW4 A19VLA A1HR28	XS0162513211 XS0412842857 XS0347908096 XS1829217345 XS1829217428 XS1595704872 XS1702729275 XS1761785077 XS0982019126	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s S s S s	160,36G/-160,38G/ 104,1G/-104,11G/ 112,06G/-112,05G/ 108,7G/-108,73G/ 101,6G/-101,5G/ 104,46G/-104,5G/ 107,81G/-107,91G/ 110,59G/-110,76G/ 109,535G	161,41 G 104,195 G 112,06 G 108,89 G 101,62 G 104,68 G 108,23 G 111,07 G 109,715 G	0,58 0,01 0,08 0,23	0,58 0,01 0,08 0,23
Euro Euro	1.000 1.000	07.11.31 29.09.22 18.12.23 29.09.27 18.12.30 24.10.22 24.10.26 07.10.25 20.04.23 20.02.28 20.08.31 23.08.21 22.05.24 22.05.29 28.02.30 28.08.24	07.11. 29.09. 18.12. 29.09. 18.12. 24.10. 24.10. 07.10. 20.04. 20.02. 20.08. 23.08. 22.05. 22.05. 28.02. 28.08.	A254PW A254QJ A254QQ A254QR A254QS A255C6 A255C7 A289E0 A289XK A289XL A289XM A2E4BD A2E4BE A2E4BF A2YNX0 A2YNXZ	XS2077546682 XS2091216205 XS2103015009 XS2103014291 XS2103014457 XS2069380488 XS2069380991 XS2152899584 XS2177575177 XS2177580250 XS2177580508 XS1616411036 XS1616410061 XS1616411119 XS2047500926 XS2047500769	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		103,33G/-103,32G/ 100,5G/-100,44G/ 100,31G/-100,31G/ 102,58G/-102,61G/ 105,01G/-105,1G/ 100,43G/-100,42G/ 101,64G/-101,66G/ 104,92G/-105,01G/ 101,3G/-101,29G/ 104,73G/-104,76G/ 106,58G/-106,69G/ 100,27G/-100,255G/ 103,23G/-103,22G/ 111,99G/-112,06G/ 101,32G/-101,24G/ 100,19G/-100,25G/	103,81 G 100,582 G 100,506 G 102,73 G 105,3 G 100,48 G 101,84 G 105,14 G 101,34 G 104,92 G 107,147 G 100,265 G 103,32 G 112,38 G 101,746 G 100,576 G	0,31 -0,25 -0,1 0,23 0,23 -0,23 0,08 0,24 0,18 0,21 -0,07	0,31 -0,25 -0,1 0,23 0,23 -0,23 0,08 0,24 0,18 0,21 -0,07
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,845G	102,92 G	0,31	0,31
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.10.23 09.02.23 11.06.25	18.10. 09.02. 11.06.	A187TH A18XR3 A2R3DV	XS1505884723 XS1361115402 XS2009152591	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,1G/-97,13G/ 97,55G/-97,68G/ 95,59G/-95,66G/	96,6 G 97,5 G 95,57 G	2,19 2,9 1,82	2,19 2,9 1,82
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	09.03.22 05.06.27 15.07.42 01.08.24	09.MS 05.JD 15.JJ 01.FA	A18YUE A19JHW A1G7TJ A1VGD1	US278642AN33 US278642AU75 US278642AF09 US278642AL76	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,61G/-103,61G/ 113,08G/-113,1G/ 112,45G/-112,3G/ 108,79G/-108,75G/	103,64 G 113,3 G 112,68 G 108,64 G	0,75 1,46 3,23 0,96	0,75 1,46 3,23 0,96
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111,77G/-111,8G/	111,77 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,48G/-107,48G/	107,73 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,21G-/105,2G/	105,36 G			
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			108,82G-/108,91G/	109,259 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			108,61G-/108,67G/	108,814 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		92,628G-/92,756G/	92,481 G	8,77	8,74	
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		103G-/103G/	103 G			
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		108,889G-/108,92G/	109,106 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		98,455G-/98,35G/	98,675 G	16,04	15,14	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			99,8G-/100G/	99,61 G	8,49	8,48	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			99,5G-/99,5G/	99,5 G	7,64	7,62	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		160,03G-/160,08G/	161,65 G	0,51	0,51	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			100,475G-/100,445G/	100,465 G			
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			105,72G-/105,75G/	105,96 G	0,01	0,01	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			119,92G-/119,94G/	120,34 G			
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			164,19G-/164,11G/	164,93 G	0,95	0,95	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			117,42G-/117,48G/	117,66 G			
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			139,78G-/139,83G/	140,52 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			125,44G-/125,44G/	125,47 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			106,35G-/106,36G/	106,46 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			104,31G-/104,26G/	104,335 G			
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			100,865G-/100,865G/	100,82 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			115,99G-/116,09G/	116,481 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		111,67G-/111,67G/	111,92 G	1,12	1,12
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28				125,73G-/125,63G/	125,47 G	3,31	3,31
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			142,5G-/142,5G/	142,5 G	4,23	4,23	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		114,625G-/114,621G/	114,564 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			103,625G-/103,726G/	103,302 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			114,75G-/114,746G/	114,721 G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		106,375G-/106,101G/	106,361 G			
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,72G	109,98 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,23G	110,82 G			
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		100,651G-/100,651G/	100,603 G	3,6	3,6	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608			103,46G-/103,93G/	103,57 G	1,77	1,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		103,56G-/103,56G/	103,56	G	4,94	4,93
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFQ	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		103,2G-/103,2G/	103,2	G	3,25	3,25
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)		100,05G-/100,05G/	100,2	G	1,12	1,12
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		100,975G-/100,97G/	101,238	G	1,6	1,6
						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)		119,88G-/119,87G/	119,84	G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		198,67G-/198,6G/	199,6	G	0,52	0,52
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)		113,55G-/113,63G/	113,55	G		
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)		120,8G-/120,84G/	121,27	G	0,23	0,23
						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.)		278,13G-/273,177G/	275,389	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)		113,96G-/113,96G/	114,945	G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,29G-/107,41G/	107,51	G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,05G-/104,1G/	104,275	G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		106,56G-/106,58G/	106,769	G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		105,94G-/108,07G/	108,945	G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,855G-/102,805G/	102,855	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)		111,77G-/111,78G/	111,955	G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,04G-/108,04G/	108,29	G		
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)		101,77G-/101,8G/	102,091	G	0,1	0,1
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)		106,77G-/106,81G/	107,006	G	0,01	0,01
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78)		103,998G-/103,778G/	104,052	G	2,38	2,38
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		110,398G-/110,265G/	110,5	G	3,01	3,01
						Energia Finance AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,63G-/105,67G/	105,94	G	1,17	1,17
						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		100,85G-/100,85G/	100,75	G	3,84	3,83
						Engie S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,35G-/100,35G/	100,385	G		
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)		109,1G-/109,02G/	109,32	G	0,16	0,16
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)		103,12G-/103,18G/	103,22	G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		109,87G-/109,92G/	110,25	G	0,12	0,12
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)		101,1G-/101,04G/	101,1	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)		109,79G-/109,81G/	109,96	G	0,16	0,16
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		122,41G-/122,37G/	123,23	G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,81G-/106,79G/	106,81	G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,82G-/106,86G/	106,86	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)		102,57G-/102,56G/	104,455	G	0,96	0,96
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,08G-/113,05G/	113,25	G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,74G-/100,73G/	100,755	G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,16G-/105,17G/	105,42	G	0,01	0,01
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)		113,74G-/113,7G/	114,28	G	0,5	0,5
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)		101,81G-/101,79G/	102,07	G	0,1	0,1
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)		101,76G-/101,75G/	102,07	G	0,1	0,1
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)		113,61G-/113,57G/	114,7	G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	Engie S.A. Medium - Term Notes v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		99,78G- 99,75G/	100,05 G	0,04	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		102,48G- 102,51G/	102,995 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		111,13G- 111,04G/	112,91 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285		104,25G- 104,27G/	104,42 G			
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293		117,92G- 117,97G/	118,61 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	101,448G- 101,46G/	101,36 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730			101,916G- 102,072G/	101,981 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			110,625G- 110,625G/	110,68 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			102,375G- 102,375G/	102,475 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229			109,62G- 109,625G/	109,595 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		100,305G- 101,385G/	101,415 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		97,62G- 97,72G/	97,92 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		101,8G- 101,96G/	102,31 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332		99,39G- 99,43G/	99,63 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470		98,061G- 98,161G/	98,481 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,82G- 102,83G/	103,44 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		119,18G- 119,01G/	119,17 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24		109,63G- 109,63G/	109,73 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		114,69G- 114,73G/	114,97 G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111		102,175G- 102,17G/	102,185 G			
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,67G- 109,67G/	109,71 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 4%, rat. v. 20.07.20-19.07.21, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		101,443G- 101,446G/	101,461 G	1,36	1,35
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0		104,305G- 104,305G/	104,345 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, rat. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		100,28G- 100,281G/	100,289 G	0,13	0,13
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343		104,43G- 104,43G/	104,43 G	0,05	0,05	
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		106,23G	106,05 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		108,59G- 108,725G/	108,695 G	2,07	2,07
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100G-0,3- 100,001G/	100,25 B	5,57	5,57
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68		102G- 102G/	102 G	4,92	4,91	
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5		100G- 100G/	100 G	5,57	5,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		111G-/111G/	110,99 G	2,09	2,09
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,63G-/103,64G/	103,7 G		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253		101,746G-/101,708G/	101,962 G			
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		105,603G-/105,545G/	105,565 G	0,55	0,55
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		103,88G-/103,89G/	103,53 G		
Euro	1.000	endlos	11.09.	A2R7JN	XS2051471105		102,164G-/102,018G/	101,96 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,05G-/99,07G/	99,28 G	1,56	1,55
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	S s	119,17G-/119,25G/	119,77 G		
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			111,89G-/111,864G/	112,148 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			104,804G	104,805 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			119,04G-/119,11G/	119,47 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			160,27G-/159,97G/	160,7 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			125,09G-/125,09G/	125,27 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			101,785G-/101,77G/	101,79 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			102,445G-/102,44G/	102,465 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			120,6G-/120,65G/	120,76 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			179,17G-/178,88G/	179,84 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			121,11G-/121,15G/	121,33 G		
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2			102,58G-/102,518G/	103,115 G	-0,17	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			109,64G-/109,55G/	109,99 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592			Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		61,81G-/61,87G/	60,64 G
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	57,22G-/57,58G/	55,51 G		13,73	13,73	
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes 0,192%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 1,4481999999999999%, zinsv. v. 10.07.20-11.10.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		101,725G-/101,756G/	101,722 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615		103,466G-/103,423G/	103,501 G			
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		169,51G-/169,74G/	170,45 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524		115,99G-/116G/	116,09 G			
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751		124,9G-/124,91G/	125,05 G			
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932		114,927G-/114,936G/	115,263 G			
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612		113,61G-/113,62G/	113,74 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208		103,033G-/103,048G/	103,136 G	-0,58		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694		105,972G-/106,044G/	106,169 G			
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089		102,078G-/102,083G/	102,146 G	-0,64		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872		105,141G-/105,16G/	105,252 G			
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484		100,22G-/100,2G/	100,21 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570		116,8G-/116,83G/	117,19 G			
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789		104,495G-/104,5G/	104,575 G			
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695		105,184G-/105,203G/	105,304 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		102,4G- /102,4G/	102,43 G	0,71	0,71
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,916G- /109,967G/	110,182 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,465G- /106,485G/	106,52 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		141,99G- /142,12G/	142,38 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,03G- /126,1G/	126,26 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)		105,275G- /105,265G/	105,3 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,16G- /100,175G/	100,2 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,43G- /102,405G/	102,435 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)		139,34G- /139,36G/	139,85 G		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		151,27G- /151,3G/	152,09 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,44G- /101,415G/	101,43 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		106,2G- /106,37G/	106,35 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		130,76G- /130,82G/	131,12 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		101,295G- /101,295G/	101,3 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,63G- /105,655G/	105,71 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)		108,555G	108,615 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)		110,92G- /110,95G/	111,07 G		
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		113,914G- /113,96G/	114,237 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,68G- /103,73G/	103,95 G	-0,38	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,139G- /104,174G/	104,37 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,63G- /102,65G/	102,731 G	-0,62	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,51G- /103,52G/	103,74 G	-0,47	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,92G- /103,97G/	104,03 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		122,711G- /122,971G/	123,641 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		102,745G- /102,854G/	103,17 G		
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	103,005G- /102,995G/	103,07 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	108,82G- /108,88G/	109,07 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,359G- /102,377G/	102,441 G		
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,57G- /101,49G/	101,57 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108G- /108,22G/	108,24 G	0,32	0,32
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,79G- /106,79G/	106,82 G	0,29	0,29
						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)		108,7G- /108,85G/	108,9 G		
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,28G- /100,25G/	100,275 G	0,6	0,6
						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)		105,35G- /105,36G/	105,38 G	0,11	0,11
						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)		105,575G- /105,6G/	105,615 G		
						Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,545G- /101,555G/	101,51 G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		104,94G- /104,93G/	104,98 G	0,11	0,11
						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)		101,785G- /101,72G/	101,95 G	0,16	0,16
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)		102,954G- /102,988G/	102,978 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		102,04G-/102,07G/	102,2 G	2,06	2,06
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		99,95G-/100,08G/	100,75 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		102,865G-/102,885G/	102,87 G		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,61G-/107,58G/	107,81 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		94,5G-/94,5G/-5,25bbB	94,5 G	6,89	6,88
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	9,51	9,17
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		83,5G-/83,5G/	83,5 G	13,02	13,02
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		80G-/84G/	83,8 G	10,93	10,89
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,18G-/101,19G/	101,15 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,96G-/104,97G/	104,96 G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,11G	100,155 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,06G	100,06 G	1,59	1,59
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498	0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,809G-/99,746G/	99,533 G	1,23	1,23
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,632G-/99,632G/	99,624 G	1,47	1,47
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	FCR Immobilien AG Anleihen 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		98,5G-/98,5G/	98,5 G	6,87	6,86
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		95,251G-/96,75G/	94,825 G	6,44	6,43
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,73G-/101,73G/	101,805 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,055G-/100,045G/	100,01 G		
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,005G-/102,004G/	102,975 G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		89,5G-/90G/	90 G	10,83	10,77
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		109,15G-/109,155G/	109,105 G	0,88	0,88
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	121,83G-/121,9G/	122,1 G	1,41	1,41
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,075G-/100,95G/	100,89 G	0,56	0,55
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,38G-/106,2G/	106,305 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		100,675G-/100,575G/	100,62 G	0,64	0,63
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		101,33G-/101G/	100,19 G	4,73	4,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,172%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		98,811G- 98,811G/ 92,447G- 92,294G/	98,484 G 92,125 G	1,31 0,37	0,37
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736						
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3,020999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		97,625G- 97,662G/ 103,35G- 103,49G/ 101,574G- 101,524G/	97,575 G 103,425 G 101,378 G	1,95 1,88 2	1,95 1,88 2
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160						
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503						
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	Fortum Oyj Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,71G- 101,6G/ 101,94G- 101,93G/ 106,86G- 106,9G/ 112,34G- 112,38G/	101,725 G 102,027 G 107,272 G 113,277 G	0,28 0,28 0,57 0,57	0,28 0,28 0,57 0,57
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168						
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664						
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947						
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		102,33G- 102,4G/ 106,62G- 106,65G/-6,63-8,02	102,35 G 107,222	0,93 0,86	0,93 0,86
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145						
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,58G- 101,58G/	101,39 G	2,18	2,18
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A2YN6Y	DE000A2YN6Y5	FRENER & REIFER Holding AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 11.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		80G- 80G/	80 G	11,85	11,82
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s S s S s S s	100,51G- 100,51G/ 103,97G- 103,81G/ 111,19G- 111,25G/ 126,66G- 126,39G/	100,81 G 104,2 G 111,46 G 126,99 G	0,4 0,26 0,26 0,54	0,4 0,26 0,26 0,54
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677						
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834						
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		108,236G- 108,272G/ 100,75G- 100,75G/ 102,034G- 101,821G/ 106,3G- 106,3G/ 104,365G- 104,363G/ 106,03G	108,622 G 100,798 G 102,756 G 106,711 G 104,504 G 106,515	0,59 0,31 0,52 0,19 0,16	0,59 0,31 0,52 0,19 0,16
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069						
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705						
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209						
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076						
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949						
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,8G- 105,8G/	105,8 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,27G- 100,205G/ 112,265G	100,275 G 112,36 G	0,61 0,02	0,61 0,02
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204						
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		103,138G- 103,179G/ 109,135G- 109,16G/ 101,33G- 101,275G/ 105,29G- 104,89G/-4,95 106,99G- 106,905G/ 119,28G- 119,34G/	103,252 G 109,43 G 101,455 G 105,75 G 107,135 G 119,55 G	0,29 0,26 0,15 0,7 0,19 0,45	0,29 0,26 0,15 0,7 0,19 0,45
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053						
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472						
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961						
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252						
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,94G-/99,94G/	100,15 G	4,97	4,86
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A2TSC4	DE000A2TSC49	Fundamentum GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.06.19(26), IHS v.2019(2020/2026)verläng.		107,1G-/107,1G/	107,1 G	3,53	3,53
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T-/75-T/	75 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,3009999999999999%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		45G-/46G/	48 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		48G-/45,66G/-6,11	49,99		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		84G-/84G/	84 G	9,88	9,88
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048		5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		66,51G-/66,51G/	70 -T	14,51
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM 2,9489999999999998%, v. 16.11.18(24), EO-M.T.LPN 2018(24) GAZPROM	C	106,076G-/106,111G/	106,156 G	0,96	0,96
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500		C	104,12G-/104,09G/	104,25 G	1,17	1,17
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082		C	104,95G-/104,96G/	105,04 G	1,51	1,5
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078		C	100,4G-/100,4G/	100,41 G	1	0,99
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A2RUF0	XS1911645049		C	105,22G-/105,22G/	105,23 G	1,2	1,2
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057		GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		100,07G-/100,07G/	100,093 G	-0,18
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,57G-/103,535G/	103,57 G	0,14	0,14
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			124,21G-/124,23G/	124,93 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			152,9G-/152,8G/	153,8 G	2,28	2,27
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			105,975G-/105,905G/	106,06 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			100,975G-/100,815G/	100,96 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027) 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	6,09	6,08
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5			99,8G-/99,8G/	99,5 G	5,79	5,78
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		130,18G-/130,24G/	130,53 G	1,77	1,77
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			104,36G-/104,41G/	104,37 G	0,52	0,52
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			104,95G-/104,95G/	105,06 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			108,58G-/108,5G/	108,46 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,739G-/102,688G/	102,639 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121			106,306G-/106,195G/	106,444 G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			106,24G-/106,17G/	106,95 G	1,69	1,69
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			103,81G-/103,66G/	103,77 G	0,62	0,62
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			115,13G-/115,1G/	114,54 G	3,19	3,18
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			102,81G-/102,701G/	102,713 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			107,98G-/107,834G/	107,762 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		116,22G-/114,97G/	116,11 G	3,68	3,68
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium-Term Notes 0,167%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,046G-/100,044G/	100,021 G	0,05	0,04
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,04G-/101,04G/	101,06 G	1,18	1,17
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,72G-/110,75G/	111,54 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		115,55G-/115,19G/	116,62 G	2,14	2,14
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,54G-/102,53G/	102,52 G	1	1
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,61G-/112,84G/	112,37 G	2,09	2,09
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,34G-/108,34G/	108,39 G	1,35	1,35
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,85G-/102,85G/	102,87 G	1,2	1,2
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,41G-/111,36G/	111,79 G	1,7	1,69
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,87G-/101,895G/	101,79 G	0,25	0,25
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)		100,251G-/100,201G/	100,147 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,871G-/105,8G/	105,68 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,615G	100,25 G	3,25	3,25
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		148,54G-/148,54G/	150,76 G	1,72	1,72
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		118,35G-/118,42G/	118,34 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)		106,79G-/106,791G/	106,76 G		
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)		114,587G-/114,62G/	114,774 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		105,81G-/105,83G/	105,81 G		
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)		111,29G-/111,34G/	111,34 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106G-/106,02G/	105,94 G		
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		125,59G-/125,46G/	125,67 G	4,21	4,21
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		112,91G-/112,9G/	113,74 G	4,66	4,66
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		106,18G-/106,18G/	106,34 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		100,03G-/99,94G/	100,025 G	2,96	2,93
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)		116,66G-/116,69G/	116,74 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		101,28G-/101,18G/	101,35 G	0,5	0,5
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)		105,01G-/105,01G/	105,5 G	0,54	0,54
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)		105,45G-/105,44G/	105,679 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,07G-/101,1G/	101,09 G	0,33	0,33
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		111,47G-/111,47G/	111,7 G	2,04	2,04
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		107,88G-/107,88G/	107,9 G	0,83	0,83
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		111,66G-/111,67G/	111,65 G	1,05	1,05
US\$	1	endlos		A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Zero Notes Null-Kupon, DL-Zero 2004(Und.)Gold Bullion		143,61G	143,26 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,05G-/0,05G/	0,05 G		995,48		
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,14G-/100,14G/	99,52 G	3,73	3,73		
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		115,59G-/115,38G/	115,54 G	4,91	4,91		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		100,5G	100,5 G				
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		80G-/80G/	80 G				
Euro	200.000		31.03.	A2GSE4	XS1689189501		93G-/94G/	93 G					
Euro	1.000	15.06.21 02.02.22 09.04.21 20.01.21 19.03.21 28.08.24 06.07.21 06.07.21 07.10.22 05.04.23 15.05.25 09.07.25 27.11.24 10.10.22 09.10.26 09.01.25 05.10.23 05.04.24	15.06.	A1821R	XS1433263909	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0,02%, v. 22.05.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 0,02%, v. 11.05.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1,048%, v. 28.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0,695%, v. 06.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0,738%, v. 06.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1,0149999999999999%, v. 27.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,244%, v. 10.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 0,6810000000000001%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	90G-/90G/	90 G	1,93	1,93		
Euro	1.000		02.02.	A189PU	XS1527138272		1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	96,83G-/96,74G/	96,53 G	2,3	2,3	
Euro	1.000		09.04.	A18YNR	XS1377248635		1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	99,5G-/99,45G/-9,5	99,45 G	2,98	2,98	
Euro	1.000		20.01.	A1901H	XS1822873771		0,02%, v. 22.05.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	95G-/95G/	95 G	0,04	0,04	
Euro	1.000		19.03.	A190JV	XS1819606804		0,02%, v. 11.05.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	95G-/95G/	95 G	0,04	0,04	
Euro	1.000		28.08.	A1942N	XS1870373104		1,048%, v. 28.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	83G-/83G/	83 G	2,51	2,51	
Euro	1.000		06.07.	A19KVF	XS1640858723		0,695%, v. 06.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		90G-/90G/	90 G	1,54	1,54	
Euro	1.000		06.07.	A19KX0	XS1641103541		0,738%, v. 06.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		97,81G-/97,81G/	97,81 G	1,5	1,5	
Euro	1.000		07.10.	A19NS2	XS1678629186		0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		95,15G-5,15-/95G/	95,15 bG	1,84	1,84	
Euro	1.000		05.04.	A19YH2	XS1799162588		1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		93,22G-/93,3G/	92,95 G	2,13	2,13	
Euro	1.000		15.05.	A19Z7J	XS1815112146		1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	86,201G-/86,201G/	86,201 G	3,27	3,27	
Euro	1.000		09.07.	A28VXK	XS2155486942		3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101G-/102,5G/	100,3 G	3,34	3,34	
Euro	1.000		27.11.	A2R2Q3	XS2001269047		1,0149999999999999%, v. 27.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		78G-/78G/	78 G	2,6	2,6	
Euro	1.000		10.10.	A2R83Q	XS2063664945		0,244%, v. 10.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	80G-/80G/	80 G	0,61	0,61	
Euro	1.000		09.10.	A2R83R	XS2063547470		0,6810000000000001%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	80G-/80G/	80 G	1,7	1,7	
Euro	1.000		09.01.	A2R98B	XS2078696866		0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		90,7G-/90,73G/	91 G	1,37	1,37	
Euro	1.000		05.10.	A2RT0W	XS1910851242		1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	93,07G-/94,21G/	93,95 G	3,17	3,17	
Euro	1.000		05.04.	A2RYDH	XS1956014531		1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		93,501G-/93,501G/	93,501 G	3,43	3,43	
Euro	100.000		27.01.25	27.01.	A1X3JG		DE000A1X3JG8	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld v.v.15(25) 0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld v.v.15(22) 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld v.v.16(26) 0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld v.v.16(23) Ser.8 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld v.v.17(27) Ser.9 0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld v.v.18(28) Ser.10 0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuld v.v.19(29) 0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuld v.v.19(24) v. 16.03.20(28), Inh.-Schuld v.v.20(28) 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuld v.v.20(25) Ser.14	S 4	104,23G-/104,24G/	104,31 G		
Euro	100.000		27.05.22	27.05.	A1X3JH		DE000A1X3JH6		S 5	101,245G	101,26 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	S 7	104,96G		105,02 G				
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8	S 8	101,555G-/101,78G/		101,605 G				
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	S 9	107,62G-/107,61G/		107,76 G				
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	S 10	109,568G-/109,568G/		109,568 G				
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00		102,159G-/102,192G/		102,401 G				
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18		101,294G		101,343 G				
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26		101,935G		102,081 G	-0,25			
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34		101,81G		101,875 G				
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)			94,7G-/94,72G/	95,455 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S			104,86G	104,875 G	2,05	2,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		109,17G-/109,16G/	109,58 G		
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		106,49G-/106,41G/	107,096 G	1,38	1,38
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		101,45G-/101,57G/	102,131 G	1,03	1,03
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		112,79G-/112,75G/	112,76 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103,7G-/103,71G/	103,705 G	4,03	4,02
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,406G-/101,423G/	101,485 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,65G-/106,55G/	107,08 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		104,39G-/104,71G/-4,65-4,68	104,65 G	0,16	0,16
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)		105,15G-/105,1G/	105,24 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,2G-/100,23G/	100,719 G	0,36	0,36
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)		106,93G-/106,89G/	107,21 G	0,3	0,3
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)		107,69G-/107,69G/	108,03 G	0,3	0,3
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)		110G-/110G/	109,67 G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		102,73G	102,775 G		
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)		108,82G-/108,82G/	109,013 G	0,15	0,15
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)		105,25G-/105,21G/	105,765 G	0,36	0,36
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		88,5G-/88,5G/	88,5 G	11,86	11,86
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		105,55G-/105,5G/	105,58 G		
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)		106,27G-/106,21G/	106,34 G		
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)		107,605G-/107,513G/	107,727 G	0,04	0,04
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)		114,663G-/114,531G/	114,993 G	0,3	0,3
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)		111,776G	112,228 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,625G-/111,6G/	111,775 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)		113,75G-/113,66G/	113,68 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,63G-/100,63G/	100,65 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,695G-/100,65G/	100,69 G	0,31	0,31
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)		109,322G-/109,177G/	109,91 G	0,48	0,48
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)		114,536G-/114,59G/	115,499 G	0,92	0,92
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		112,25G-/112,25G/	112,18 G	1,67	1,67
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		104,29G-/104,29G/	104,44 G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,335G-/102,14G/	102,31 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		100,249G-/100,285G/	100,254 G	0,45	0,45
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		137,254G-/143,62G/	139,368 G		
Euro £	1.000 1.000	13.09.21 13.09.22	13.09. 13.09.	A2BPAX A2BPAZ	XS1488418960 XS1488419335	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,12G-/100,12G/ 101,08G-/101,08G/	100,13 G 101,15 G	-0,17 0,24	0,24
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		100,001G-/101G/	99,51 G	6,26	6,25
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		90,04G-/90,3G/ 91,828G-/91,828G/	89,765 G 90,594 G	9,05 9,85	9,05 9,81
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 0,954%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100G	100 G	0,96	0,96
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.07.25 03.09.27 03.09.31	03.07. 03.09. 03.09.	A2LQ5M A2YN2U A2YN2V	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2U2 DE000A2YN2V0	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		106,95G-/106,99G/ 100,47G-/100,69G/ 101,01G-/101,01G/	107,08 G 100,93 G 101,66 G	0,19 0,4 1,15	0,19 0,4 1,15
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29 09.04.25 29.11.26	26.05. 26.05. 29.08. 09.04. 29.11.	A1814B A1814C A19NG8 A28V0K A2SAS2	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492 XS2156244043 XS2081615473	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		103,5G-/103,52G/ 113,88G-/113,93G/ 111,26G-/111,3G/ 109,46G-/109,46G/ 101,87G-/101,87G/	103,47 G 114,23 G 111,64 G 109,59 G 102,108 G	0,34 0,42 0,15 0,18	0,34 0,42 0,15 0,18
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,755G-/103,691G/	103,531 G		
Euro	1.000	14.06.22	14.06.	A2E4NW	DE000A2E4NW7	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 14.06.17(22), Inh.-Schv.v.2017(2020/2022)		101G-/101G/	101,52 G	4,5	4,49
US\$ Euro	1.000 1.000	01.11.21 22.02.23	01.MN 22.02.	A188F5 A18X4L	US438516BM77 XS1366026679	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,15G-/101,14G/ 103,188G-/103,202G/	101,15 G 103,241 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		104,999G-/104,999G/-6,6	104,009 G	2,47	2,46
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		107,572G-/107,565G/	107,471 G	1,87	1,86
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,69G-/99,56G/	100,07 G	7,03	6,86
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		14,5B-/14,5B/	14,5 B		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.12.22	31.MJSD	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, rat. v. 01.01.20-30.12.22, v. 01.12.11(22), Wandelschuld.v.11(22)		1,001G	1,001 G	447,01	447,01	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,065G-/100,165G/	100,405 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	103,27G-/103,28G/	103,22 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006			102,01G	101,95 G			
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			114,69G	114,68 G			
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		118,87G	119,21 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	15.07.21	16.JJ	A2AATU	DE000A2AATU2	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0,168%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.21, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021) 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024) 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025) v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 27.02.18(21), IHS v.2018(2021)		100G-/100G/	100 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0		101,885G-/101,9G/	101,965 G				
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHV	DE000A2DAHV7		101,385G-/101,395G/	101,425 G				
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5		103,92G-/103,86G/	103,99 G				
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHY	DE000A2DAHY3		100,915G-/100,915G/	100,93 G				
Euro	100.000	29.11.21	27.02.	A2DAHZ	DE000A2DAHZ0		100,386G	100,392 G				
Euro	100.000	08.03.21	08.03.	A2DAH1	DE000A2DAH18	hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen v. 08.03.17(21), IHS v.2017(2021) v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		100,02G-/100,02G/	100,02 G	-0,11	-0,47	
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26		100,61G	100,625 G				
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34		101,02G-/101,02G/	101,065 G				
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		95G-/95G/	95 G	7,18	7,18	
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		96,967G-/97,75G/	97,01 G	6,77	6,75	
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		2,55G-/2,56G/	2,5 -T			
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		2,75G-/2,15G/	2,3 G			
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A. Anleihen 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		75B-5	75 G	19,18	19,18	
Euro	100.000	17.07.26	17.07.	A193H4	XS1856342560	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 17.07.18(26), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26)		105,472G-/105,511G/	105,615 G			
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	103,28G-/103,31G/	103,37 G			
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636			S s	107,14G-/107,28G/			107,607 G
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622				104,41G-/104,44G/			104,57 G
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			S s	108,73G-/108,79G/			109,06 G
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		102,502G-/102,462G/	102,555 G			
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			105,625G-/105,625G/	105,656 G			
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			109,5G-/109,5G/	109,591 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,04G-/106,2G/	106,42 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		101,94G-/102,04G/	102,215 G			
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187		100,375G-/100,32G/	100,37 G			
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		103,545G-/103,485G/	103,525 G			
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		105,15G-/105,15G/	105,25 G			
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		104,96G-/104,92G/	105,01 G			
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		107,52G-/107,59G/	107,67 G			
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		102,755G-/102,755G/	102,855 G			
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,71G	108,79 G	0,14	0,14
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		101,75G-/101,75G/	101,75 G	3,44	3,44
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458		101,09G-/101,035G/	101,015 G	3,4	3,39	
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121		103,27G-/103,27G/	103,902 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	31.01.26	01.AO	A2E4W3	DE000A2E4W31	IHS Nr. 1 GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 27.03.17(26), Anleihe v.17(26)		100-T-/100-T/	100 -T	2,77	2,77
Euro	100.000	30.10.33	01.AO	A2NBL0	DE000A2NBL01	IHS Nr. 2 GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 30.10.18(33), Anleihe v.18(18/33)		100G-/100G/	100 G	2,77	2,77
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) 1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,97G-/99,97G/	99,97 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		100,96G-/100,9G/	100,96 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8		99,06G-/99,04G/	99,06 G	2,02	2,02	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		101,5G-/101,5G/	101,5 G	3,49	3,48
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		102G-/102G/	102 G	3,66	3,66	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		97,811G-/97,831G/	97,861 G	4,36	4,36
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		102,94G-/102,94G/	103,04 G	3,5	3,5
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		100,5G-/101,685G/	101,685 G	2,07	2,07	
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,0069999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		87,49G-/83,2G/	87,5 G		
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,152G-/104,193G/	104,222 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	Immofinanz AG Notes 2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,12G-/103,22G/	103,317 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		102,628G-/102,562G/	102,624 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	120,92G	120,96 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	105,84G	105,86 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,66G-/98,39G/	98,21 G	2,49	2,49
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,243G-/100,953G/	100,634 G	5,14	5,14
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		102,186G-/102,186G/	102,212 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)		105,444G-/105,502G/	105,511 G	0,12	0,12
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)		108,984G-/109,057G/	109,162 G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		113,3G-/113,387G/	113,586 G	0,78	0,78
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		103,5G-/103,5G/	103,5 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.)		106,733G-/106,592G/	106,546 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,91G-/101,82G/	101,915 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,09G-/101,09G/	101,19 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)		104,36G-/104,47G/	104,61 G	0,04	0,04
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627	1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(23)		103,02G-/103,01G/	103,317 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)		110,21G-/110,26G/	110,41 G	0,08	0,08
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		92,41G-/91,75G/	93,1 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,945G-/100,9G/	100,705 G	0,18	0,18
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		103,3G-/103,31G/	102,42 G	0,91	0,91
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,96G-/106,96G/	107,04 G	0,36	0,36
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		107,58G-/107,52G/	107,55 G	0,26	0,26
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)		102,22G-/102,01G/	102,02 G	0,19	0,19
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,8G-/102,7G/	102,82 G	0,18	0,18
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		102,9G-/102,9G/	102,95 G	0,23	0,23
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,06G-/101,02G/	101,01 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,6G-/100,585G/	100,605 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,72G-/104,755G/	104,91 G		
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		111,84G-/111,88G/	112,2 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		104,153G-/104,163G/	104,108 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		35,187G-/35,322G/	35,981 G	28,49	28,49
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A2LQK4	DE000A2LQK49	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 17.01.19(26), Inh.-Schv.Ser.200 v.19(26)	S 200	104,88G-/104,907G/	104,998 G		
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	101,755G	101,77 G		
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75	0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24)		102,69G-/102,705G/	102,76 G		
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83	0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27)		107,74G-/107,59G/	107,73 G		
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91	0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25)		104,229G-/104,252G/	104,325 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.09.	A13SMA	DE000A13SMA5	0,01%, v. 20.09.18(22), IHS v.18(22)					
Euro	100.000	21.09.22	21.09.	A13SMB	DE000A13SMB3	0,01%, v. 21.09.18(22), IHS v.18(22)					
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A13SMC	DE000A13SMC1	0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23)		100,904G-/100,905G/	100,923 G		
Euro	100.000	25.02.21	26.FA	A13SMD	DE000A13SMD9	0,259%, zinsv. v. 25.08.20-24.02.21, v. 25.02.19(21), FLR-IHS v.19(21)		102,181G-/102,185G/	102,23 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109	0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29)		100,125G	100,129 G		
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2TR11	DE000A2TR117	0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28)		102,322G-/102,352G/	102,572 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		103,3G	103,3 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.FMAN	A2TR13	DE000A2TR133	zinsv. v. 25.11.20-24.02.21, v. 25.05.20(23), FLR-IHS v.20(23)		102,21G-/102,251G/	102,351 G		
Euro	100.000	17.06.24	17.JD	A2TR14	DE000A2TR141	zinsv. v. 17.12.20-16.06.21, v. 17.06.20(24), FLR-IHS v.20(24)		101,286G	101,282 G	-0,53	
Euro	100.000	03.09.25	03.MJSD	A2TR15	DE000A2TR158	0,174%, zinsv. v. 03.12.20-02.03.21, v. 03.09.20(25), FLR-IHS Ser.16 v.20(25)	S 16	101,772G-/101,775G/	101,782 G	-0,51	
Euro	100.000	05.11.24	05.FMAN	A2TR16	DE000A2TR166	0,18%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 05.11.20(24), FLR-IHS Ser.17 v.20(24)	S 17	103,124G-/103,124G/	103,128 G		
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		110,31G-/110,33G/	110,15 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		95,4G-/95,4G/	96 G	15,76	15,65
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,51G-/101,51G/	101,51 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,17G	104,28 G	0,01	0,01
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,64G-/103,69G/	103,86 G	0,16	0,16
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,86G-/105,9G/	106,34 G	0,25	0,25
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		110,38G-/110,47G/	111,13 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		92,41G-/92,405G/	91,995 G	4,71	4,71
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		93,75G-/93,75G/	93,465 G	6,04	6,04
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		100,28G-/100,253G/	99,461 G	5,88	5,88
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		100-T-/102,635G/	101,575 G	6,43	6,43
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,1G	101,615 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		18,61G-/18,855G/	18,65 G	65,57	65,57
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		109,55G-/109,25G/	109,49 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	105,42G-/105,29G/	105,37 G	0,37	0,37
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38			102,37G-/102,39G/	102,35 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,625G	100,65 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			103,1G	103,18 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			110,49G	110,84 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			122,25G	123,18 G	0,09	0,09
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			119,23G-/119,88G/	120,87 G	2,03	2,03
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			111,56G-/111,39G/	111,5 G	1,04	1,04
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			120,6G-/121,16G/	121,38 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759			Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)	102,862G-/102,847G/	102,86 G	
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)	112,53G-/112,72G/	112,84 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	104,89G-/104,91G/	104,997 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970			119,79G-/119,81G/	120,071 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			106,14G-/106,1G/	106,2 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			108,46G	108,69 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135			101,83G-/101,87G/	101,989 G	0,02	0,02
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		105,04G-/105,02G/	105,04 G	0,34	0,34
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			110,16G-/110,1G/	110,24 G	0,59	0,59
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			108,85G-/108,88G/	108,82 G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)	101,5G-/101,5G/	101,5 G	5,07	5,06	
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		99,5G-/99,5G/	99,24 G	3,35	3,34
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			101,75G-/101,75G/	101,95 G	2,21	2,21
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			98G-/98G/	98 G	3,55	3,55
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			96,64G-8,12-/97,035G/	96,37 G	4,16	4,15
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)	104,881G-/104,981G/	104,951 G	3,1	3,1	
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	105,59G-/105,62G/	105,655 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	104,5G-/104,75G/	104,51 G	2,71	2,71	
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		100,39G	100,29 G		
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266			102,35G-/102,39G/	102,556 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	Kellogg Co. Registered Notes 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)	101,854G-/101,82G/	101,832 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,86G-/100,795G/	100,805 G		
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,08G	107,2 G		
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		109,51G-/109,41G/	109,65 G			
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		62,195G-/62,45G/	60 G	26,33	26,33
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,46G-/100,36G/	100,4 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		105,005G-/104,863G/	105,018 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		114,05G	114,08 G	1,09	1,09
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,56G-/101,61G/	101,733 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431		103,12G-/103,24G/	103,43 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		118,65G-/118,7G/	118,84 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		104,61G-/104,625G/	104,63 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		100,305G-/100,265G/	100,3 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		103,25G-/103,25G/	103,255 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,735G-/101,76G/	101,72 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		102,765G-/102,789G/	102,787 G			
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		109,647G-/109,732G/	109,772 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657		103,103G-/103,147G/	103,139 G			
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		104,91G-/104,93G/	104,4 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		107,13G-/107,09G/	107,16 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		109,34G-/109,42G/	109,09 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,335G	102,605 G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		105,57G	105,69 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		107,22G-/107,26G/	107,5 G		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3		114,68G-/114,68G/	114,67 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		120,403G-/120,435G/	120,948 G			
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFVHAD7		100,265G-/100,265G/	100,27 G	0,76	0,76	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFVWHU6		106G-/106G/	106,01 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		103,195G-/103,21G/	103,325 G	-0,5		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		102,596G-/102,616G/	102,682 G			
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		103,53G-/103,61G/	103,86 G	-0,36		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		102,3G-/102,32G/	102,37 G			
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947		100,43G-/100,43G/	100,47 G	0,45	0,45	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVWHA5		114,17G-/114,17G/	114,34 G	0,66	0,66	
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3		100,38G-/100,38G/	100,4 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		119,12G-/119,2G/	119,85 G			
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVWHAF2		104G-/104G/	103,99 G	0,11	0,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)	116,59G- /116,67G/	117,03 G					
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		101,885G	101,905 G					
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		106,164G- /106,171G/	106,189 G					
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		109,28G- /109,31G/	109,48 G					
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		109,657G- /109,689G/	109,826 G					
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		102,045G- /102,064G/	102,133 G					
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1		100,971G- /100,965G/	100,972 G					
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		103,403G- /103,381G/	103,515 G					
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408		103,45G- /103,51G/	103,68 G					
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		116,97G- /116,97G/	116,978 G					
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		102,146G- /102,173G/	102,201 G					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980		Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021) 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022) 1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021) 2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023) 2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022) 1,4463999999999999%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021) 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028) 0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023) 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023) 2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)	102,095G- /102,11G/			102,14 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	114,35G- /114,35G/		114,45 G					
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	79,8G- /79,73G/		79,86 G					
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	110,705G- /110,72G/		110,77 G					
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	108,34G- /108,34G/		108,37 G					
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	106,85G- /106,85G/		106,99 G					
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	104,985G- /105,016G/		105,122 G					
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	100,17G- /100,195G/		100,235 G					
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	103,32G- /103,34G/		103,365 G					
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	100,09G- /100,075G/		100,095 G					
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	103,84G- /103,84G/		103,9 G					
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	103,07G- /103,07G/		103,14 G					
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	103,766G- /103,753G/		103,735 G					
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	102,315G- /102,31G/		102,37 G					
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	107,21G- /107,23G/		107,35 G					
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	101,58G- /101,58G/		101,625 G					
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	106,759G- /106,804G/		106,958 G					
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	107,9G- /107,91G/		108,06 G					
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	101,618G- /101,62G/		101,643 G					
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	104,225G- /104,23G/		104,315 G					
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	103,984G		104,1 G					
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ	DE000A2LQJ0	102,188G- /102,194G/		102,203 G					
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	100,51G- /100,51G/		100,53 G					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		116,32G- /116,25G/	116,39 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N04	XS1680281133	Kronos International Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 13.09.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		101G- /101G/	101,205 G	3,55	3,54		
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,06G- /107,08G/	107,11 G				
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,64G	117,82 G	0,57	0,57		
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	Lagardère S.C.A. Obligations 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		94,25G- /94,246G/	94,242 G	3,41	3,4		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261			94,295G- /94,349G/	94,569 G	3,21	3,21		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB00CN	DE000LB00CN9	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAS BonAnl plus v.14(21)		100,35G-/100,35G/	100,35 G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB00CP	DE000LB00CP4	1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAYN BonAnl plus 14(21)		100,3G-/100,25G/	100,3 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB01XH	DE000LB01XH5	3 3/4%, v. 10.07.15(21), CLN ARRB BonAnl 15(21)		101,95G-/101,95G/	101,95 G	1,24	1,24
Euro	10.000	13.07.26	13.07.	LB09N6	DE000LB09N67	2,7000000000000002%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26)		108,01G-/107,86G/	108,01 G	1,22	1,22
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	LB09NR	DE000LB09NR8	1 7/10%, v. 29.04.16(21), CLN HEI BonAnl 16(21)		100,07G-/100,07G/	100,07 G	1,56	1,56
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	LB1DTJ	DE000LB1DTJ6	1,3799999999999999%, v. 31.03.17(23), CLN CAR 17(23)		102,26G-/102,26G/	102,26 G	0,26	0,26
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1DU5	DE000LB1DU59	1,3999999999999999%, v. 21.06.17(24), CLN R6C BonS 17(24)		103,7G-/103,65G/	103,7 G	0,36	0,36
Euro	10.000	13.07.22	13.07.	LB1DY8	DE000LB1DY89	0 4/5%, v. 25.09.17(22), BonSchuld LHA 17(22)		96,75G-/96,8G/	96,75 G	1,65	1,65
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1P7V	DE000LB1P7V2	1,55%, v. 31.05.18(24), BonSchuld GEC 18(24)		102,78G-/102,83G/	102,78 G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		104,105G-/104,09G/	104,19 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)		103,524G-/103,525G/	103,598 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)		101,59G-/101,65G/	101,68 G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,82G-/100,85G/	100,94 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,28G	100,3 G		
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		107,75G-/107,54G/	108 G	1,49	1,49
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		109,85G-/109,82G/	110,144 G	1,34	1,34
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		102,16G-/102,19G/	102,812 G	1,91	1,91
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		125,92G-/127,09G/	125,92 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	101,8G-/101,8G/	101,75 G		
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.20-18.07.21, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	100,85G-/100,85G/	100,8 G		
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.20-15.08.21, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	101,1G-/101,05G/	101,05 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	99,9G-/99,9G/	99,85 G	1,8	1,79
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		101,55G-/101,55G/	101,5 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.21, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	101,35G-/101,35G/	101,35 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)		102,75G-/102,75G/	102,8 G		
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		101,01G-/101,751G/	101,501 G	2,03	2,03
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,42G-/100,4G/	100,41 G		
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	104,183G-/104,216G/	104,298 G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		104,771G-/104,874G/	104,955 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)		102,93G-/102,93G/	102,975 G		
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	104,32G-/104,32G/	104,32 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		107,194G-/107,29G/	107,405 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)		106,002G-/106,032G/	106,205 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,02G-/105,035G/	105,05 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,255G-/100,205G/	100,23 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,49G-/105,56G/	105,52 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,137G-/105,14G/	105,146 G		
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		107G-/106,711G/	106,8 G	4,19	4,19
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,29G-/100,28G/	100,46 G	0,3	0,3
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		104,38G-/104,35G/	104,56 G	0,24	0,24
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)		109,89G-/110G/	108,46 G	0,86	0,86
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		124,26G-/124,32G/	124,22 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,46G-/103,46G/	103,48 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	LFA157	DE000LFA1578	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 03.08.15(23), Inh.-Schv.R.1157 v.15(23)	R 1157	103,328G-/103,311G/	103,352 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		112,95G	112,99 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,2G-/108,28G/	108,2 G		
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	100,49G-/100,415G/	100,51 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,795G-/101,785G/	101,865 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		104,94G-/104,96G/	105,005 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)		107,225G-/107,225G/	107,43 G		
Euro	50.000	17.07.24	17.JJ	A289BQ	DE000A289BQ3	Lloyd Fonds AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 17.07.20(24), Wandelschuld v.20(24)		106G-/106G/	106 G	3,71	3,71
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,2G-/101,17G/	101,21 G		
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,515G	100,25 G	3,3	3,29
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YPES	DE000A2YPES6	Luana Capital New Energy Concepts GmbH Anleihen 5%, v. 15.08.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-/100G/	100 G	5,06	5,05
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		107,21G-/107,28G/	107,34 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		103,079G-/103,047G/	103,184 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		100,617G-/100,588G/	100,593 G	0,2	0,2
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)		100,795G-/100,755G/	100,805 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)						
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,26G-/101,25G/	101,469 G			
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		100,365G-/99,905G/	99,86 G	2,74	2,72	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		98,695G-/100,095G/	100,955 G	2,3	2,3		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,1G-/101,1G/	102 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,01G-/102,4G/	101,85 G			
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,178G	107,414 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		102,622G-/102,631G/	102,647 G	0,32	0,32		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		109,21G	109,45 G			
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		97,03G-/97,03G/	97 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2RRK1	XS1878323499	Maxima Grupe UAB Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 13.09.18(23), EO-Med.-T. Notes 2018(18/23)		104,31G-/104,35G/	104,26 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,275G-/101,265G/	101,27 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,405G-/103,365G/	103,43 G			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		113,26G-/113,31G/	113,24 G	1,26	1,25		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		128,15G-/126,84G/	127,59 G	2,99	2,99		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		102,384G-/102,32G/	102,307 G				
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		110,913G-/110,788G/	111,183 G	0,27	0,27		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		114,47G-/114,85G/	115,3 G	2,75	2,75		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		108,74G-/108,72G/	108,77 G	0,69	0,69		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		101,86G-/101,8G/	101,86 G				
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		111,28G-/111,17G/	111,39 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		119,01G-/119G/	119,18 G	0,34	0,34		
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260		105,021G-/104,95G/	105,062 G				
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3		Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		102,58G-/102,6G/	102,58 G	6,37	6,36
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527		Media and Games Invest PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv., v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		97,75G-/97,75G/	97,75 G	0,58	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555		Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,655G-/102,705G/	102,645 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			128,71G-/128,44G/	129,26 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			108,29G-/108,32G/	108,32 G	0,69	0,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	Merck & Co. Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,14G-/122,65G/	123,16 G	2,47	2,47					
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		102,12G-/102,12G/ 100,897G-/100,948G/ 103,663G-/103,797G/ 103,038G-/102,885G/	102,245 G 101,295 G 103,963 G 103,153 G	0,1	0,1					
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793											
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055											
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201											
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		101G-/101G/ 110,168G-/110,21G/ 102,25G-/102,25G/ 110,125G-/110,125G/	101 G 110,049 G 102,157 G 110,019 G	2,59 2,99 1,57 2,54	2,59 2,99 1,57 2,54					
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668											
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772											
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705											
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		97,75B-/97,75B/	97,75 B							
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		102,66G	102,7 G	0,46	0,46					
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		82G-/82G/	82 G	16,72	16,72					
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,695G-/100,53G/ 103,44G-/102,6G/ 100,787G-/100,933G/	100,515 G 103,15 G 100,948 G	0,73 0,87 0,69	0,73 0,87 0,69					
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775											
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788											
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,67G-/100,69G/ 104,22G-/104,18G/ 108,7G-/108,56G/ 125,17G-/125G/ 133,75G-/133,73G/ 102,19G-/102,2G/ 145,52G-/145,46G/ 100,4G-/100,4G/ 103,48G-/103,46G/ 121,3G-/119,44G/ 104,33G-/104,34G/ 111,47G-/111,36G/ 109,18G-/109,15G/ 135,12G-/132,05G/ 108,3G-/108,23G/	100,64 G 104,15 G 108,63 G 125,01 G 132,68 G 102,2 G 145,86 G 100,42 G 103,42 G 121,35 G 104,33 G 111,25 G 109,12 G 134,77 G 108,15 G	0,41 0,39 0,84 2,4 2,53 0,39 2,58 0,21 0,27 2,37 0,5 0,73 0,51 2,6 0,67	0,41 0,39 0,84 2,4 2,53 0,39 2,58 0,21 0,27 2,37 0,5 0,73 0,51 2,6 0,67					
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69											
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43											
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09											
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71											
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38											
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81											
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81											
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78											
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51											
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18											
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27											
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47											
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30											
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90											
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88		Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)						102,96G-/102,96G/ 113,34G-/113,36G/	103 G 113,43 G	0,4 1,4	0,4 1,4
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45											
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811		MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)						105,18G	105,24 G	0,39	0,38
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580		Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)						103,506G-/103,432G/	103,425 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJO	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		82,45G-/82,45G/	82,45 G	5,9	5,89
Euro Euro	1.000 1.000	21.05.21 23.10.26	21.FMAN 23.10.	MS0G0Z MS0GZ2	XS1824289901 XS1706111793	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		100,11G-/100,1G/ 105,71G-/105,8G/	100,185 G 106,025 G	-0,25 0,33	0,33
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	27.10.26 02.12.22 31.03.21 11.03.24	27.10. 02.12. 31.03. 11.03.	MS0GYB MS0GYE MS0KM7 MS0KTE	XS1511787589 XS1529838085 XS1050547857 XS1379171140	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s S s	106,91G-/106,96G/ 102,195G-/102,175G/ 100,63G-/100,56G/ 105,5G	107,25 G 102,225 G 100,675 G 105,62 G	0,17 0,16 0,03	0,17 0,16 0,03
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,66G-/100,62G/	100,64 G	0,48	0,48
US\$ US\$	1.000 1.000	22.05.23 23.04.27	22.MN 23.AO	MS0KK3 MS0KQ0	US61747YDU64 US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		108,07G-/108,07G/ 114,3G-/114,74G/	108,1 G 114,86 G	0,7 1,5	0,7 1,5
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		102,382G-/101,94G/	101,407 G		
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		108,756G-/108,753G/	108,842 G	1	1
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.04.21 14.03.25 07.05.27	16.04. 14.03. 07.05.	MHB09J MHB13J MHB18J	DE000MHB09J5 DE000MHB13J7 DE000MHB18J6	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21) 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1607 S 1685 S 1762	100,53G-/100,528G/ 104,08G-/104,08G/ 106,38G-/106,5G/	100,527 G 104,16 G 106,54 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	26.05.41 26.05.42 26.05.41 26.05.49	26.05. 26.05. 26.05. 26.05.	A1KQYJ A1ML16 A289EQ A2TSS7	XS0608392550 XS0764278528 XS2221845683 XS1843448314	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		102,16G-/102,27G/ 108,32G-/108,14G/ 103,17G-/103,38G/ 117,89G-/118,14G/	102,35 G 108,51 G 103,82 G 118,671 G	5,8 5,59 1,06 2,37	5,8 5,58 1,06 2,37
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A2TSCU	DE000A2TSCU0	Murphy & Spitz Green Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034)		100,5B-/100,5B/	100,5 B	4,2	4,2
Euro	100.000	18.09.22	18.MS	A2GSE2	DE000A2GSE26	mVISE AG Wandelanleihen 3 3/4%, v. 18.09.17(22), Wandelanleihe v.17(21/22)		100-T-/100-T/	100 -T	3,78	3,77
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		107,646G-/107,681G/	107,732 G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		107,724G-/107,756G/	107,763 G	0,25	0,25
Euro Euro	1.000 1.000	19.05.23 28.03.29	19.05. 28.03.	A181ZY A2RZ4E	XS1418630023 XS1843442622	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,76G 110,69G-/110,71G/	103,97 G 111,484 G	0,17 0,43	0,17 0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,063%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		99,87G	100 G	0,13	0,13
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,05G-/101,05G/	101,05 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,07G-/107,08G/	107,43 G		
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,24G-/102,23G/	102,375 G		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,68G-/101,66G/	101,69 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,24G-/101,23G/	101,305 G		
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		100,455G	100,485 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,19G-/102,185G/	102,215 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,39G-/101,41G/	101,66 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,34G	105,27 G		
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,41G-/103,43G/	103,6 G	0,08	0,08
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,6G-/104,555G/	104,6 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		106G-/106G/	106 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.)		105,375G-/105,386G/	105,3 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,79G-/105,84G/	106,16 G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,05G-/108G/	108,11 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)		105,145G-/105,105G/	105,13 G		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,085G-/101,065G/	101,075 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)		109,22G-/109,28G/	109,38 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,15G	105,295 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23)		102,62G-/102,69G/	102,81 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		133,71G	134,22 G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,905G-/101,89G/	101,925 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)		111,84G-/111,72G/	111,85 G		
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)		124,98G-/124,58G/	125,57 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,565G-/103,605G/	103,615 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,785G-/101,695G/	101,76 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)		102,203G-/102,19G/	102,299 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,05G-/100,92G/	100,98 G		
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,58G-/100,59G/	100,57 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,21G-/100,17G/	100,2	G	0,98	0,97	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			102,14G-/102,14G/	102,16	G	0,33	0,33	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			102,5G-/102,51G/	102,53	G	0,4	0,4	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			104,49G-/104,32G/	104,3	G			
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			105,79G-/105,85G/	105,92	G	0,48	0,48	
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		111G-/110,845G/	110,5	G	1,82	1,82	
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172		115,5G-/115,46G/	115,322	G	1,98	1,98		
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		117,6G-/117,6G/	117,6	G	3,34	3,34		
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		120,84G-/120,59G/	120,43	G	1,96	1,96		
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		122,65G-/122,65G/	123,49	G	3,29	3,29		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		100,6G-/100,6G/	100,6	G	2,74	2,71	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5		101G-/101G/	101	G	6,86	6,85		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		100,5G-/100,5G/	100,5	G	6,34	6,34		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		102,29G-/102,31G/	102,43	G	0,12	0,12	
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489		101,97G-/101,96G/	102,47	G	0,44	0,44		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		101G-/101G/	100,136	G	4,82	4,81	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		99G-/99G/	99,245	G	3,82	3,82	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		99,75G-/99,75G/	99,405	G	3,6	3,6		
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,71G-/108,68G/	109,23	G	0,85	0,85	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		103,89G-/103,89G/	103,91	G	0,57	0,57		
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	NN Group N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,34G-/101,27G/	101,45	G			
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		114,78G-/114,79G/	115,055	G			
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		100,12G-/100,115G/	100,005	G	0,45	0,44	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		103,5G-/103,5G/	103,58	G	0,89	0,89		
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383		103,661G-/103,615G/	103,65	G	1,28	1,28		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		101,75G-/101,75G/	102,25	G	5,08	5,08	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,05G-/100,05G/	100,09	G	0,1	0,1	
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Anleihen 7,7800000000000002%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.21, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		75-T-/75-T/	75	-T			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	105G-/105G/	105	G	2,42	2,42
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	103,25G-/103,25G/	102,96	G	5,22	5,21
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	101,251G-/101,251G/	101,3	G	2,66	2,66
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	103,5G-/103,5G/	103,5	G	2,77	2,77
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	100,195G-/100,195G/	100,215	G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105,5G-/105,5G/	105,5	G	2,65	2,65
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			104,59G-/104,59G/	104,585	G	2,99	2,98
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	102,62G	102,69	G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440		S s	102,61G-/102,62G/	102,67	G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			105,43G	105,31	G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		101,835G-/101,915G/	101,865	G	5,59	5,58
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		102,18G-/102,58G/	102,78	G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		90G-/90G/	90	G	7,28	7,27
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		101,45G-/101,42G/	101,44	G	0,22	0,22
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813			103,96G-/103,94G/	103,94	G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		101,295G-/101,32G/	101,31	G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			105,86G-/105,94G/	106,11	G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			100,09G-/100,045G/	100,06	G		-0,18
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			108,7G-/108,73G/	108,73	G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794			111,007G-/110,968G/	111,03	G		
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	18,95G-/18,95G/	19,34	G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		95,46G-/95,43G/	95,49	G	3,39	3,39
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		104,24G-/104,3G/	104,34	G		
Euro	1.000	10.07.25	10.01.	A254T1	DE000A254T16	NSI Netfonds Structured Investments GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.09.20(25), Inh.-Schv.v.2020(2020/2025)		100B-0bB-0bB-0bB-0bB- /100B/-0bB-0bB	100	bB	4,24	4,24
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,47G-/101,46G/	101,887	G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732			102,29G-/102,45G/	102,5	G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,14G	104,23 G	2,1	2,1			
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		101,24G	101,14 G	3,89	3,89			
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,295G	100,325 G	0,32	0,32			
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863		106,35G- 106,38G/	106,32 G						
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,57G- 119,59G/	119,72 G					
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		138,72G- 138,79G/	139,17 G						
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		121,15G- 121,27G/	121,37 G						
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,374G- 103,358G/	102,84 G	2,23	2,23			
Euro	100.000	02.04.35	02.04.	A289NB	DE000A289NB0	Oldenburgische Landesbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 02.04.20(35), Hyp.Pfandbr. v.20(35) v. 16.10.19(24), Hyp.Pfandbr. v.19(24)		100G	100 G	0,63	0,62			
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A2TSDR	DE000A2TSDR4		100G	100 G						
Euro	500	21.06.21	21.06.	A0XE6Q	DE000A0XE6Q5	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 22.06.20-20.06.21, v. 27.04.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.09(21) R.141 zinsv. v. 21.09.20-20.09.21, v. 20.08.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.145 zinsv. v. 21.12.20-20.12.21, v. 30.11.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.146 zinsv. v. 23.03.20-21.03.21, v. 16.03.10(22), FLR-Inh.-Schv.v.2010(22) R.150 zinsv. v. 17.03.20-16.03.21, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156 zinsv. v. 21.09.20-20.09.21, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157 zinsv. v. 22.09.20-21.09.21, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158 zinsv. v. 09.12.20-08.06.21, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 141	100G	100 G					
Euro	500	21.09.21	21.09.	A0XE6W	DE000A0XE6W3		R 145	100- 100G/	100					
Euro	500	21.12.21	21.12.	A0Z2V7	DE000A0Z2V74		R 146	100G	100 G					
Euro	500	21.03.22	21.03.	A0Z2WC	DE000A0Z2WC1		R 150	100G	100 G					
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5		R 156	100G	100 G					
Euro	500	21.09.23	22.09.	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8		R 157	100G	100 G					
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6		R 158	100G	100 G					
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2		R 159	100G	100 G					
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7		Oldenburgische Landesbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3,2000000000000002%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N	R 155	104,15G			104,15 G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	106,27G- 106,32G/	106,41 G	0,02	0,02			
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		105,04G- 105,03G/	105,08 G						
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		123,32G- 123,41G/	123,49 G						
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		103,635G- 103,635G/	103,665 G						
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293		105,25G- 105,28G/	105,34 G						
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707		113,65G- 113,69G/	114,171 G						
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424		120,61G- 120,6G/	121,55 G						
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014		100,39G- 100,37G/	100,46 G						
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982		104,39G- 104,54G/	105,099 G						
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		100,31G- 100,36G/	100,456 G						
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		104,53G- 104,45G/	105,698 G						
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		102,58G- 102,6G/	102,68 G						
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959		114,22G- 114,29G/	114,689 G						
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792		OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		104,623G- 104,481G/			104,391 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			121,975G- 121,975G/	122 G					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		103,75G-/103,75G/ 104,625G-/104,625G/	103,838 G 104,708 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971						
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,56G 101,16G	100,47 G 100,98 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010						
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		189,62G-/189,73G/ 104,54G-/104,47G/ 105,47G-/105,42G/ 104,95G-/104,95G/ 116,51G-/116,55G/ 102,38G-/102,33G/ 109,72G-/109,75G/ 111,49G-/111,34G/ 109,25G-/109,13G/ 106,24G-/106,24G/ 100,17G-/100,135G/ 104,835G-/104,835G/ 105,97G-/105,92G/ 109,9G-/109,92G/ 107,84G-/107,815G/ 100,28G-/100,26G/ 101,99G-/101,94G/ 111,33G-/111,09G/ 100,786G-/100,747G/ 104,02G-/103,97G/ 115,02G-/114,96G/ 120,08G-/120,08G/	190,67 G 104,68 G 105,59 G 105,186 G 116,75 G 102,4 G 109,98 G 111,7 G 109,43 G 106,27 G 100,19 G 104,885 G 106 G 109,98 G 108,125 G 100,334 G 102,4 G 112,969 G 100,767 G 104,149 G 115,36 G 120,86 G	0,47 0,15 0,04 0,11 0,11 0,39 0,05 -0,05 0,33 0,93 0,13 1,29	0,47 0,15 0,04 0,11 0,11 0,39 0,05 -0,05 0,33 0,93 0,13 1,29
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433						
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			105,59 G			
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			105,186 G			
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			116,75 G		0,15	0,15
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			102,4 G			
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			109,98 G		0,04	0,04
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			111,7 G		0,11	0,11
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			109,43 G		0,11	0,11
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			106,27 G			
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314			100,19 G		0,39	0,39
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018			104,885 G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			106 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			109,98 G			
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			108,125 G		0,05	0,05
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			100,334 G		-0,05	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			102,4 G		0,33	0,33
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			112,969 G		0,93	0,93
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496			100,767 G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			104,149 G			
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			115,36 G		0,13	0,13
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			120,86 G		1,29	1,29
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		113,75G-/113,75G/ 103G-/103G/ 121,125G-/120,923G/ 103,124G-/103,139G/	113,693 G 102,792 G 121,08 G 103,221 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523						
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260						
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877						
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	Orano Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		114,626G-/114,626G/	114,389 G	0,87	0,87
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		102,779G-/102,718G/	102,792 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,99G	103,89 G	0,84	0,84
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,6220000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,75G-/99,75G/ 94,8G-/95,2G/	99,75 G 95,2 G	1,81 2,56	1,81 2,56
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616						
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		103,635G-/103,965G/ 102,385G-/102,71G/	103,955 G 102,485 G	0,86 1,07	0,86 1,07
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		103,5G-/103,5G/-4,5	104,273 G	1,72	1,72
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		105,5G-/105,5G/	104,3 G		
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		51,1G-/51,1G/	51,1 G	16,89	16,89
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJ0	A2NBJL	DE000A2NBJL3	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 01.01.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24)		97,64G-/97,64G/	97,64 G	4,82	4,81
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJ0	A2TSEM	DE000A2TSEM3	4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24)		98G-/98G/	94,29 G	4,66	4,66
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		100,16G-/100,135G/	100,155 G	1,33	1,32
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)		114,24G-/114,13G/	114,16 G		
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		128,99G-/129,03G/	130 G	2,51	2,51
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448B206	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		126,24G-/125,12G/	127,08 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,23G-/105,13G/	105,19 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		105,724G-/105,287G/	106,206 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105G-/104,864G/	105,075 G		
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,862G-/109,701G/	110,056 G	0,17	0,17
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	Pernod-Ricard S.A. Bonds 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		106,55G-/106,63G/	107 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		113,69G-/114G/	114 G	1,18	1,18
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,8720000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		95,77G-/95,76G/	95,52 G	3,6	3,6
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		87,76G-/87,45G/	87,74 G	7,65	7,65
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	108,68G-/109,01G/	108,77 G	3,15	3,15
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)		82,77G-/82,63G/	82,02 G	7,25	7,25
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)		99,49G-/99,49G/	99,24 G	2,78	2,78
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)		99,83G-/99,66G/	99,82 G	3,7	3,7
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)		100,52G-/100,41G/	100,28 G	4,69	4,68
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)		98,95G-/99,03G/	98,95 G	2,63	2,63
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,015G-4,87-4,86-4,84-4,84-4,83-4,865-4,865-104,86G/	105,022	0,24	0,24
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,485G-5,26-105,26G/	105,49 G	0,36	0,36
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		106,248G-/105,982G/	106,463 G	0,56	0,56
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)		111,429G-/111,338G/	111,702 G	0,6	0,6
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)		104,513G-/104,326G/	104,984 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,82G-/101,82G/	101,85 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		112,33G-/112,22G/	112,23 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		125,34G-/125,34G/	125,37 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		128,69G-/128,67G/	129,77 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		109,71G-/109,41G/	109,53 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,384G-/100,372G/	100,387 G		
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,58G	112,21 G	1,17	1,17
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		102,36G-/102,36G/	102,35 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		102,315G-/102,35G/	102,39 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		110,22G-/110,17G/	110,53 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		119,75G-/120,9G/	121,26 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591		111,415G-/111,539G/	111,571 G	0,01	0,01	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		109,66G-/109,59G/	109,63 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	114,3G-/114,06G/	114,09 G	2,43	2,43
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,32G-/101,32G/	100,885 G	1,33	1,32
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		102,15G-/102,15G/	102,1 G	6,65	6,63
Euro	100.000	27.08.24	27.08.	A19PQ3	XS1690669574	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 27.09.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		103,62G-/103,47G/	103,52 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,7G-/101,7G/	101,7 G	3,23	3,22
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		105,06G-/105,04G/	105,07 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		108,63G-/108,43G/	108,68 G			
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		132,02G-/132,39G/	132,08 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		128,85G-/128,74G/	129,09 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		100,6G-/100,49G/	100,45 G			
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		110,18G-/110,03G/	110,06 G			
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		107,55G-/107,54G/	107,52 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		101,025G-/100,91G/	101,005 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		122,73G-/122,63G/	122,43 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		108,32G-/108,28G/	108,39 G			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		113,115G-/113,115G/	113,135 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		108,16G-/108,31G/	108,33 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		100,91G-/100,91G/	100,9 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		110,26G-/110,25G/	110,36 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		106,5G-/105,95G/	106,57 G			
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		100,66G-/100,62G/	100,55 G	-0,25		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		109,07G-/109,07G/	109,15 G			
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		132,68G-/133G/	131,52 G	0,7	0,7	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,59G-/105,55G/	105,6 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		91,111G-/91,111G/	91,11 G			
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36		6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)	101,75G	100,325 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.)	77G-/77G/	74,5 G			
Euro	7,12	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		97,3G-/97,5G/	97,3 G	3,82	3,81	
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		100,02G-/100,005G/	99,96 G	2,58	2,56	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,36G-/101,305G/	101,315 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)	101,866G-/101,81G/	101,769 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	100,8G-/100,811G/	100,812 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)	101,785G-/101,8G/	101,82 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		93G-/93G/	93,5 G	7,38	7,37	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		1-T-/1-T/	1 -T	357,4	357,4	
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		105,88G-/105,88G/	105,905 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		87,7G-/88,5G/	86,6 G	14,82	14,72	
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		83G-/83G/	82,644 G	15,27	15,27	
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		103,1G-/103,11G/	103,18 G			
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,36G-/102,52G/	102,52 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804		6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	116,26G-/116,41G/	116,389 G	0,11	0,11
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		97,791G-/97,638G/	98,022 G			
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,41G	104,54 G			
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,144%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,05%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,034%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		100,108G-/100,078G/	100,069 G			
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687		0,05%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	97,777G-/97,656G/	97,505 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146		0,034%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		96,535G-/96,875G/	96,73 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,47G-/101,475G/	101,42 G	0,38	0,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,4G- 100,645G/	100,475 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,375G- 100,375G/	100,415 G	0,19	0,19
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)		104,755G- 104,782G/	104,75 G	0,72	0,72
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,62G- 100,595G/	100,57 G	0,17	0,17
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)		102,31G- 102,27G/	102,4 G	0,65	0,65
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)		104,08G- 104,12G/	104,18 G	0,65	0,65
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)		100,911G- 100,916G/	100,965 G	0,22	0,22
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		100,231G- 100,231G/	100,213 G		
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)		101,77G- 101,77G/	101,745 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,615G- 100,6G/	100,59 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)		101,611G- 101,667G/	102,07 G	0,84	0,84
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)		99,945G- 99,95G/	99,945 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		104,609G- 104,647G/	104,593 G	0,66	0,66
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)		101,104G- 101,117G/	101,109 G	0,26	0,26
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)		105,185G- 105,175G/	105,441 G	0,75	0,75
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,742G- 100,742G/	100,698 G	2,53	2,53
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80	Real Estate & Asset Beteteiligungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		96G- 96G/	96 G	4,85	4,85
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,27G	104,41 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,075G- 100,03G/	100,095 G	0,99	0,99
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		96,66G- 96,685G/	97,07 G	1,71	1,71
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		98,522G- 98,748G/	98,793 G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,165G- 100,165G/	100,43 G	2,17	2,15
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)		100,88G- 100,93G/	101,08 G	2,19	2,19
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)		98G- 98G/	98 G	1,72	1,72
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)		94,04G- 93,875G/	94,035 G	2,11	2,11
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,542G- 99,206G/	99,426 G	2,15	2,15
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,975G- 103,003G/	103,104 G	0,18	0,18
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		100,716G- 100,653G/	100,576 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,95G- 100,94G/	101,009 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,076G- 102,945G/	103,037 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)		113,33G- 113,38G/	113,22 G		
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)		101G- 101,005G/	101,005 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		109,712G- 109,712G/	109,703 G	4,05	4,05
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		100,672G- 100,353G/	101,475 G	1,58	1,58
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)		102,396G- 102,307G/	102,79 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		139,4G-/139,31G/	140,56 G	0,68	0,68
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,98G-/106,885G/	107,07 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,805G-/100,245G/	100,725 G	1	1
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,35G-/119,41G/	119,59 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,48G-/133,5G/	134,2 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,62G-/101,616G/	101,722 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)		104,09G-/104,12G/	104,16 G		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,23G-/101,175G/	101,235 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	S s	104,775G-/104,759G/	104,835 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,54G-/102,57G/	103,62 G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		111,74G-/111,8G/	112,044 G	0,28	0,28
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,23G-/106,23G/	106,427 G		
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)		109,28G-/109,08G/	110,976 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		112,2G-/112,2G/	112,2 G	1,15	1,15
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		110,45G-/110,35G/	110,3 G	0,57	0,57
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		121,81G-/121,53G/	121,31 G	2,16	2,16
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,13G-/111,08G/	111,01 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,71G-/109,93G/	109,75 G	0,26	0,26
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		105,71G-/105,44G/	106,13 G	2,28	2,28
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		101,58G-/101,68G/	101,07 G	1,18	1,18
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		104,22G-/104,26G/	104,1 G	1,58	1,58
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		114,06G-/114,06G/	113,79 G	2,67	2,67
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		110,1G-/110,09G/	110 G	0,75	0,75
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		118,72G-/118,65G/	118,44 G	1,48	1,48
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		106,52G-/106,8G/	106,79 G	0,82	0,82
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		118,5G-/118,48G/	118,43 G	1,91	1,91
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		133,62G-/133,91G/	133,29 G	2,86	2,86
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		105,46G-/105,54G/	105,21 G	1,55	1,55
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		112,09G-/111,99G/	111,78 G	1,32	1,32
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		123,87G-/123,87G/	123,82 G	2,48	2,48
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		113,21G-/113,21G/	113,49 G	5,64	5,64
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	105,09G-/105G/	105,28 G	5,01	4,99
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		107,85G-/107,84G/	107,94 G	5,77	5,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		116,34G-/116,34G/	116,37 G	5,65	5,65
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		107,9G-/107,9G/	107,791 G	3,19	3,19
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,465G-/100,465G/	100,1 G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,9G-/100,88G/	100,795 G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2R149	XS1843437036	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 2,2000000000000002%, v. 23.05.19(27), EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.		105,71G-/105,7G/	105,91 G	1,27	1,27
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		107,5G-/110,17G/	110,3 G	1,54	1,54
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		101,045G-/101,819G/	101,864 G	1,52	1,52
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8	2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		101,4G-/100,95G/	101,72 G	1,88	1,88
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		106,095G-/106,125G/	105,885 G	1,41	1,41
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)		103,215G-/103,215G/	103,113 G	1,79	1,79
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,42G-/115,4G/	115,72 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		57G-/61,5G/	59,5 G	12,95	12,95
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,94G-/102,97G/	102,905 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)		109,4G-/109,45G/	109,39 G		
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	101,655G-/101,655G/	101,73 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	106,185G-/106,33G/	106,495 G		
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	113,178G-/113,189G/	113,25 G		
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	128,389G-/128,549G/	129,886 G	0,19	0,19
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)		107,315G-/107,315G/	107,46 G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		100,6G-/100,56G/	100,595 G	0,1	0,1
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)		108,03G-/108,02G/	108,04 G		
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)		101,36G-/101,36G/	101,41 G		
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)		111,01G-/110,92G/	110,94 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,391G-/100,392G/	100,392 G	-0,32	
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)		107,639G-/107,693G/	107,763 G		
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)		115,662G-/115,834G/	116,001 G	0,05	0,05
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,41G	100,32 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,75G-/102,74G/	102,67 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,075G-/100,001G/	100,063 G		
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023)		100,502G-/100,439G/	100,552 G	-0,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		101,37G- /101,403G/	101,623 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		102,873G- /102,916G/	103,464 G			
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,607G- /100,576G/	100,606 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		103,647G- /103,598G/	103,651 G			
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		109,258G- /109,3G/	109,603 G			
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		115,554G- /115,553G/	115,728 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		102,615G- /102,6G/	102,65 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		111,17G- /111,08G/	111,18 G			
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		104,77G- /104,79G/	104,96 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		105,934G- /105,927G/	105,956 G			
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		112,111G- /112,185G/	112,274 G			
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		102,51G- /102,5G/	102,67 G	0,81	0,81
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		105,99G- /105,98G/	106,09 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		111,07G- /111,07G/	110,92 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		119,98G- /121,07G/	120,96 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,06G	100,06 G	0,33	0,33
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		105,867G- /105,551G/	105,749 G	1,54	1,54
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699		100,388G- /100,298G/	100,25 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		102,875G- /102,875G/	103,091 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		106,338G- /106,5G/	106,386 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		110G- /109,777G/	109,812 G	2	2	
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		82G- /82,5G/	82 G	12,96	12,95
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,31G- /104,225G/	104,33 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		156,13G- /155,54G/	156,54 G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		119,25G	119,15 G	2,63	2,63
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		112,75G	112,66 G	2,33	2,33	
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881	Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.		98,66-T	98,66 -T	0,34	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Uderberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		101G	101 G	3,69	3,68
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		99,66G- /100,9G/	100,65 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	SES S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,975G- /100,825G/	100,29 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		102,225G	102,35	G				
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		85-T-/85-T/	85,5	G	6,99	6,99		
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		93,782G-/93,766G/	91,333	G	6,63	6,62		
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		122,98G-/123,2G/	123,57	G	2,75	2,74		
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			110,54G-/110,47G/	110,67	G	0,81	0,8		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	103,29G-/103,3G/	103,25	G				
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			108,87G-/108,91G/	109,04	G	0,04	0,04		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			102,36G-/102,35G/	102,54	G				
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			105,25G-/105,25G/	105,41	G	0,06	0,06		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			101,92G-/101,91G/	101,915	G				
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			109,85G-/109,83G/	109,84	G				
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			100,48G-/100,455G/	100,49	G				
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			114G-/114,04G/	114,11	G				
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			110,18G-/110,17G/	110,28	G				
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			101,605G-/101,625G/	101,605	G				
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			110,48G-/110,5G/	110,86	G	0,05	0,05		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			116,83G-/116,85G/	117,653	G	0,35	0,35		
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			104,32G-/104,33G/	104,44	G				
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			102,43G-/102,39G/	102,44	G				
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			110,36G-/110,13G/	110,74	G	0,38	0,38		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			100,94G-/101,04G/	101,29	G				
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			101,85G-/102,01G/	102,458	G	0,31	0,31		
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			101,5G-/101,53G/	102,51	G	0,79	0,79		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811			Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		101,83G	101,89	G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033					107,695G	107,99	G		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	113,534G	113,948			G				
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	100,43G-/100,355G/	100,42			G				
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	122,07G-/122,09G/	122,41			G				
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	102,53G-/102,56G/	102,81			G				
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	100,575G-/100,535G/	100,625			G	-0,25			
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	105,01G-/104,91G/	105,28			G	0,06	0,06		
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	100,93G-/100,895G/	100,98			G	-0,17			
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	100,578G-/100,518G/	100,589			G				
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	101,643G-/101,653G/	101,662			G				
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	102,918G-/102,944G/	102,902			G				
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	100,266G-/100,257G/	100,27			G	-0,38			
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	100,745G-/100,751G/	100,808			G	-0,2			
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	101,276G-/101,017G/	101,731			G	0,01	0,01		
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	104,623G-/104,696G/	105,091			G	0,15	0,15		
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	101,875G-/101,85G/	101,915			G				
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	107,31G-/107,24G/	107,46			G				
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	112,6G-/112,58G/	112,87			G	0,01	0,01		
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	124,317G-/124,374G/	124,881			G	0,36	0,36		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		99,111G-/100G/	99,111 G	1,5	1,5
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		101,885G-/101,88G/	101,875 G	1,26	1,26
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		99,8G-/99,75G/	99,8 G	1,26	1,26
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101G-/101,005G/	101,005 G	1,17	1,17
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,18G-/100,31G/	100,334 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,68G	100,61 G		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		111,332G-/111,375G/	111,351 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		80,625G-/80,985G/	80,955 G	13,38	13,38
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		99,81G-/99,93G/	99,94 G	1,82	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,3G	102,16 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,11G	100,01 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)		100,98G-/101,15G/	101,215 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)		105,87G-/105,95G/	106,35 G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		103,73G-/103,68G/	103,976 G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,66G-/103,62G/	103,73 G	0,09	0,09
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,89G-/103,93G/	104 G	4,77	4,76
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		104,73G-/104,78G/	104,83 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)		101,998G	102,05 G		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,24G-/103,22G/	103,3 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		105,54G-/105,58G/	105,72 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		111,5G-/111,049G/	111,096 G	3,31	3,31
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,45G-/102,888G/	103,16 G	2,72	2,71
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		107,728G-/107,067G/	107,464 G	2,77	2,76
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,849G-/99,953G/	100,769 G	3,16	3,16
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		106,026G-/105,642G/	105,814 G	3,28	3,28
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,59G	101,685 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	109,25G	109,48 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		102,5G-/102,5G/	102,5 G	5,77	5,76
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,886G-/101,904G/	102,009 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v.2015(2022)		100,75G-/100,75G/	101,13 G	1,15	1,15
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		91,5G-/91,5G/	91,5 G	10,4	10,34
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		105,06G	105,16 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		112,53G	112,63 G	5,85	5,85
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,5G-/101,5G/	101,5 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,375G-/102,485G/	102,81 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,252G-/102,111G/	102,729 G	0,56	0,56
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6070000000000002%, zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		77,95G-7,95-/77,098G/	77,95 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		104,14G-/104,11G/	104,34 G	0,03	0,03
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)		110,02G-/110,01G/	110,31 G	0,27	0,27
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,11G-/120,23G/	120,32 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)		106,895G-/106,915G/	106,91 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,665G-/101,59G/	101,68 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)		107,84G-/107,76G/	108,085 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)		107,85G-/107,87G/	108,11 G	0,07	0,07
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)		99,66G-/99,66G/	101,579 G	0,53	0,53
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		102,248G-/102,248G/	102,18 G		
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,36G-/102,36G/	102,498 G		
Euro	1	15.11.25	15.MN	A2R2BT	XS1843436731	Summer BidCo B.V. Registered Notes 9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		103,42G-/103,42G/	103,083 G	8,3	8,29
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		94G-/94G/	96,52 G	7,76	7,74
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,87G	102,81 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		99,96G	99,85 G	1,24	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	Swedbank AB Medium - Term Notes 1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,73G-/101,74G/	101,79 G		
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)		103,27G	103,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		104,37G-/104,305G/	104,595 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			105,21G-/105,265G/-5,165-6,5	105,1 G	0,36	0,36
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,852G-/100,75G/	100,809 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,81G-/101,83G/	101,825 G	5,46	5,45
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			103,3G-/103,3G/	103,3 G	1,42	1,41
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			102,46G-/102,54G/	102,53 G	4,52	4,51
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			106,02G-/105,97G/	105,89 G	4,33	4,32
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		139,079G-/140,938G/	138,284 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		106,58G-/106,67G/	107,11 G	1,93	1,93
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		107,08G-/107,05G/	107,22 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			114,94G-/114,95G/	115,03 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,36730000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		111,96G-/111,98G/	112,192 G	7,24	7,24
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		100,342G-/100,342G/	99,631 G	3,82	3,82
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)		147G-/147G/	146,96 G	3,04	3,04
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)		105,532G-/105,351G/	105,571 G	1,76	1,76
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,225G-/100,095G/	100,115 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			105,25G-/105,16G/	105,03 G	0,24	0,24
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)		104G-/104G/	104 G	1,19	1,19
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		114,43G-/114,47G/	114,62 G	0,55	0,55
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			101,24G-/101,205G/	101,25 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			107,65G-/107,7G/	107,75 G		
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			106,83G-/106,86G/	106,92 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,49G-/106,53G/	106,59 G			
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		115,99G-/116,01G/	116,31 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		110,56G-/110,6G/	110,79 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,61G-/107,56G/	107,75 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,45G-/108,37G/	108,47 G			
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,98G-/101,015G/	101,01 G			
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,185G-/101,155G/	101,2 G			
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,455G-/103,465G/	103,475 G			
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		122,93G-/123G/	122,99 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,76G-/106,75G/	106,99 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		111,62G-/111,57G/	112,17 G	0,74	0,74	
						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.)		101,367G-/101,368G/	101,313 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		102,536G-/102,5G/	102,491 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.)		107,01G-/107,01G/	106,962 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.)		112,5G-/112,5G/	112,308 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.)		102,368G-/102,155G/	102,252 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.)		108,5G-/108,457G/	108,42 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)		156,82G-/156,74G/	158,91 G	0,91	0,91	
						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)		105,225G-/105,225G/	105,29 G			
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,12G	103,14 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)		111,7G-/111,72G/	111,66 G			
						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)		119,14G-/119,06G/	119,17 G			
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)		114,38G-/114,45G/	114,72 G	0,56	0,56	
						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)		106,06G-/105,96G/	106,12 G			
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)		122,43G-/122,42G/	122,85 G	0,38	0,38	
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)		112,66G-/112,81G/	113,35 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		122,13G-/122,15G/	122,873 G	0,31	0,31	
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)		110,06G-/110,08G/	110,19 G	0,02	0,02	
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)		103,97G	104,05 G			
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,64G-/110,65G/	110,5 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,22G-/100,2G/	100,22 G	0,41	0,4	
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)		111,42G-/111,42G/	111,55 G			
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)		104,06G-/107,13G/	107,334 G	0,11	0,11	
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)		117,53G-/117,44G/	118,68 G	0,51	0,51	
						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)		105,305G-/105,345G/	105,4 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.)		105,716G-/105,713G/	105,656 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		101,899G-/101,1G/	101 G	6,12	6,1
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		104G-/104G/	104 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		911,795G-/911,805G/	882,025 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,1G-/101,1G/	101,01 G	2,39	2,39
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603			103,14G-/103,15G/	103,371 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281			92G-/92,94G/	92,37 G	2,41	2,41
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075			90,37G-/91,45G/	90,12 G	3,42	3,41
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917			95,8G-/95,8G/	95,8 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,82G-/96,57G/	96,2 G	3,86	3,85
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,995G-/102G/	101,985 G		
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,069G-/100,058G/	100,061 G	-0,31	
AS\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,67G-/108,67G/	108,56 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21			108,1G-/107,83G/	108,28 G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			110,03G-/109,87G/	110,03 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397			102,302G-/102,291G/	102,253 G		
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30			105,03G-/105,05G/	105,05 G	0,25	0,25
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91			108,12G-/108,12G/	108,26 G	0,32	0,32
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87			110,76G-/110,66G/	110,66 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			104,796G-/104,746G/	104,962 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			111,246G-/111,072G/	111,551 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526		The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,096%, zinsv. v. 09.12.20-08.03.21, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,489%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F		99,94G-/100,17G/	100,17 G	
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	S s		100,98G-/100,99G/	101 G		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26) 2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		103,56G-/103,6G/	103,65 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			125,54G-/125,47G/	126,2 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			112,83G	113,17 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			102,99G-/103,01G/	103,11 G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			99,93G-/99,99G/	100,04 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			107,63G-/107,63G/-7,66-7,67	107,86 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			105,2G-/105,2G/	105,26 G		
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345			102,29G-/102,28G/	102,3 G		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871			113,39G-/114,05G/	114,427 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325			107,19G-/107,22G/	107,47 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436		102,47G-/102,5G/	102,53 G			
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640		104,17G-/104,2G/	104,48 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354		112,76G-/113,53G/	113,851 G	0,17	0,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,84G-/100,83G/	100,84 G	2,37	2,37
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,49G-/113,37G/	113,24 G	1,54	1,54
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,68G-/105,68G/	105,71 G	0,41	0,41
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,4G-/106,36G/	106,37 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		102,86G-/102,8G/	103,115 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,63G-/100,76G/	100,75 G	4,79	4,78
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,17G-/100,24G/	100,21 G	5,1	5,09
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		132,01G-/132,09G/	132,17 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,87G-/102,79G/	102,835 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		110,97G-/110,81G/	111,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,785G-/103,79G/	103,8 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,025G-/101,92G/	102,04 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,33G-/103,165G/	103,255 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,922G-/109,802G/	110,023 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		127,17G-/127,239G/	127,976 G	0,3	0,3
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,05G-/104,05G/	103,96 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,029G-/109,115G/	109,22 G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1Z4GG	XS1250034276	2,1499999999999999%, v. 21.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,091G-/103,057G/	103,102 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,1-T-/0,1-T/	0,1 -T	413,1	413,1
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		0,05-T-/0,05-T/	0,05 -T		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		99,59G-/99,88G/	99,62 G	2,53	2,53
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		98G-/99,91G/	99,695 G	5,06	5,04
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	1,81	1,81
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)		100,37G-/100,37G/	100,55 G	2,75	2,75
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)		99,758G-/99,771G/	99,676 G	1,98	1,98
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,09G	101 G	1,14	1,14
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,19G-/118,45G/	118,74 G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,81G-/101,79G/	101,795 G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,45G-/101,46G/	101,525 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)		105,66G-/105,74G/	105,91 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Total Capital International S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,95G	107,1 G			
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		113,33G	113,77 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,28G-/103,29G/	103,38 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)		111,71G-/111,8G/	112,28 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,36G-/105,32G/	105,495 G			
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,205G-/102,11G/	102,2 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)		115,28G-/115,32G/	115,33 G			
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,28G-/114,33G/	114,46 G			
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		106,76G-/106,81G/	106,91 G			
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,33G-/103,33G/	103,34 G	0,56	0,56	
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,75G-/105,75G/	106,01 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		104,69G-/104,73G/	104,91 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		116,25G-/116,14G/	117,1 G	0,61	0,61	
						Total 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)		117,665G-/117,69G/	117,815 G			
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541877783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,79G-/105,79G/	105,845 G			
						Total S.E. 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.)		104,745G	104,76 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	104,625G-/104,625G/	104,543 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	112,395G-/112,375G/	112,318 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		100,249G-/100,249G/	100,151 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.)		106,5G-/106,456G/	106,602 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	102,691G-/102,691G/	102,589 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)		103,71G-/103,72G/	103,72 G	0,41	0,41	
						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)		101,27G-/101,27G/	101,33 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,225G-/100,215G/	100,265 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,87G-/100,875G/	100,94 G			
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,555G-/101,545G/	101,58 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)		102,402G-/102,396G/	102,396 G			
						Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan						
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		115,4G-/115,4G/	115,72 G	0,95	0,95	
						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)		102G	102,38 G	0,69	0,69	
						Tschechien, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,03G-/101,05G/	101,09 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,93G-/105,88G/	105,98 G			
						TUI AG Anleihen						
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	9 1/2%, zinsv. v. 01.10.20-25.10.21, v. 26.10.16(21), FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S		100,145G-/100,02G/	100,04 G	9,39	9,32	
						Türkei, Republik Registered Notes						
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		104,855G-/104,855G/	104,87 G	3,38	3,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		93,002G-/93,001G/	93,001 G			
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		98,93G-/98,955G/ 99,2G-/99,25G/	99,4 G	3,86	3,86	
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04		98,2 G		2,92	2,92		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		105,665G-/105,69G/	105,725 G			
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,35G-/104,36G/ 103,46G 106,76G	104,558 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123		103,5 G					
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351		107,04 G					
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		110,45G-/110,42G/	110,43 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,25G	102,47 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		105,89G	106,39 G	1,56	1,56		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		104,31G-/104,34G/	104,62 G	0,53	0,53		
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970		99,77G-/99,77G/	100,081 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		102,72G-/102,74G/	103,08 G	0,53	0,53		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		105,87G-/105,87G/	106,47 G	1,25	1,25		
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		109,16G-/109,21G/	110,19 G	1,64	1,64		
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		104,51G-/104,47G/	104,81 G	0,85	0,85		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968		100,37G-/100,38G/	100,435 G				
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		105,72G-/105,73G/	105,94 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		102,485G-/102,485G/	102,5 G				
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702		103,05G-/103,08G/	103,43 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270		102,99G-/103,02G/	103,19 G	1,03	1,03		
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032		101,81G-/101,85G/	102,237 G	0,69	0,69		
Euro	1.000	20.10.22	20.10.	HV5LZD	DE000HV5LZD2		UniCredit Bank AG Credit Linked Notes 2,5499999999999998%, v. 01.10.15(22), HVB Bonitaet 15(22) BSKT 3,0499999999999998%, v. 20.10.14(21), HVB Bonitaet 14(21) BSKT		101,21G-/101,21G/	101,23 G	1,86	1,86
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	HVB1R4	DE000HVB1R45			98,91G-/98,91G/	98,92 G	4,44	4,44	
Euro	1	endlos		HV3RDS	DE000HV3RDS9	UniCredit Bank AG Zertifikate Null-Kupon, HVB OPEN E.ZT 10(15/unlim.)RDX		1,79G	1,84 G			
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,894G	103 G			
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		113,61G	114,01 G				
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,39G-/102,295G/	102,37 G			
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		108,87G-/108,75G/	108,9 G				
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		101,47G-/101,49G/	101,475 G				
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		106,84G-/106,78G/	106,89 G				
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		104,947G-/104,908G/	104,962 G				
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		103,145G-/103,07G/	103,125 G				
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		100,89G-/100,895G/	100,905 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		118,546G-/118,559G/	119,019 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		122,25G-/122,25G/	122,48 G	4,51	4,51	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		101,63G-/101,63G/	101,69 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		115,73G-/115,69G/	115,88 G				
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,05G-/102,045G/	102,04 G			
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	Vale S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23) 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		106,19G-/106,19G/	106,24 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38		133,47G-/133,71G/	133,25 G	3,44	3,44		
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		102,02G-/102,02G/	101,84 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		64,75G-/64,75G/	65,433 G	20,04	20,04	
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026		65G-/65G/	65,66 G	19,22	19,22		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		118,41G-/118,42G/	118,38 G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		101,445G-/101,445G/	101,4 G				
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		107,744G-/107,652G/	107,634 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		106,18G-/106,22G/	106,2 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		101G-/99G/	101 G	5,57	5,56	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		92G-/92G/	92 G	9,93	9,91	
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		170,01G-/170,03G/	170,81 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		107,485G-/107,47G/	107,52 G				
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		100,2G-/100,68G/	101,257 G	0,07	0,07		
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		100,878G-/100,884G/	100,931 G				
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		108,93G-/109,08G/	108,98 G				
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		100,07G-/100,05G/	100,085 G	1,21	1,19		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		110,29G-/110,3G/	110,38 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		103,21G-/103,23G/	103,654 G	0,34	0,34		
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		114,54G-/114,59G/	114,97 G	0,3	0,3		
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		102,9G-/102,9G/	102,99 G				
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5		Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,5G-/101,5G/	101,948 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		105,61G-/105,89G/	105,95 G		
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	130,96G-/131,04G/	130,77 G	4,41	4,41
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)		99,26G-/99,26G/	98,66 G	1,21	1,21
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,78G-/103,8G/	103,9 G	0,88	0,88
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)		108,3G-/108,29G/	107,73 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,79G-/121,61G/	121,54 G	2,94	2,94
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,96G-/103,96G/	104,21 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,42G-/109,39G/	109,69 G	0,17	0,17
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		117,18G-/117,16G/	117,23 G	1,25	1,25
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		135,4G-/135,27G/	135,44 G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		123,93G-/123,36G/	124,52 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,4G-/110,4G/	110,44 G	0,86	0,86
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,38G-/100,815G/	100,85 G	2,05	2,05
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	A2GSF8	DE000A2GSF82	VitalCentrum Hodey KG Anleihen 5%, v. 25.10.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		100-T-/100-T/	100 -T	4,99	4,99
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	VIVAT N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,26G-/103,28G/	103,24 G	1,37	1,37
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,325G-/100,31G/	100,34 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,73G-/109,78G/	109,72 G	0,06	0,06
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,46G-/103,41G/	103,56 G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,27G-/103,29G/	103,44 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,28G-/100,29G/	100,327 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)		102,57G-/102,62G/	102,743 G	0,04	0,04
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)		106,63G-/106,68G/	106,99 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		108,075G-/108,09G/	108,11 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		111,21G-/111,28G/	112,12 G	0,5	0,5
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	101,71G-/101,69G/	101,835 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,085G-/101,065G/	101,05 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)		104,99G-/104,95G/	105,03 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,83G-/111,92G/	112,2 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,315G-/100,315G/	100,58 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		108,41G-/108,48G/	109 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,45G-/105,45G/	105,562 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		113,69G-/113,68G/	114,439 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		126,89G-/126,74G/	128,78 G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,14G-/105,14G/	105,185 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		108,34G-/108,34G/	108,5 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,98G-/105,03G/	105,353 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		111,43G-/111,45G/	112,075 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		119,44G-/120,47G/	122,211 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes						
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,5G-/103,5G/	103,46 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,98G-/105,005G/	104,935 G	0,59	0,59	
						4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122,16G-/121,99G/	121,5 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		101,75G-/101,75G/	101,756 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		104,125G-/104,125G/	104,083 G	2,85	2,85	
						3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		102,625G-/102,625G/	102,5 G	3	3	
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)		113,12G-/113,25G/	113,11 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH Notes						
						3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		101,7G-/101,63G/	100 G	3,48	3,48	
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes						
						1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,34G-1,6bG-1,6-101,145G/-1,425-1,4-1G-1,4G-1	101,9	1,1	1,1	
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,275G-/101,205G/	101,265 G	0,71	0,71	
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104G-/104G/	102,5 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		100,011G-/99,983G/	99,99 G	0,04		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	0,168%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,212G-/100,165G/	100,16 G			
						0,955%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		101,478G-/101,478G/	101,419 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,363G-/101,358G/	101,594 G	0,2	0,2	
						1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		104,697G-4,34-/104,328G/-4,38-4,33-4,33	104,86 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,537G-/100,521G/	100,497 G			
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		103,38G-/103,08G/	103,387 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		105,144G-/104,859G/	105,182 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		111,352G-/111,463G/	111,5 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,523G-/100,53G/	100,504 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes						
						0,287%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		99,98G-/99,921G/	99,925 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,9G-/100,03G/	100,43 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,315G-/103,335G/	103,38 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		109,946G-/109,998G/	110,297 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,783G-/100,757G/	100,762 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		104,63G-/104,515G/	105,01 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		111,57G-/111,461G/	111,604 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6J	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		105,158G-/105,186G/	105,35 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		111,219G-/111,312G/	111,536 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,096G-/100,025G/	100,055 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,735G-/101,588G/	101,731 G	0,18	0,18	
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes						
						2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,47G-/104,47G/	105,35 G	1,17	1,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,0369999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,529G-/103,415G/	103,443 G	0,15	0,15
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.)		104,66G-/104,63G/	104,56 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.)		112,165G-/112,165G/	112,183 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.)		101,808G-/101,752G/	101,861 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.)		107,425G-/107,425G/	107,228 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.)		109,004G-/108,893G/	108,894 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,522G	100,525 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.)		110,7G-/110,568G/	110,418 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.)		100,925G-/100,8G/	100,733 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.)		105,3G-/105,17G/	105,34 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.)		105,502G-/105,413G/	105,314 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.)		107,724G-/107,654G/	107,591 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		126,71G-/126,54G/	127,39 G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,415G-/100,415G/	100,43 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		108,66G-/109,13G/	109,44 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,71G-/101,685G/-1,71-1,705	101,735 G	0,04	0,04
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,054G-/103,081G/	103,432 G	0,47	0,47
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,704G-/105,718G/	106,221 G	0,74	0,74
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,025G-/100,04G/	100,215 G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,11G-/99,765G/	100,005 G	1	1
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,955G-/102,945G/	103,02 G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		109,17G-/109,06G/	109,15 G	0,4	0,4
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		115,606G-/115,664G/	115,883 G	0,32	0,32
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		124,153G-/124,191G/	124,624 G	0,71	0,71
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)					
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJ0	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,023G-/99,886G/	99,995 G	0,22	
Euro	100.000	02.08.21	04.FMAN	A2GSFY	XS2035557334	zinsv. v. 02.11.20-01.02.21, v. 02.08.19(21), FLR-Med.Term Nts.v.19(21)		100,14G-/100,14G/	100,145 G	-0,24	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,69G-/102,665G/	102,665 G	0,01	0,01
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		103,91G-/103,925G/	103,96 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		107,23G-/107,12G/	107,245 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,34G-/104,35G/	104,53 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,94G-2,99-2,965-102,965G/	102,995 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		99,981G-/99,943G/	99,959 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,92G-/101,935G/	101,98 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		105,828G-/105,842G/	105,99 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,698G-/100,675G/	100,677 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		105,702G-/105,721G/	105,922 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,25G	101,25 G		
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	102,745G-/102,673G/	102,36 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,049G-/103,049G/	102,97 G	1,16	1,16
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,23G-/100,23G/	100,299 G	-0,12	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,565G-/101,52G/	101,545 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	107,73G-/107,78G/	108,05 G	0,07	0,07
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)		105,16G-/105G/	105,46 G		
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)		107,13G-/107,05G/	107,22 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	102,41G-/102,43G/	102,45 G		
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)		101,04G-/100,965G/	101,01 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)		109,92G-/109,83G/	110,19 G	0,12	0,12
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	105,67G-/105,7G/	105,68 G		
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	102,54G-/102,54G/	102,6 G		
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	109,42G-/109,42G/	109,727 G	0,15	0,15
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	107,54G-/107,52G/	107,923 G	0,06	0,06
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	115,65G-/115,15G/	116,678 G	0,45	0,45
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	128,6G-/128,6G/	129,417 G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		103,065G-/102,975G/	102,99 G		
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)		103,22G-/103,15G/	103,48 G	0,06	0,06
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)		106,7G-/106,8G/	106,91 G		
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	102,965G-/102,88G/	103,18 G	0,1	0,1
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	103,27G-/103,26G/	105,96 G	0,65	0,65
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	101,94G-/101,78G/	102,283 G	0,29	0,29
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	105,71G-/105,63G/	106,2 G	0,69	0,69
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)		100,12G-/100,12G/	100,604 G	0,07	0,07
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)		102,91G-/102,72G/	103,42 G	0,22	0,22
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)		111,26G-/111,24G/	111,72 G	0,97	0,97
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	108G-/108,03G/	108,082 G	0,01	0,01
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,55G-/103,367G/	103,247 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		96,5G-/96,5G/	97,5 G	8,34	8,31
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	Walmart Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,32G-/102,33G/	102,343 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	Walnut Bidco PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,62G-/103,62G/	103,45 G	5,7	5,69
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		106,96G-/106,94G/	107,05 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,91G-/103,94G/	103,78 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,109%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,11G	100,02 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,88G	106 G	0,35	0,35
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,5G-/103,48G/	103,49 G	0,61	0,61
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,44G-/113,46G/	113,63 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		108,9G	108,83 G	0,31	0,31
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519		112,92G-/112,97G/	113,09 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26		109,11G-/109G/	109,01 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78		108,35G-/108,31G/	108,26 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430		101,12G-/100,94G/	101,3 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		125,74G-/124,84G/	124,69 G	3,18	3,18
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,151G-/101,143G/	101,164 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		100,21G	100,01 G		
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532		103,05G-/103,08G/	103,29 G			
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		107,18G-/106,94G/	107,69 G	2,31	2,31
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		104,139G-/104,142G/	104,464 G	0,74	0,74
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0		106,08G-/105,664G/	105,5 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		100,075G-/100,021G/	99,942 G		
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,79G-/102,96G/	103,25 G	0,93	0,93
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		6,13G-/6,16G/	6,4 G	15,84	15,84
US\$	1	endlos		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Heating Oil Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Nickel Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Silver Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Sugar Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Wheat Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Aluminium Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Coffee Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Copper Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Cotton Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gasoline Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gold Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Zinc Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Agriculture Null-Kupon, DT.ZT06/Und. All Commodities		6,295G	6,185 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10		0,24G	0,239 G			
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28		4,537G	4,49 G			
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36		0,009G	0,01 G			
US\$	1	endlos		A0KRJ4	DE000A0KRJ44		13,1G	12,87 G			
US\$	1	endlos		A0KRJ5	DE000A0KRJ51		19,63G	19,09 G			
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69		3,33G	3,312 G			
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77		17,96G	17,82 G			
US\$	1	endlos		A0KRJ8	DE000A0KRJ85		5,93G	5,8 G			
US\$	1	endlos		A0KRJ9	DE000A0KRJ93		0,576G	0,566 G			
US\$	1	endlos		A0KRJS	DE000A0KRJS4		2,362G	2,345 G			
US\$	1	endlos		A0KRJT	DE000A0KRJT2		0,666G	0,657 G			
US\$	1	endlos		A0KRJU	DE000A0KRJU0		26,16G	25,99 G			
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8		0,637G	0,629 G			
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV6		1,84G	1,833 G			
US\$	1	endlos		A0KRJX	DE000A0KRJX4		3,532G	3,432 G			
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2		15,12G	14,74 G			
US\$	1	endlos		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9		16,96G	16,91 G			
US\$	1	endlos		A0KRKA	DE000A0KRKA0		7,14G	7,115 G			
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8		3,73G	3,69 G			
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	6,555G	6,53 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate)					
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		1,726G	1,763 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		2,762G	2,727 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		10,91G	10,81 G		
US\$	1	endlos		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Petroleum		6,415G	6,26 G		
US\$	1	endlos		A0KRKK	DE000A0KRKK9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals		18,86G	18,69 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		2,564G	2,528 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		15,7G	15,66 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Energy		11,51G	11,77 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Ind. Metals		14,21G	15,87 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Agriculture		6,84G	6,76 G		
US\$	1	endlos		A0V9X0	DE000A0V9X09	Null-Kupon, DT.ZT08/Und. 1xD.Sht. Gold		13,36G	13,49 G		
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und. 1xD.Sht. Nat. Gas		611,1G	532,15 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und. 1xD.Sht. Nickel		13,39G	15,72 G		
US\$	1	endlos		A0V9X6	DE000A0V9X66	Null-Kupon, DT.ZT08/Und. 1xD.Sht. Silver		6,985G	7,215 G		
US\$	1	endlos		A0V9XY	DE000A0V9XY2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und. 1xD.Sht. WTI Oil		48,52G	50,17 G		
US\$	1	endlos		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	Null-Kupon, DT.ZT08/Und. 2xD.Lng. Silver		7,73G	7,33 G		
US\$	1	endlos		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und. 2xD.Lng. Gold		54,39G	53,82 G		
US\$	1	endlos		A2BDEB	DE000A2BDEB6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und. 2xD.Lng. WTI Oil		3,47G	3,29 G		
US\$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4	Null-Kupon, DT.ZT08/Und. 2xD.Lng. Nickel					
US\$	1	endlos		A2BDED	DE000A2BDED2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und. 2xD.Lng. N.Gas		1,25G	1,71 G		
						WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate)					
US\$	1	endlos		A0N62D	DE000A0N62D7	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. Physical Platinum		78,7G-9,69	77,98 G		
US\$	1	endlos		A0N62E	DE000A0N62E5	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. Physical Palladium		178,19G	178,39 G		
US\$	1	endlos		A0N62F	DE000A0N62F2	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. Physical Silver		20,11G	19,66 G		
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. Physical Gold		145,9G	145,47 G		
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. Physical PM Basket		124,75G	124,85 G		
						WisdomTree Oil Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate)					
US\$	1	endlos		A0KRKM	DE000A0KRKM5	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Brent 1mth		(ausg)			
US\$	1	endlos		A0KRKN	DE000A0KRKN3	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI 2mth	I	(ausg)			
						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	104,973G-/105,011G/	105,062 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		101,475G-/101,475G/	101,475 G		
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)		104,64G-/104,455G/	104,77 G	0,1	0,1
						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)		112,1G	112,15 G	4,41	4,41
						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	104,181G-/104,189G/	104,28 G		
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	105,25G-/105,69G/	105,8 G		
						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)		102,21G-/102,21G/	102,47 G	3,75	3,75
						Xerox Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,79999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,9G-/100,31G/	100,06 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)		155-T-/160B/	155		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,35G-/101,34G/	101,56 G	0,14	0,14
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		124,828G-/124,007G/	125,002 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99G-/98,764G/	99,295 G	1,7	1,7
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381			98,875G-/98,549G/	98,578 G	2,3	2,3
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977			99,75G-/99,498G/	100,132 G	2,58	2,58
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894			101,972G-/101,395G/	102,06 G	2,82	2,82
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,45G-/101,417G/	101,097 G	2,51	2,5
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,135G-/102,135G/	102,16 G	1,8	1,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc. Coeur Mining Inc.	1	7,84 G	8,151G	8,7	1,84
6					A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc. ContextLogic Inc.	1	17,3	16,54G	19,74	16,54
1					A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V. JDE Peet's B.V.	1	36,1	36,4G	39,8	30,5
1	sfrs 8,7	sfrs 9	19.03.20	019	855167	CH0012032048	Roche Holding AG Roche Holding AG	1		(ausg)		
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	113,34 G	114,72G-6,12-6,75-6,81	134,23	38

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung zum Jahresende 2020 -

Die Jahresabschlussbörse findet am Mittwoch, den 30. Dezember 2020, statt.

1. Handelszeit am 30.12.2020

a) Xontro-Börse

Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr.

Kursfeststellung bis 14.00 Uhr

Kurseingabeende: 14:05 Uhr

Vorgesehenes Eingabeende für Geschäfte am 30.12.2020:
18:30 Uhr

Für taggleiche ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Freitag, 30. Dezember 2020, nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegen.

b) Lang&Schwarz Exchange

Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr.

2. Belieferung der Geschäfte

Der 24. Dezember 2020 und der 31. Dezember 2020 sind keine Börsenhandelstage. Beide Tage sind jedoch Erfüllungstage.

Es sind daher Börsengeschäfte

vom 22. Dezember 2020 am 24. Dezember 2020

vom 23. Dezember 2020 am 28. Dezember 2020

vom 29. Dezember 2020 am 31. Dezember 2020

vom 30. Dezember 2020 am 04. Januar 2020

zu erfüllen.

3. Einwendungen, Stornierungen

Reklamationen zu den am 30. Dezember 2020 abgeschlossenen Börsengeschäften sollen dem Eingaber (Skontroführer bzw. Market Maker) noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen erst am 31. Dezember 2020 vorliegen.

Stornierungen und Berichtigungen der am 30. Dezember 2020 abgeschlossenen Börsengeschäfte sind noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen am 31. Dezember 2020 vorzunehmen.

Hamburg, den 09. Dezember 2020

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
21.12.20		805784	LU0137341359	IPConcept [Luxemburg] S.A.	StarCapital FCP - Priamos Inhaber-Anteile A EUR o.N.	20.01.21	25.01.21	A0T53N	XS0409749206	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
23.12.20	30.12.20	A1683U	DE000A1683U7	Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH	3,75% Anleihe v.2015(2020/2020)	26.01.21	29.01.21	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,875% MTN R.35270 v. 17(21)
28.12.20	31.12.20	A0YH78	LU0455822212	CLBRM Equity 2007 S.A., SICAR	CLBRM Equity 2007 SA Registered Shares o.N.	27.01.21	01.02.21	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA	3% EO-Notes 2014(21) Reg.S
28.12.20	31.12.20	LB0ALR	DE000LB0ALR4	Landesbank Baden-Württemberg	4,22% Gen.09/31.12.20 gek.31.12.16	27.01.21	01.02.21	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc.	4,25% DL-Notes 2014(14/21) Reg.S
28.12.20	04.01.21	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB	0,625% EO-Medium-Term Notes 2015(21)	27.01.21	01.02.21	A1HFA0	XS0879869187	Iberdrola International B.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
29.12.20	01.04.21	A2AASK	XS1388661651	Deutsche Post AG	0,375% Medium Term Notes v.16(21/21)	27.01.21	01.02.21	A1G7ZA	XS0811124790	Koninklijke KPN N.V.	3,25% EO-Medium-Term Notes 2012(21)
29.12.20	01.04.21	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd.	2,75% EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)	29.01.21	03.02.21	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE	1,125% Anleihe v.2017(2017/2021)
30.12.20	06.01.21	A1AYYY	FR0010918490	Veolia Environnement S.A.	4,247% EO-Medium-Term Notes 2010(21)	04.02.21	15.02.21	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG	5% EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)
07.01.21	12.01.21	A19BGQ	XS1548436556	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(21)	10.02.21	15.02.21	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG	3,625% Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)
07.01.21	12.01.21	A1GKYH	XS0576532054	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	10.02.21	15.02.21	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A.	5,25% EO-Notes 2011(11/21)
07.01.21	12.01.21	A169G0	DE000A169G07	Daimler AG	0,875% Medium Term Notes v.16(21)						
08.01.21	13.01.21	BP7TP1	XS1014704586	BNP Paribas S.A.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
08.01.21	13.01.21	A1Z46B	XS1274034658	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,75% NK-Medium-Term Notes 2015(21)						
11.01.21	14.01.21	DX1ZKF	XS0809888349	Deutsche Bank AG	2,25% NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)						
11.01.21	14.01.21	A1A36K	XS0563306314	Orange S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(21)						
11.01.21	14.01.21	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A.	Société Générale S.A., EO-FLR Preferred MTN 2019(21)						
12.01.21	17.01.21	A19BLR	XS1548792420	Berkshire Hathaway Inc.	0,25% EO-Notes 2017(17/21)						
12.01.21	15.01.21	A1GNRS	XS0605958791	European Investment Bank (EIB)	3,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
12.01.21	16.01.21	A19SDD	XS1720053229	Ferrari N.V.	0,25% EO-Notes 2017(17/21)						
12.01.21	15.04.21	A1GQCY	US013817AV33	Howmet Aerospace Inc.	5,4% DL-Notes 2011(11/21)						
12.01.21	15.01.21	A1R07V	DE000A1R07V3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,625% Anl.v.2014 (2021)						
12.01.21	15.04.21	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE	2,625% Anleihe v.2014(2021/2021)						
12.01.21	17.01.21	A19BLR	XS1548792420	Berkshire Hathaway Inc.	0,25% EO-Notes 2017(17/21)						
13.01.21	18.01.21	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A.	3,625% EO-Cédulas Hip. 2006(21)						
13.01.21	18.01.21	A1UDV3	XS0875796541	Deutsche Telekom International Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)						
13.01.21	18.01.21	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2009(21)						
13.01.21	18.01.21	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,375% Anl.v.2011 (2021)						
13.01.21	18.01.21	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% OPF-MTN Ser.12 11(21)						
15.01.21	20.01.21	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc.	1,875% NK-Medium-Term Notes 2016(21)						
15.01.21	20.01.21	A1901H	XS1822873771	Grenke Finance PLC	0,02% EO-Medium-Term Notes 2018(21)						
15.01.21	20.01.21	NLB8KA	DE000NLB8KA9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% MTN-Inh.Schv.v.16(21)						
18.01.21	21.01.21	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(21)						
20.01.21	25.01.21	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG	1,875% MTN-Anleihe v.14(20/21)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
AbCellera Biologics Inc Nordea Investment Funds S.A. Nordea Investment Funds S.A. Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300LCQUXMRSWPKT48 549300LCQUXMRSWPKT48 549300TDFL442EPSTM98	A2QKXS A2QHUQ A2QHUS A2PMX8	CA00288U1066 LU2257592431 LU2257592514 DE000A2PMX85		AbCellera Biologics Inc. Registered Shares o.N. Nordea 1 Gbl Impact Fd Act. Nom. BP EUR Acc. oN Nordea 1 Gbl Impact Fd Act. Nom. BP USD Acc. oN DUI Wertefinder Inhaber-Anteile R	1 1 1 1		MWB MWB MWB MWB	28.12.20 22.12.20 22.12.20 22.12.20	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.12.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG	Medios AG Inhaber-Aktien o.N.	28.12.20

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.12.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust	ARA LOGOS Logistics Trust Registered Units o.N.	23.12.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	23.12.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0D8ZZ	AU000000PNN7	PepinNini Minerals Ltd.	PepinNini Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	18.12.20 08:00	22.12.20 08:00	Analog Heimatbörse
A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd.	Hexagon Energy Materials Ltd. Registered Shares o.N.	17.12.20 08:00	21.12.20 08:00	Analog Heimatbörse
A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd.	Vital Metals Ltd. Registered Shares o.N.	17.12.20 08:00	21.12.20 08:00	Analog Heimatbörse
A2QJL8	US15687V1098	Certara Inc.	Certara Inc. Registered Shares DL -,01	14.12.20 08:42	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel nicht gewaehrleitet
A2QB3W	CA74167D2041	Primo Nutraceuticals Inc.	Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N.	08.12.20 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
870440	AU000000FAR6	FAR Ltd.	FAR Ltd. Registered Shares o.N.	14.09.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	Liberty Defense Holding Ltd. Registered Shares o.N.	03.07.20 18:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PZ48	CA15850D1006	Champignon Brands Inc.	Champignon Brands Inc. Registered Shares New o.N.	23.06.20 08:02	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0KRKN	DE000A0KRKN3	WisdomTree Oil Securities Ltd.	WisdomTree Oil Securities Ltd. DT.ZT06/Und. WTI 2mth	11.06.20 14:44	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0KRKM	DE000A0KRKM5	WisdomTree Oil Securities Ltd.	WisdomTree Oil Securities Ltd. DT.ZT06/Und. Brent 1mth	11.06.20 14:44	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.20 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd.	Golden Cross Resources Ltd. Registered Shares o.N.	16.08.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
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
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
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
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim 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
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.12.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0D8ZZ A2ABJO A0F5YD	AU000000PNN7 AU000000HXG7 AU000000VML1	PepinNini Minerals Ltd. Hexagon Energy Materials Ltd. Vital Metals Ltd.	PepinNini Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Hexagon Energy Materials Ltd. Registered Shares o.N. Vital Metals Ltd. Registered Shares o.N.	22.12.20 08:00 21.12.20 08:00 21.12.20 08:00	analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.12.2020

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro	1	Th.	Th.	02.01.18	A0DPZH	DE000A0DPZH2	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	22,1 G	22,38G	22,45	17,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 422,622	1	1	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.12.20			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	13,12 G	13,138G	17,37	7,83
US\$ 5,041	1	7	2018 J=0,071	2019 J=0,5255	24.12.20			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	30	31,2-T	32,8	16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		49,66-9,53-9,48-9,48-9,44-9,49-9,46-9,48-9,44-9,39-9,38-9,43-9,48-9,83-9,49-9,37	49,33		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Th.	Euro 0,02	01.12.20		165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	8,07 G	8,07G	8,11	6,94
1	Euro 2,8	Euro 0,6	01.04.20		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	28,43 G	29,15G	35,66	18,58
9	Euro 0,09	Euro 0,08	01.12.20		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,69 G	4,678G	4,82	4,12
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,95 G	20,97G	21,61	16,99
9	Euro 0,06	Euro 0,06	01.12.20		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,12 G	7,12G	7,18	6,89
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,09 G	9,11G	10,24	6,41
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,78 G	6,775G	6,84	6,74
4	Th.	Euro 0,01	01.07.20		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	18,58 G	18,92G	19,9	13,17
9	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.20		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	110,29	109,5G	110,64	107,87
							Abalone Asset Management Ltd.					
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Alpine Fund Euro Balance	1	110,62 G	111,24G	111,68	87,69
							Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]					
1	Euro 0,17	Euro 0,05	26.10.20		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,71 G	1,711G	2,2	1,7
7	Euro 0,69	Euro 0,16	29.04.20		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	0,84 G	0,845G	1,19	0,75
10	Euro 0,55	Euro 0,06	27.07.20		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,49	0,485G-0,487-0,5-0,486-0,487	0,76	0,45
7	Euro 0,12	Euro 0,18	29.04.20		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	0,91 G	0,905G	1,22	0,8
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	17,88 G	17,96G	18,09	11,38
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	60,3 G	59,3G	62,63	44,16
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	17,85 G	17,9G	18,12	11,15
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.906,14 G	2915,26G	3.871,53	1.814,54
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	8,36 G	8,33G	9,32	7,13
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	30,37 G	30,31G	30,49	19,66
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	205,79 G	209,32G	230,42	144,85
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,58 G	4,631G	4,67	3,1
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	31,1 G	31,79G-1,85	35,3	21,29
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	31,81 G	32G	32,36	19,21
10	US\$ 0,05	US\$ 0,03	01.10.20		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,23 G	3,221G	3,35	3,01
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	435,51 G	435,49G	438,58	434,86
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	89,24 G	89,12G	89,5	57,81
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	42,56 G	42,99G	43,84	29,12
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	42,65 G	42,7G	43,99	28,76
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	33,62 G	32,81G	34,37	22,06
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	18,01 G	18,15G	18,35	12,27
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	144,89 G	147,91G	151,77	96,12
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	19,68 G	19,86G	20,51	13,92
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	67,78 G	68,56G	68,56	43,9
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth	1	11,38 G	11,41G	11,53	9,18
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	9,41 G	9,46G	9,46	5,29
10	Euro 0,2	Euro 0,04	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Sltc Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,97 G	5,975G	6,02	4,68
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	13,29 G	13,36G	13,56	12,44
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	72,85 G	73,02G	73,34	46,11
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	40,25 G	40,36G	45,3	33,96
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	258,7 G	259,96G	264,36	168,78
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatris Asia Pacific Plus Fonds	1	54,78 G	55,04G	58,08	42,84
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	26.741,68 G	26848,19G	26.909,17	17.449,41
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	398,11 G	399,69G	399,69	267,52
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	306,37 G	306,64G	311,33	218,98
10	Euro 2,12	Euro 2,12	16.11.20		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Ifk Value Renten	1	47,32 G	47,39G	52	42,46
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	147,22 G	148,94G-50,19	150,19	82
							AFFM S.A.					
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	209,06 G	213,23G	259,39	145,94
							Ahead Wealth Solutions AG					
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund	1	72,39 G	72,94G	79,1	54,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l. AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	44,52 G	44,02G	45,23	28,37
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	130,05 G	132,27G	142,43	82,61
9	US\$ 0,42	US\$ 0,13	30.09.20		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,74 G	6,72G	7,79	6,4
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	369,76 G	371,39G	382,2	273,87
6	US\$ 0,53	US\$ 0,08	30.11.20		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	13,25 G	13,31G	16,28	11,55
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	20,12 G	20,25G	20,25	13,06
9	Euro 0,22	Euro 0,07	30.09.20		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,95 G	6,935G	6,98	5,83
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,89 G	21,86G	21,92	17,91
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	13,76 G	14,16G	15,27	8,87
9	US\$ 0,18	US\$ 0,06	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,31 G	6,295G	7,23	6,28
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	570,21 G	576,92-4,16	576,92	283,12
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	32,01 G	32,13G	32,13	19,33
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	120,68 G	121,32G	122,35	79,22
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.	1	20,92 G	21,1G	27,12	14,8
9	US\$ 0,27	US\$ 0,08	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,13 G	3,127G	3,76	2,72
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	17,95 G	18,02G	18,64	16,91
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	16,23 G	16,54G	18,62	10,81
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	15 G	15,19G	16,72	10,56
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	30,66 G	30,75G	30,75	18,54
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	56,76 G	56,07G	59,35	43,65
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,68 G	13,69G	15,5	11,23
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,54 G	26,52G	29,31	24,3
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	29,24 G	29,2G	31,82	23,66
Allianz Global Investors GmbH												
7	Euro 1,19	Euro 0,28	17.08.20		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	197,58 G	202,32G	203,8	117,8
4	Euro 0,5	Euro 0,19	13.10.20		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	1,1 G	1,1G	1,58	1
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	122,73 G	124,26G	124,26	95,04
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	200	203,1G	203,1	118,22
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	89,91 G	90,76G	96,26	62,77
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	139,17 G	142,35G	142,35	78,59
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	148,44 G	149,74G	179,02	107,14
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	163,36 G	166,21G	169,8	125,15
7	Euro 2,35	Euro 0,07	17.08.20		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	138,84 G	140,62G	141,65	82,52
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	89,78 G	89,82G	89,96	84,05
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	115,44 G	117,17G	126,64	82,99
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	133,75 G	135,6G	135,6	77,81
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.072,48 G	1085,52G	1.085,52	625,45
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	120,54 G	122,85G	122,85	71,78
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	132,58 G	133,01G	133,01	76,08
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	65,22 G	65,28G	65,86	60,44
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,21 G	48,31G	51,09	47,95
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	182,33 G	186,99G-6,64-7,18	194,41	111,21
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	399,74 G	404,62G-0,77	409	269,01
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	68,31 G	68,96G	69,95	37,76
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	62 G	62,79G	64,48	42,64
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	410,14 G	416,15G	416,15	202,71
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	513,09 G	521,9G	535,49	361,45
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,37 G	56,4G	57,61	54,04
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	68,61 G	68,71G	68,93	57,81
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,92 G	45,91G	46,58	45,6
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,03 G	49,03G	49,12	47,71
1	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,94 G	93,22G	893,4	82,87
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	369,44	370,38-68,02	370,38	203,55
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	42,05 G	42,73G	49,89	27,74
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	148,32 G	151,05G	151,05	92,79
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	210,6 G	210,47G	210,6	132,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	Allianz Global Investors GmbH PremiumStars Wachstum	1	222,5 G	224,97G	224,97	163,83
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	264,95 G	265,39G	265,39	181
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	142,36 G	145,15G	145,15	86,93
10	Euro 0,88	Euro 0,27	16.11.20		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	86,05 G	86,52G	91,62	71
10	Euro 1,16	Euro 0,38	16.11.20		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	99,46 G	100,6G	108,85	77,32
10	Euro 1,46	Euro 0,23	16.11.20		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	114,32 G	116,43G	124,84	80,32
12	Th.	Euro14,76	03.02.20		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.254,39 G	1255,07G	1.256,79	1.168,15
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	63,12 G	63,98G	67,57	45,2
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,35	Euro 0,16	15.12.20		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,23 G	46,22G	46,59	46,05
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	149,61 G	149,63G	150,08	146,09
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	46,71 G	46,7G	47,19	35,35
10	Euro 0,12	Euro 0,18	15.12.20		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	32,74 G	32,84G	33,37	20,41
1	Euro 0,49	Euro 1,19	15.04.20		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	55,78 G	56,32G	60,23	52,01
10	Th.	Th.			A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	254,82 G	257,06G	257,06	100,33
10		Euro 0,92	15.12.20		A2PJ31	LU1992127883	AGIF-All.Emerg.Europe Equity	1	81,7 G	83,65G	109,55	60,09
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	16,3 G	16,47G	16,91	11,34
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	15,45 G	15,56G	16,04	10,65
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	134,96 G	135,35G	140,95	114,08
10	Euro 2,49	Euro 2,2	15.12.20		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	92,79 G	92,98G	94,79	86,53
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	583,8 G	591,49G	598,46	320,81
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	53,55 G	54,25G	54,89	29,01
10	Euro 4,56	Euro 3,99	15.12.20		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	77,01 G	77,05G	80,45	66,79
10	Euro 0,34	Euro 0,05	15.12.20		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	92,57 G	92,57G	92,77	90,98
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	10,56 G	10,87G	11,76	6,61
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	32,65 G	32,91G	34,35	22,93
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	32,06 G	32,35G	33,56	22,29
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	17,8 G	17,81G	17,82	16,61
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,53 G	12,54G	12,56	11,69
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	142,1 G	144,28G	153,37	102,54
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	9,46 G	9,56G	10,18	6,97
10	US\$ 1,13	US\$ 0,96	15.12.20		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	245,63 G	246,92G	253,63	173,55
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	414,59 G	415,67G	424,84	291,61
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	30,98 G	31,23G	31,73	21,47
10	US\$ 0,07	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	19,57 G	19,74G	20,29	13,56
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	9,04 G	9,26G	9,49	5
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	165,31 G	167,15G	167,51	96,81
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	183,23 G	185,25G	185,25	106,45
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	73,5 G	73,98G	74,82	44,92
10	Euro 2,21	Euro 1,79	15.12.20		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	544,1 G	565,16G	676,82	407,75
10	US\$ 0,17	US\$ 0,14	15.12.20		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	36,11 G	37,38G	44,87	26,49
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	424,96 G	422,82G	430,38	257,72
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	43,82 G	43,49G	44,53	25,84
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	173,74 G	170,87G	182,18	115,49
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	70,68 G	68,59G-70,33	73,55	46,63
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	14,02 G	13,71G	14,59	9,37
10	Euro 4,07	Euro 2,32	15.12.20		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	109,74 G	110,97G	135,2	79,17
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	241,87 G	244,32G	292,64	170,98
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	15,98 G	15,69G	16,29	11,82
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	181,68 G	186,58G	202,51	125,23
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	144,39 G	145,52G	152,65	119,8
10	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Ausg.	1	110,48 G	111,19G	135,25	104,8
10	Th.	Euro 1,33	16.12.19		A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Def.	1	106,95 G	107,73G	119,96	104,16
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,8 G	106,78G	107,21	106,11
10	Euro 0,63	Euro 0,11	15.12.20		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	235,38 G	239,9G	239,9	131,65
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	117,72 G	117,12G	119,93	80,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	314,21 G	316,97G	316,97	199,78
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	333,72 G	336,26G	336,26	204,88
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	255,66 G	257,89G	257,89	148,24
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	277,98 G	283G	283	159,73
10	US\$ 0,06	US\$ 0,01	15.12.20		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	20,79 G	21,05G	21,59	13,72
10	Euro 0,65	Euro 0,16	15.12.20		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	49,34 G	50,03G	50,52	27,32
10	Euro10,44	Euro 5,38	15.12.20		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	490,65 G	497,72G	505,89	276,16
10	Euro 6,97	Euro 3,13	15.12.20		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	912,42 G	912,5G	919,73	906,22
10	Euro 2,22	Euro 2,07	15.12.20		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	115,56 G	115,6G	118,32	95,37
10	Euro 4,05	Euro 3,26	15.12.20		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	82,56 G	83,72G	104,49	63,43
10	US\$ 7,1	US\$ 8,79	15.12.20		A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	2.476,58 G	2496,29G	2.514,62	1.579,57
10	Th.	Euro 1,38	16.12.19		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	137,8 G	140,18G	152,99	91,28
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	116,72 G	118,76G	122,21	74,83
10	Euro 0,4	Euro 0,4	20.11.20		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	47,52 G	47,55G	47,8	43,46
10	Euro 0,3	Euro 0,3	20.11.20		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,15 G	43,15G	43,45	42,02
10	Euro 1,2	Euro 1	20.11.20		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	48,8 G	49,61G	54,88	32,87
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,88 G	21,89G	21,92	20,28
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	26,12 G	26,13G	26,16	22,12
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,99 G	17,02G	18,03	16,95
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,3 G	50,3G	50,54	48,33
10	Th.	Euro 0,6	04.11.20		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	53,05 G	53,57G	53,57	48,47
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	58,85 G	59,35G	66,47	47,65
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	249,48 G	251,29G	251,61	184,48
10	Euro 1	Euro 0,1	24.11.20		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	91,18 G	89,91G	96,13	63,13
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	26,5 G	27,25G	28,23	18,27
10	Th.	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	97,79 G	97,57G	104,2	83,33
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	117,18 G	117,74G	118,09	96,89
7	Euro 2	Euro 2	02.09.20		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	99,61 G	99,63G	101,18	93,27
4	Euro 0,5	Euro 0,1	26.06.20		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	61,66 G	61,94G	61,94	41,37
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	193,05 G	193,36G	195,14	166,37
10	Euro 0,1	Euro 0,1	25.11.20		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	14,88 G	14,89G	16,26	10,6
10	Euro 0,3	Euro 0,3	25.11.20		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	35,29 G	35,75G	36,87	24,76
10	Euro 0,4	Euro 0,25	25.11.20		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	98,7 -T	98,7-T	99	98
4	Euro 1,2	Euro 0,24	26.06.20		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	165,02 G	167,29G	167,29	118,9
1	Euro 0,38	Euro 0,06	05.03.20		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	101,56 G	101,77G	116,38	86,21
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	149,81 G	153,02G	153,02	121,95
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	111,09 G	112,95G	121,77	70,39
7	Euro 0,45	Euro 0,45	02.09.20		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	111,69 G	112,28G	125,99	99,68
1	Euro 5,4	Euro 2,35	23.04.20		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	123,76 G	123,79G	127,17	102,21
7	Euro 3	Euro 2,5	02.09.20		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	116,66 G	118,83G-20,09	134,99	80,54
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	59,12 G	59,65G	66,96	48,7
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	150,23 G	152,5G	152,5	102,26
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU. ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	124 G	124,09G	132,62	120,76
1	Euro 2,03	Euro 0,86	23.04.20		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	125,3 G	125,31G	125,76	111,71
1	Euro 0,1	Euro 0,06	05.03.20		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	94,72 G	94,71G	95,19	92,91
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	199,59 G	199,53G	201,53	171,43
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	88,7 G	89,18G	96,67	71,47
7	Euro 2,55	Euro 2,55	02.09.20		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	99,03 G	99,22G	101,46	84,85
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	92,78 G	93,09G	111,93	92,78
							Amundi Asset Management					
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	279,2 G	281,850000000000002	313,05	226,5
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	246 G	251,4G	252,1	156,12
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	171,48 G	175,44G	216,6	129,88
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	172,24 G	176,1G	211,3	127,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi Asset Management	1	58,11 G	59,88G	84,06	43
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	117,78 G	119,64G	129,84	80,46
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	2,518 G	2533,5G	2.840,5	1.165
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	11,23 G	11,072G	18,86	11,07
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	73,25 G	73,83G	82,72	53,25
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	244,45 G	248G	275,8	179,26
							Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1				
4	Euro 0,2	Euro 0,15	15.06.20		970962	AT0000857040	Amundi Austria GmbH	1	18,84 G	19,01G	23,9	10,04
3	Euro 0,13	Euro 0,1	28.04.20		970877	AT0000856026	Amundi Gold Stock	1	8,47 G	8,485G	8,51	7,7
6	Euro 1	Euro 1	03.08.20		973065	AT0000932942	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	111,58 G	115,11G	151,3	83,77
6	Euro 1	Euro 1	30.07.18		987071	AT0000947494	Amundi Eastern Europe Stock	1	88,01 G	87,92G	88,41	53,04
4	Euro 2,5	Euro 0,7	15.06.20		988044	AT0000857412	Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts	1	62,44 G	64,01G	72,2	40,23
2	Euro 0,04	Euro 0,04	15.04.20		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Austria Stock	1	6,2 G	6,21G	6,3	5,46
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Ethik Fonds	1	92,74 G	93,86G	104,71	57,25
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Austria Stock	1	26,03 G	26,26G	32,98	13,93
6	Euro 0,2	Euro 0,15	03.08.20		541576	AT0000822408	Amundi Gold Stock	1	8,35 G	8,34G	8,36	5,74
4	US\$ 0,59	US\$ 0,5	15.06.20		921406	AT0000857362	Amundi Mega Trends	1	9,33 G	9,355G	10,05	6,46
							Amundi Me.Tr.ex Eq.Stra.USA	1				
							Amundi Deutschland GmbH					
10	Euro 1,34	Euro 1	16.11.20		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	89,31 G	91,47G	96,62	58,46
10	Euro 0,22	Euro 1,41	16.11.20		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	55,71 G	55,78G	57,04	53,2
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	133,47 G	134,32G	138,26	118,67
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	67,96 G	68,57G	68,57	61,22
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	59,37 G	60,02G	60,78	46,33
9	Euro 2,46	Euro 2,4	15.10.20		979214	DE0009792143	Amundi Ethik Plus	1	64,51 G	66,12G	70,9	42,37
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	Amundi Euroaktien	1	107,68 G	110-0,09	110,09	69,53
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	nordasia.com	1	177,06	177,65G	177,65	95,38
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	NORDINTERNET	1	157,62 G	160,17G	162,46	108,31
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Top World	1	88,62 G	89,49G	93,25	44,33
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi Aktien Rohstoffe	1	198,4 G	202,73G	203,18	120,71
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	Amundi German Equity	1	49,45 G	49,47G	50,14	48,4
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	Amundi Euro Bond Medium	1	66,09 G	66,55G	68,2	53,34
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	67,51 G	67,9G	69,66	55,32
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 70	1	61,95 G	62,26G	63,67	53,13
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	63,18 G	63,5G	65,03	55,33
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	64,83 G	65,16G	66,78	55,52
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	66,18 G	66,52G	68,28	57,5
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 50	1	63,65 G	64,07G	65,46	51,91
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	64,41 G	64,85G	66,4	52,95
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	100,57 G	100,95G	105,4	74,34
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	67,05 G	66,97G	67,17	64,14
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	115,42 G	115,99G	116,63	78,31
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	209,37 G	209,21G	235,01	204,61
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	162,64 G	161,99G	174,36	149,72
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	466,51 G	466,42G	471	455,66
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	21,05 G	21,52G	22,64	16,5
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	120,55 G	122,69G	132,4	83,04
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	106,59 G	106,52G	109,2	72,56
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	126,84 G	125,73G	126,86	107,53
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	128,52 G	128,92G	146,45	101,99
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	169,9 G	171,52G	198,22	113,01
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,1 G	26,11G	28,11	24,46
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	33,52 G	33,33G	33,92	20,86
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	108,32 G	108,3G	111,25	103,7
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	230,72 G	234,64G	243,46	156,29
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	358,71 G	359,63G	480,52	229,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Amundi Luxembourg S.A.	1	149,07 G	148,9G	150,85	128,2
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	71,41 G	71,41G	71,56	64,21
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	22,97 G	22,98G	23,02	18,12
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	46,56 G	46,59G	46,68	41,66
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	535 G	541,8G	599,2	377,05
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	214,45 G	215,8G	218,5	150,16
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	215,15 G	218,45G	229,8	138,68
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	169,56 G	172,74G	279,55	118,5
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	80,1 G	81,07G	86,08	51,65
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	20,7 G	20,66G	20,94	17,91
							Aviva Investors Luxembourg					
1					215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	13,96 G	14,49G	16,97	9,6
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,7 G	3,696G	3,72	3,34
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	11,27 G	11,24G	12,4	9,73
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	13,83 G	14G	16,19	9,06
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	294,39 G	297,09G	305,44	207,46
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	152,58 G	151,01G	155,51	102,4
1	Euro 2,75	Euro 1,32	30.06.20		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	76,07 G	75,54G	76,7	65,11
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	198,16 G	197,65G	198,54	178,78
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	286,69	282,89G	286,69	241,86
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	172,27 G	172,15G	172,62	159,71
1	Euro 4,53	Euro 5,16	30.12.19		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	110,69 G	110,71G	110,86	85,63
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	112,86 G	112,89G	113,05	95,01
1	Euro 1,1	Euro 0,41	30.12.19		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	107,56 G	106,73G	107,56	93,16
1	Euro 2,23	Euro 1,88	30.12.19		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	119,03 G	119,28G	120,47	95,42
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	198,27 G	199,69G	200,37	158,04
1	Euro 1,3	Euro 1,15	30.12.19		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,64 G	26,67G	26,69	21,3
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	91,22 G	91,31G	91,36	72,78
1	Euro 0,31	Euro 0,75	30.12.19		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	63,39 G	64,54G	68,41	42,04
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	72,99 G	74,35G	78,65	47,57
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	182,2 G	186,92G	190,58	115,22
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	184,41 G	188,34G	192,34	121,54
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,12 G	20,08G	20,15	17,71
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	13,06 G	13,04G	13,08	11,49
1	Euro 0,38	Euro 0,27	30.12.19		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	49,78 G	49,87G	50,41	44,68
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	69,99 G	70,3G	70,91	62,19
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	234,98 G	241,8G	285,84	162,54
1	Euro 2,14	Euro 2,31	30.12.19		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	185,06 G	190,12G	226,58	136,5
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	64,28 G	64,69G	66,38	40,12
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	214,1 G	216,32G	229,75	132,94
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	73,59 G	73,67G	74,73	50,47
1	US\$ 0,26	US\$ 0,26	30.12.19		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	25,1 G	24,99G	27,38	24,94
1	Euro 0,26	Euro 0,52	30.12.19		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	46,66 G	46,96G	48,18	29,03
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	36,02 G	35,94G	36,09	33,08
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	76,57 G	77,3G	78,61	47,4
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	63,71 G	63,57G	63,83	58,63
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	8,37 G	8,405G	8,41	5,28
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	18,87 G	19,01G	20,25	13,03
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	11,41 G	11,53G	12,28	7,63
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	60,6 G	61,85G	71,61	43,48
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	56,03 G	56,14G	56,52	52,4
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	74,23 G	74,74G	74,74	59,75
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	89,02 G	90,41G	90,41	65,08
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,17	0,166G-0,167-0,167-0,167-0,166-0,166	0,23	0,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	30,43 G	30,45G	30,52	27,81
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	129,39 G	131,2G-1,37	141,19	88,84
5	Euro 7,32	Euro13	09.10.19		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions AXA Investment Managers Paris S.A.	1	8,53 G	8,525G	12	8,01
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	558,19 G	571,78G	667,83	398,09
1	Euro 5,07	Euro11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	370,52 G	381,15G	451,02	260,58
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,25 G	19,19G	20,74	13,65
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	33,42 G	33,66G	35,75	22,99
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	24,06 G	24,13G	25,8	16,75
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	16,3 G	16,62G	19,4	11,66
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	11,53 G	11,79G	13,76	8,2
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,14 G	12,47G	13,67	7,92
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,25 G	9,11G	9,88	6,89
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	79,04 G	78,5G	80,13	47,71
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,52 G	19,53G	23,25	15
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,12 G	19,42G	20,66	13,01
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	23,82 G	23,97G	25,54	16,54
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	36,79 G	36,86G	39,55	24,49
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	78,81 G	79G	80,2	47,44
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,13 G	9,075G	9,77	6,99
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd Axxion S.A.	1	19,48 G	19,38G	22,96	15,14
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	99,61 G	99,44G	104,69	88,56
1	Th.	Euro 0,4	04.12.19		A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund - ONE	1	107,89 G	106,71G-6,66	114,25	93,34
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	53,11 G	53,51G	53,67	43,83
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	131,09 G	133,31G	133,31	82,22
10	Euro 4,19	Euro 4,23	04.05.20		A1J5WP	DE000A1J5WP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	116,17 G	117,3G	123,28	92,38
1	Euro 3,6	Euro 2,47	01.04.20		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	86,74 G	86,87G	89,35	75,04
1		Euro 0,36	20.12.19		A2N660	DE000A2N6600	SK-I Süddeutschland	1	93,22	93,43G	102,14	83,06
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	243,09 G	246,6G	246,6	172,63
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	102,65 G	103,13G	108,49	84,58
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU02556681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	29,06 G	29,63G	31,68	21,49
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	127,54 G	129,16G	130,95	96,31
1	Euro 0,75	Euro 0,5	27.04.20		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	124,8 G	126,65G	126,65	105,98
10	Euro 0,2	Euro 0,03	04.12.20		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	53,39 G	53,59G	56,48	36,66
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	164,69 G	165,91G	171,28	145
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	291,28 G	303,67G	303,67	207,08
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	149,05 G	151,82G	158,72	104,49
1	Euro 0,25	Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	77,25 G	79,34G	79,7	50,92
1	Euro 0,41	Euro 0,08	15.12.20		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	146,18 G	145,72G	150,12	105,54
1	Euro 6	Euro 3	17.08.20		A14XNT	DE000A14XNT1	BKZ Euro Premium Income	1	74,45 G	75,72G	89,54	48,69
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Baillie Gifford Overseas Ltd. Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow. BANTLEON AG (KVG)	1	24,35	24,11-4,08-4,09-4,02-4,11-3,97-3,64-3,29	24,54	19,3
12	Euro 2	Euro 2,1	09.12.20		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	107,13 G	107,68G	109	95,59
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,36 G	112,37G	113,98	111,31
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	116,73 G	116,74G	118,11	115,35
12	Euro 0,6	Euro 0,5	09.12.20		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	99,73 G	99,75G	101,7	99,31
12	Euro 0,43	Euro 0,17	09.12.20		A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Reserve	1	85,01 G	85G	85,37	84,13
12	Euro 1,04	Euro 0,8	09.12.20		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,91 G	106,03G	106,79	102,37
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	114,3 G	114,65G	115,01	106,68
12	Euro 1,41	Euro 1,46	09.12.20		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	96,89 G	97,2G	98,71	91,24
12	Euro 1,58	Euro 1,65	09.12.20		A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	109,43 G	109,78G	111,55	103,31
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	120,78 G	121,23G	122,05	108,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,81	Euro 1,93	09.12.20		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON AG (KVG)	1	96,75 G	97,11G	99,05	88,08
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	182,04 G	182,74G	183,96	163,76
12	Euro 2,36	Euro 2,53	09.12.20		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	127,04 G	127,54G	130,18	116,53
							Baring Fund Managers Ltd.					
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	2,74 G	2,78G	2,86	1,72
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	52,41 G	52,67G	52,67	33,06
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	9,49 G	9,675G	10,26	5,73
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	52,4 G	52,49G	52,66	32,51
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	4,38 G	4,437G	4,49	2,2
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	17,09 G	17,2G-7,26-7,25	17,26	9,73
5	£ 0,35	£ 0,03	01.09.20		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	15,85 G	16,03G	17,24	10
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	9,54 G	9,66G	10,25	5,73
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	117,14 G	118,24G	118,24	66,76
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	39,48 G	39,5G	40,74	27,09
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.529,59 G	1497,21G	1.531,24	902,14
5	US\$ 0,6	US\$ 0,29	04.08.20		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,47 G	7,47G	8,77	6,6
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	197,5 G	200,33G	203,01	127,69
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	46,62 G	47,2G	52,52	31,06
5	US\$ 0,34	US\$ 0,12	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	23,95 G	23,85G	25,22	23,24
5	US\$ 2,5	US\$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	107,16 G	108,02G	114,46	67,23
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	26,5 G	26,46G	34,13	17,98
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	14,61 G	15G	17,27	9,48
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	68,88 G	70,1G	91,74	50,91
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	68,27 G	70,06G	90,47	49,83
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	197,62 G	201,15G	202,61	127,95
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	107,05 G	108,15G	115,09	65,59
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.529,07 G	1496,24G	1.532,47	887,74
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	117,35 G	119,11G	119,11	66,79
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	39,31 G	39,39G	40,61	27,31
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	26,6 G	26,45G	34,23	17,54
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	46,51 G	47,48G	52,51	31,19
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	20,31 G	20,44G	20,89	14,44
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	20,35 G	20,58G	20,61	13,35
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	78,69 G	79,49G	79,49	51,89
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	14,76	14,449999999999999	14,76	9,17
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	82,76 G	84,9G	110,2	60,45
							BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.					
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	187,28 G	187,7G	191,03	169,47
							Belfius Investment Partners S.A.					
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	30,94 G	31,49G	31,86	19,86
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	53,02 G	53,68G	53,68	35,32
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	29,91 G	30,35G	32,6	22,43
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,93 G	4,965G	4,97	4,26
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	7,79 G	7,92G	7,98	6,05
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	174,7 G	176,6G	177,93	123,02
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	192,36 G	194,51G	198,6	134,58
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	347,4 G	352,13G	352,13	206,62
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	331,6 G	338,34G	338,68	213,75
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	23,61 G	24,02-4,22-4,23-4,19-4,25-4,35-4,28	24,35	8,18
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	28,53 G	28,6G	28,83	17,88
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	27,06 G	27,48G	29,25	15,73
9	Euro 1,05	Euro 0,38	31.08.20		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	50,88 G	52,19G	54,32	32,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	75,93 G	77,21G	86,52	52,74
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF - US Basic Value Fund	1	17,77 G	17,77G	17,81	15,3
9	Euro 0,03	Euro 0,01	30.09.20		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	14,38 G	14,38G	14,41	12,45
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	53,87 G	54,56G	54,56	34,1
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	37,5 G	37,8G	38,46	24,82
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,57 G	11,55G	12,79	11,52
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	9,37 G	9,625G	14,97	6,41
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	47,48 G	48,4-7,73	49,84	37
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	12,97	12,92G-3,08	13,08	6,97
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	76,87 G	78,05G	87	53,13
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	67,5 G	69,24G	71,48	42,93
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	51,51 G	51,38G	70,73	35,11
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	43,26 G	43,19G	43,95	30,3
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	58,75 G	58,85G	58,85	44,74
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	43,01 G	43,82G	44,48	22,14
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	58,73 G	59,13G	59,13	43,59
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	54,04 G	54,75G	54,75	34,39
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	76,83 G	78,23G	87,37	52,95
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	209,97 G	214,3G	234,39	133,48
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	27,09 G	27,55G	29,31	15,54
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	37,57 G	37,87G	38,27	24,66
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	47,29 G	47,86G	49,78	35,98
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	51,95 G	51,82G	71,34	34,29
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,17 G	30,08G	32,66	29,82
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,06 G	17,03G	19,08	16,95
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	32,93 G	33,41G	33,41	20,07
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	17,67 G	17,75G	17,75	14,04
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,83 G	15,84G	15,87	15,11
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	17,98 G	18,03G	18,08	13,32
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	22,55 G	22,71G	22,71	14,33
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	22,57 G	22,77G	22,77	14,34
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,3 G	17,47G	17,47	9,67
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	44,03 G	44,22G	44,22	29,47
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,41 G	16,43G	17,87	13,71
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	28,64 G	28,86G	28,93	16,91
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,42 G	16,4G	17,88	13,64
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	76,04 G	77,39G	86,51	52,4
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	65,11 G	65,83G	65,99	44,05
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	100,94 G	102,75G	102,75	59,59
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	61,78 G	62,39G	64,52	43,43
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	51,36 G	51,66G	70,93	34,23
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	9,33 G	9,66G	14,95	6,43
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	134,92 G	139,860000000000001	148,36	91,09
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	103,51 G	104,93G	126,51	67,47
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	38,64 G	39,03G	39,4	26,11
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	34,68 G	35,04G	44,18	19,39
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	64,31	63,49-4,66-4,68-4,67-4,77-4,66-4,65	64,77	30,19
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	43 G	43,79G	44,12	22,28
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	43,28 G	42,84G	44,09	29,84
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	149,64 G	151,97G	151,97	86,79
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	12,62 G	12,9G	12,9	6,97
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	100,7 G	102,45G	103,04	60,13
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	34,09 G	34,31G	34,85	24,74
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	34,63 G	35,1G	44,38	19,1
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	63,91 G	64,72-4,72-4,73-4,31-4,65	64,73	29,94
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38 G	37,91G	41,22	36,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Euro Bond Fund	1	31,29 G	31,24G	31,46	28,87
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,46 G	30,42G	33,15	25,19
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	65,2 G	65,75G	66,41	44,11
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	103,06 G	104,73G	126,09	67,14
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	135,26 G	138,12G	146,72	89,85
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	62,15 G	62,57G	64,86	43,08
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	209,55 G	213,49G	233,83	133,9
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	26,9 G	26,79G	29,23	26,77
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	149,61 G	151,99G	151,99	87,01
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	38,82 G	39,1G	39,47	26,3
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	21,74 G	21,36G	22,63	13,93
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	21,78 G	21,6G	21,92	12,56
9	Euro 0,39	Euro 0,15	31.08.20		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	41,15 G	41,9G-2,47	42,47	21,28
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	34,72 G	35,17G	43,96	21,43
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	12,54 G	12,83G	12,83	6,89
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn LnkD Bd Fnd	1	13,35 G	13,29G	14,44	13,29
9	Th.	£ 0,01	30.08.19		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	12,67 G	12,86G	12,86	6,88
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	445 G	452-GT	484,5	280
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	20,95 G	21,34G	23,19	14,1
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,74 G	12,73G	13,86	12,35
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	3,04 G	3,135G	4,53	1,87
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	6,19 G	6,255G	7,74	3,15
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,21 G	4,284G	4,31	1,96
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,64 G	9,7G	9,74	6,33
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,14 G	13,1G	14,07	11,96
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	10,3 G	10,31G	10,35	9,08
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	32,67 G	33,21G	36,18	20,97
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	32,64 G	33,28G	36,2	20,8
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	62,18 G	62,6G	64,93	42,78
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	30,27 G	30,81G	30,81	17,5
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	13,09 G	13,14G	14,08	9,71
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,69 G	20,67G	22,94	18,08
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	16,09 G	16,21G	16,75	11,1
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	13,1 G	13,22G	13,22	8,83
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	13,53 G	13,65G	13,65	8,32
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	15,82 G	15,97G	17,24	11,66
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
4	Euro 0,77	Euro 0,33	17.08.20		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	75,1 G	75,09G	76,37	75,09
5	Euro 0,93	Euro 0,4	15.09.20		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	39,16	39,72G	41,9	25,25
5	Euro 0,44	Euro 0,34	15.09.20		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	28,82 G	29,13G	34,06	17,69
4	Euro 3,9	Euro 1,83	17.08.20		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	210,48 G	208,6G	224,26	195,17
6	US\$ 0,98	US\$ 0,88	15.07.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	55,2 G	56,03G	69,63	42,37
5	Euro 0,55	Euro 0,21	15.09.20		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	31,21 G	31,77G	32,16	19,61
5	US\$ 0,94	US\$ 0,81	15.09.20		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	55,72 G	54,54G	58,9	38,67
5	US\$ 0,35	US\$ 0,06	15.12.20		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	101,48	101,86-1,78-1,9-2,06-2,26-2,24-2,32-2,24-2,26-2,26-2,38-2,46	102,46	61,82
5	Euro 0,36	Euro 0,14	15.09.20		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	12,89 G	13,088G	14,28	8,63
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	15,99 G	16G	18,78	13,99
5	Euro 1,37	Euro 0,54	15.09.20		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	21,79 G	21,835-2,005	29,09	16,62
4	Euro 0,93	Euro 0,4	17.08.20		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	129,6 G	129,050000000000001	129,85	120,14
6	Yen 11,39	Yen 15,1	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	21,11 G	21,22G-1,2	21,52	13,77
6	Euro 0,06	Euro 0,03	15.07.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	7,13 G	7,337G	9,97	4,78
5	Euro 0,55	Euro 0,13	15.09.20		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	46,71	46,95G-7,04	47,96	32,88
5	US\$ 3,21	US\$ 1,09	15.09.20		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	245,5 G	246,5G	271,35	173,06
4	Euro 0,88	Euro 0,37	17.08.20		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	140,31 G	140,01G	143,34	139,27
4	Euro 0,82	Euro 0,29	17.08.20		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	83,59 G	83,53G	85,24	83,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,98	Euro 0,43	17.08.20		628948	DE0006289481	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	103,92 G	103,79G	106,17	103,79
4	Euro 1,42	Euro 0,75	17.08.20		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	146,41 G	145,95G	150,9	143,95
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	254,75	258	258	153,42
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	114,32	116,7-7,46-7,46-7,5-7,48-7,54-7,48-7,48	118,02	71,06
5	Euro 0,81	Euro 0,26	15.09.20		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	30,1 G	30,445G	34,85	22,57
5	Euro 0,95	Euro 0,45	15.09.20		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX 50 U.E.DE	1	35,33 G	35,815G	38,82	23,27
5	sfrs 0,98	sfrs 1,57	15.06.20		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF DE	1	103,6 G	104,46G	110,04	72,5
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	28,82 G	29,1999999999999999	30,03	19,76
5	Euro 1	Euro 0,34	15.09.20		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	38,34 G	38,82G	42,84	26,93
5	Euro 1,26	Euro 0,37	15.09.20		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	48,42 G	49,15G-9,195	51,56	30,91
5	Euro 0,51	Euro 0,19	15.09.20		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,52	107,64G-7,69-7,57-7,57	108,36	103,87
6	Euro 0,42	Euro 0,39	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	17,82	18,088G-8,012-8,054	18,17	10,55
6	Euro 0,08	Euro 0,44	15.07.20		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,84 G	16,0760000000000001	20,52	11,28
6	Euro 0,11	Euro 0,47	15.07.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,82 G	16,148G	19,6	11,69
5	Euro 0,98	Euro 0,35	15.09.20		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	38,82	38,965-9,485	42,79	26,73
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	51,42	51,73G-1,79	52,41	35,54
12	US\$ 1,23	US\$ 0,98	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	16,44 G	16,568G	20,44	12,96
7	US\$ 3,26	US\$ 2,91	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	49,17 G	49,11G	56,08	44,09
11	US\$ 2,83	US\$ 2,3	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	92,19 G	91,59G	104,4	91,37
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,72 G	12,928G	16,38	6,76
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	8,6 G	8,819G	14,95	5,04
6	US\$ 4,58	US\$ 2,19	10.12.20		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	74,35 G	74,48G	85,83	69,95
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,19 G	100,18G	100,25	97,01
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	39,1 G	39,62G	42,03	25,43
4	Euro 4,37	Euro 2,29	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	94,02 G	94,13G	96,53	69,94
4	Euro 2,75	Euro 1,24	15.10.20		A1W0ZQ	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	108,42 G	108,74G-8,62	109,22	91,64
12	Euro 2,41	Euro 1,73	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	176,31 G	176,24G	176,6	150,94
12	Euro 1,32	Euro 0,82	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	182,2 G	181,87G	182,77	164,52
3	US\$ 0,36	US\$ 0,49	12.03.20		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	30,2 G	30,325G-0,4-0,405-0,4-0,425	31,38	20,8
3	Euro 0,99	Euro 1,2	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	141,78	141,84G-1,89-1,89-1,89-1,87-1,91-1,69	142,51	123,41
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,39 G	8,335G-8,272	8,39	4,36
11	Euro 1,02	Euro 0,76	13.02.20		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	31,1 G	31,385G	35,94	23,32
11	Euro 1,15	Euro 0,78	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	35,7 G	36,145G	39,09	23,8
3	US\$ 3,14	US\$ 3,67	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	107,8 G	107,54G	117,35	93,74
3	US\$ 0,55	US\$ 0,73	12.03.20		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	57,9 G	58,03G	58,94	38,66
3	US\$ 1,55	US\$ 2,31	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	110,57 G	110,08G	126,05	109,87
3	US\$ 1,25	US\$ 0,82	12.03.20		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	18,91 G	19,006G	24,94	14,17
3	Euro 0,75	Euro 0,49	12.03.20		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	34,07 G	34,455G	36,32	22,91
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,07 G	144,01G	144,3	141,57
3	US\$ 0,66	US\$ 0,65	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	46,32 G	46,5850000000000001	47,91	31,44
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	224,82 G	225,02G	225,62	195
3	Euro 0,71	Euro 0,55	12.03.20		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	19,43 G	19,796G	23,08	12,72
3	Euro 0,56	Euro 0,44	12.03.20		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	43,16 G	43,52G	43,94	28,16
3	Euro 1,02	Euro 0,63	12.03.20		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,58 G	17,938G	22,87	12,52
3	Euro 1,86	Euro 0,56	17.09.20		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	39,62 G	40,17G	49,5	29,43
3	£ 0,41	£ 0,27	12.03.20		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	7,09 G	7,372G-7,407-7,388	9,79	5,06
3	US\$ 0,88	US\$ 0,79	12.03.20		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	55,93 G	55,3G	56,86	38,88
3	US\$ 0,42	US\$ 0,54	12.03.20		A0HGW A	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	24,39 G	24,32G	32,47	15,3
3	US\$ 1,1	US\$ 0,75	12.03.20		A0HGW B	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	18,83 G	19,286G	25,74	13,99
3	US\$ 0,65	US\$ 0,73	12.03.20		A0HGW C	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	40,03 G	39,7400000000000002	40,43	26,97
3	US\$ 0,06	US\$ 0,43	12.03.20		A0HGW D	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	47,49 G	48,74G	48,74	24,93
3	US\$ 1,13	US\$ 1,2	12.03.20		A0HGW E	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	55,16 G	56,14G	56,54	34,48
3	Euro 1,49	Euro 0,88	12.03.20		A0HGW F	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	61,81 G	62,62G	62,97	40,14
3	US\$ 0,11	US\$ 0,11	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,68 G	13,756G	13,93	9,64
3	Euro 0,73	Euro 0,48	12.03.20		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	39,39 G	39,92G	39,92	24,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	Euro 1,49	Euro 0,9	12.03.20		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	62 G	62,77G	65,16	38,22
3	US\$ 3,26	US\$ 2,99	17.09.20		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	107,2 G	104,56G	115,66	86,66
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	151,39 G	150,52G	156,19	131,97
7	Euro 0,74	Euro 0,55	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	159,69 G	159,53G-9,52-9,5-9,52-9,5-9,51-9,48	160,02	148,96
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	166,28 G	165,98G	166,54	155,21
7	Euro 0,84	Euro 0,63	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	135,89 G	135,56G	136,18	124,75
7	US\$ 1,27	US\$ 0,37	15.10.20		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	38,16 G	38,535G	42,64	26,78
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,77 G	97,76G	98,29	97,61
7	US\$ 1,36	US\$ 1,2	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	98,97 G	98,43G	106,87	98,33
7	Euro 1,13	Euro 0,81	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	130,65 G	130,45G	135,58	118,74
7	Euro 1,48	Euro 1,15	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	136,36 G	136,3G	136,61	116,05
7	US\$ 1,37	US\$ 1,25	16.01.20		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	61,1 G	61,78G	62,12	37,14
7	US\$ 0,64	US\$ 0,65	16.01.20		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII-S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	61,01 G	61,78G	62,95	36,26
11	US\$ 0,43	US\$ 0,27	14.05.20		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	12,88 G	13,02	16,99	8,46
11	US\$ 4,55	US\$ 0,34	10.12.20		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	94,32 G	94,08G	107,3	78,14
11	US\$ 0,53	US\$ 0,41	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,94 G	14,116G	20,23	11,44
11	Euro 0,79	Euro 0,51	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	24,11 G	24,445G	26,87	16,84
11	US\$ 0,11	US\$ 0,07	14.05.20		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	13,25	13,38-3,45-3,39-3,406-3,406-3,406-3,472-3,47-3,474-3,482-3,482-3,528-3,584-3,61-3,608-3,626-3,546-3,496-3,336-3,19-3,174-3,194-3,208-3,23-3,288-3,274-3,314-3,354	13,63	4,5
11	US\$ 5	US\$ 3,42	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	180,1 G	178,92G	209,4	178,87
11	Euro 3,32	Euro 2,16	14.05.20		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	292,26 G	290,48G	293,1	250,96
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	175,39 G	175,14G-5,18	175,62	168,99
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	199,94 G	199,11G	213,96	187,13
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	232,96 G	232,32G	233,46	213,46
11	US\$ 0,87	US\$ 0,85	13.02.20		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	21,11 G	21,37G	27,48	16,73
11	US\$ 0,41	US\$ 0,09	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	11,66 G	11,906G	16,37	8,75
11	US\$ 0,95	US\$ 0,85	13.02.20		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	21,56 G	21,525G	30,07	16,71
11	US\$ 0,81	US\$ 0,72	13.02.20		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	19,96 G	20,02G	27,02	15,29
11	US\$ 0,63	US\$ 0,61	13.02.20		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	23,92 G	24,04G-4,17	30,08	20,12
11	US\$ 0,67	US\$ 0,56	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	31,57 G	30,265G	32,91	21,82
11	US\$ 0,78	US\$ 0,85	14.05.20		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	19,36 G	19,606G-9,66	23,4	12,16
11	US\$ 0,68	US\$ 0,52	14.05.20		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	44,78	45,1499999999999999	47,9	31,64
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	52,9 G	53,47G	53,66	34,77
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	62,88 G	63,41G	63,41	39,39
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	80,51 G	81,21G	81,21	48,5
3	Euro 2,17	Euro 3,77	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	102,2 G	102,48G	106,31	78,69
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	84,39 G	86,21G	106,66	59,96
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	169,84 G	175,06G	175,06	85,84
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	158,92 G	157,38G-7,82	160,56	105,28
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	103,98 G	106,64G	145,22	73,13
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	306,05 G	307,6G-8,7	312,75	207
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	116,44 G	117,92G	124,94	75,57
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	280,05 G	282,1999999999999999	304	195,06
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	588,6	589,4G-91,2-1,6-88,7	591,6	358,25
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	85,91 G	87,14G	98,02	54,98
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	202 G	203,8499999999999999	206,25	130,38
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	108,74 G	111,34G	137,02	81,99
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	304,4 G	305,45G	305,45	201,45
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	123,12 G	124,78G	130,3	78,76
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	33,98 G	34,275G	36,33	20,39
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	25,82 G	25,505G	29,56	15,81
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	59,38	59,56-9,69-9,67-9,68-9,86-9,86-9,84-9,71-9,76-9,69-9,7-9,89	60,5	39,47
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	34,03	33,825G-4,045	34,31	22,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	40,68 G	40,915G	41,44	28,39
7	Euro 1,51	Euro 1,08	16.01.20		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	122,88 G	122,65G	123,06	104,55
7	Euro 0,55	Euro 0,49	16.01.20		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	111,33 G	111,25G	111,49	102,21
7	Euro 0,7	Euro 0,66	16.01.20		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,93 G	111,69G	112,08	101,75
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	350,85	354,05G	354,05	195,86
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	224,5 G	227,55G	227,55	136,7
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	177,08 G	176,54G	177,46	161,83
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	50,31 G	50,93G	52	33,88
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	41,85	42,18-2,32	43,97	29,5
11	US\$ 5,61	US\$ 4,93	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,04 G	84,31G-4,59	96,55	75,11
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,97 G	14,336G	17,88	9,71
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	43,64 G	43,715G-3,925	50,84	36,42
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	45,86 G	46,21G	51,78	34,98
3	US\$ 2,37	US\$ 4,43	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	81,02 G	81,31G-1,5	89,58	66,79
12	Euro 0,89	Euro 0,79	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,51 G	96,66G	96,98	85,78
							BlackRock Fund Advisors					
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	19,33 G	19,21G	22,4	10,28
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	14,43 G	14,23G	16,63	12,57
1	US\$ 0,21	US\$ 0,31	25.03.20		657791	US4642875565	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	127,86 G	126,54G-8,2	128,2	84,7
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	14,02 G	14,28G	14,28	10,82
							BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.					
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	688,23 G	687,37G	694,38	652,57
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	8,937,41 G	8969,25G	9.025,18	6.009,83
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	216,46 G	216,18G	227,63	210,59
10	Th.	Euro 7,72	04.02.20		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	228,59 G	228,28G	236,66	214,95
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.145,23 G	1142,25G	1.302,85	1.140,08
10	US\$ 3,26	US\$ 20,27	04.02.20		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	237,19 G	236,66G	270,67	236,16
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	1.223,82 G	1228,87G	1.311,93	969,5
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	255,85 G	260,32G	260,32	167,41
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	210,8 G	212,06G	212,06	155,82
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	967,33 G	963,36G	1.022,69	757,54
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	191,25 G	192,43G	197,07	156,04
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	579,8 G	579G	581,42	544,94
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	99,22 G	100,05G	8.762,69	98,37
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.087,96 G	1086,54G	1.117,81	1.060,56
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	702,5 G	701,95G	720,88	664,07
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.491,95 G	1492,27G	1.532,71	1.363,69
10	Euro 3,64	Euro 3,44	04.02.20		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	1.029,64 G	1034,1G	1.067,13	887,98
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.829,54 G	2837,17G	2.935,01	2.367,05
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.947,67 G	1950,25G	2.006,05	1.736,81
10	Th.	Th.			A0MWCV	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	201,41 G	203,39G	215,9	163,84
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	140,73 G	140,17G	140,73	117,37
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1	Th.	Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	12,54 G	12,646G	12,65	7,52
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	11,1 G	11,252G	11,95	7,48
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	127,03 G	126,99G	127,63	117
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	87,82 G	89,48G	103,22	68,55
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	431,35 G	430,96G	433,02	395,08
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	BNP Paribas Europe Value	1	141,59 G	144,82G	173,13	99,45
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	43,32 G	43,64G	44,16	30
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	402,55 G	402,33G	448,34	400,15
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	455,37 G	461,88G	517,63	301,75
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	837,43 G	852,75G	918,59	546,6
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	113,36 G	113,55G	150,65	105

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	232,43 G	232,68G	233,6	214,74
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Euro Bond	1	177,01 G	180,65G	181,92	100,39
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	BNP Paribas Japan Small Cap	1	157,5 G	157,96G	157,96	133,07
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Europe Convertible	1	410,91 G	410,48G	560,48	267,54
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas Latin America Equ.	1	185,54 G	186,01G	186,51	176,72
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	98,5 G	98,76G	98,96	93,67
1	Euro 0,34	Euro 0,29	28.02.20		A0ERY9	LU0192223062	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	9 G	9,131G	11,45	6,66
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	227,12 G	229,72G	229,72	139,15
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas US Mid Cap	1				
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Europe Small Cap	1	247,51 G	248,79G	248,79	158,57
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Global Environment	1	82,91 G	82,05G	114,05	51,97
10	Euro 0,8	Euro 0,5	15.12.20		982006	DE0009820068	BNP Paribas Brazil Equity	1				
7	£ 0,09	£ 0,02	01.10.20		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	50 G	50G	51,5	48,3
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,32 G	2,347G	2,59	1,73
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,86 G	0,856G	1,2	0,59
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,08 G	2,072G	2,19	2,07
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,43 G	2,428G	2,5	1,74
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,62 G	2,655G	2,96	1,74
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,68 G	2,716G	3,02	1,78
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,93 G	3,908G	3,94	2,34
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,73 G	5,815G	5,84	3,39
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,85 G	1,852G	1,96	1,84
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,2 G	2,197G	2,26	1,59
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	2,56 G	2,595G	2,74	1,7
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,73 G	2,76G	2,83	1,91
1	Th.	Th.			800625	DE0008006255	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,05 G	2,049G	2,08	1,81
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800626	DE0008006263	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Eurorent	1	56,5 G	56,52G	56,84	53,79
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		847033	DE0008470337	Postbank Balanced	1	54,25 G	54,72G	57,74	47,34
10	Euro 3,44	Euro 2,01	15.12.20		847046	DE0008470469	Invesco Europa Core Aktienfds	1	155,04 G	155,96G	178,04	111,67
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Global Dynamik Fonds	1	183,84 G	184,83G	198,89	142,13
10	Th.	Th.	02.01.18		977028	DE0009770289	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	122,15 G	124,11G	127,36	87,76
1	Euro 0,97	Euro 0,91	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Europa	1	46,1 G	47,19G	52,9	31,2
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20				Postbank Triselect	1	47,17 G	47,56G	47,95	36,84
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	39,23 G	39,91G	40,8	25
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	145,82 G	145,85G	147,75	104,39
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth. Candriam Luxembourg S.A.	1	26,57 G	26,56G	26,87	18,98
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.038,46 G	1039,67G	1.048,74	647,11
1	Euro11,45	Euro11,45	24.04.20		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	718,49 G	733,09G	737,09	461,21
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.238,31 G	2237,48G	2.618,34	1.929,67
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	3.200,31 G	3242,55G	3.333,3	2.217,23
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	186,35 G	187,62G	199,13	153
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	962 G	965G	965	547,38
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	1.043,5 G	1043,14G	1.057,62	986,98
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.041,79 G	1040,82G	1.044,24	987,68
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.258,39 G	1260,17G	1.264,33	1.158,1
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	673,09 G	669,58G	687,12	451,45
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term Capital International S.A.	1	10.001,41 G	9955,95G	10.069	8.788,16
1	Th.	Th.			926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	107,05 G	107,02G	108,86	72,47
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	18,37 G	18,35G	19,05	17,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	Capital International S.A. CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	29,1 G	29,37G	30,2	21,03
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	29,23 G	29,38G	30,22	20,37
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	28,04 G	28,61G	31,99	18,73
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	18,12 G	18,07G	18,18	16,6
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Investissem.	1	179,28 G	180,71G	180,71	103,25
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	296,33 G	301,09G	301,09	155,98
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	270,18 G	273,23G	273,23	171,33
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.521,51 G	1521,75G	1.529,15	1.368,07
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.478,38 G	1490,22G	1.584,3	1.086,59
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	1.295,91 G	1.296,22G	1.297,14	1.095,96
1	Euro 3,78	Euro 3,63	11.02.20		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	84,63 G	84,92G	85,01	69,93
1	Euro 3,89	Euro 3,74	11.02.20		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	88,3 G	88,59G	88,59	71,38
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	143,82 G	144,18G	144,71	107,11
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	133,94 G	134,82G	134,82	100,57
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Carmignac Gestion S.A.	1	107,26 G	107,53G	107,93	82,76
1	Euro 0,31	Euro 0,17	30.04.20		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	119,27 G	119,66G	119,74	97,04
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	173,71 G	174,38G	174,52	141,12
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	240,94 G	245,4G	245,4	144,33
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.785,41 G	1.785,69G	1.788,79	1.660,08
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.689,41 G	3.689,31G	3.703,66	3.688,28
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.712,1	1.704,51G	1.712,27	1.013,97
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	381,06 G	382,57G	392,27	341,54
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	399,25 G	416,53G	416,53	226,95
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	707,46 G	708,75G	709,09	552
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.342,95 G	1.344,95G	1.348,67	731,83
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	246,44 G	247,22G	247,22	172,7
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	259,91 G	260,7G	260,7	195,75
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	203,92 G	204,61G	204,61	166,38
9	Euro 1,65	Euro 0,85	19.06.20		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities	1	0,42 G	0,421G	1,45	0,42
6	Euro 0,29	Euro 0,55	30.10.19		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	19,56 bB	19,5500000000000001	20,5	17,3
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	47,99 G	49,03G	49,03	28,49
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,6 G	9,545G	12,38	6,15
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,7 G	6,675G	8,63	4,54
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	11,71 G	11,82G	13,81	8,37
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	84,62 G	82,51G	86,89	60,09
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	23,62 G	23,38G	24,14	16,12
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	31,95	32,04G	32,09	21,43
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	40,42 G	41G	41,5	25,98
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	37,68 G	37,87G	38,6	25,76
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	28,98 G	28,99G	29,18	20,75
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	14,57	14,39G	14,87	8,57
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	85,83 G	83,78G	88,3	60,71
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	25,46 G	25,3G	25,97	17,75
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.477,71 G	2.468,73G	2.513,22	1.837,03
4	Euro 0,4	Euro 0,4	15.06.20		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	40,39	40,44G-0,36-0,4	42,77	33,18
10	Euro 2,51	Euro 0,68	19.06.20		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	3,53	3,527-3,528-3,545-3,544bG-3,547-3,547-3,59-3,556-3,556-3,55-3,549	4,75	3,45
9	Euro 21,76	Euro 2,28	24.11.20		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	11,9 G	11,9G	15,4	11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	sfers 3,96	sfers 1,11	19.06.20		975140	DE0009751404	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	5,1	5,115-5,2-5,12	7,15	5
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	492,19 G	489,37G	512,73	466,19
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	206,53 G	208,17G	213,4	160,02
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	259,21 G	261,09G	274,12	197,47
4	sfers 0,6	sfers 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	110,22 G	109,68G	113,29	95,12
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	165,41 G	165,66G	170,78	144,92
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	247,3 G	248,05G	265,72	223,51
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	195,54 G	195,76G	201,05	161,1
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	265,84 G	266,66G	282,19	225,21
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	183,75 G	184,32G	185,04	154,04
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	189,48 G	190,92G	191,24	149,72
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	188,7 G	190,36G	192,32	139,91
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	130,61 G	130,56G	130,65	119,57
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	105,47 G	104,96G	108,29	101,59
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	126,06 G	125,78G	138,74	124,72
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	99,7 G	99,23G	103,54	94,36
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	17,86 G	18,38G	21,18	13,37
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq. Credit Suisse Funds AG	1	16,36 G	16,81G-6,55	19,13	12,82
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	416,94 G	425,65G	425,91	270,18
1	sfers 0,42	sfers 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	75,47 G	75,2G	78,16	64,06
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Invest SICAV - India	1	73,07 G	74,97G	78,09	49,63
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	83,12 G	83,67G	83,67	43,92
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	41,06 G	40,99G	41,14	36,38
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	86,55 G	85,37G	88,5	53,85
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C. Davis Distributors LLC	1	35,24 G	35,83G	35,86	22,31
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Funds-Davis Value Fund	1	52,64 G	53,27G	56,71	35,61
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	40,01 G	40,68G	41,2	25,38
10	Th.	Euro 1,25	10.01.20		980956	DE0009809566	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienEuropa	1	47,38	47,25-7,25	50,19	42,7
11					DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	50,78 G	49,95G-51,38	51,38	45,5
4	US\$ 0,45	US\$ 0,5	03.07.20		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	41,72 G	41,24G	48,58	39,5
10	Euro 1	Euro 0,75	08.01.21		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal Deka International S.A.	1	51,48	51,59G-1,13	56,02	49,03
1	Euro 0,45	Euro 0,15	21.02.20		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	44,23 G	44,22G	44,64	40,7
10	Euro 1,41	Euro 1,25	13.11.20		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	38,96 G	38,98G	40,76	31,18
10	Euro 0,54	Euro 0,41	13.11.20		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	62,84 G	62,84G	63,06	58,58
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	39,65 G	39,65G	45,25	38,06
3	Euro 0,54	Euro 0,19	17.04.20		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	59,51 G	60,03G	60,05	44,68
3	Euro 0,65	Euro 0,23	17.04.20		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	76,27 G	77,82G	78,37	52,16
11	Th.	Th.			DK2D6R	LU1227289516	Deka-Europa Aktien Spezial	1	118,17 G	119,51G	136,85	86,83
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	187,64 G	191,4G	191,4	104,38
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	185,5	186G	186	105,29
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	167,86 G	170,43G	170,43	83,55
10	Euro 1,85	Euro 1,42	13.11.20		940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	41,08 G	41,06G	45,52	40,23
10	Euro 1,52	Euro 1,09	13.11.20		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	40,74 G	40,72G	45,08	39,76
10	Euro 4,91	Euro 0,1	13.11.20		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	167,86 G	174,1G	202	118,46
10	Euro 3,73	Euro 0,09	13.11.20		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	154,98 G	160,27G	186,94	110,57
2	Euro 1,31	Euro 0,62	13.03.20		DK2J5J	LU1084635462	Deka-BasisStrategie Renten	1	96,92 G	96,92G	97,74	91,97
11	Euro 0,96	Euro 0,22	18.12.20		DK2J6H	LU1138302630	Deka-USA Aktien Spezial	1	182,92 G	185,03G	206,23	132,78
7	Euro 0,6	Euro 0,11	21.08.20		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	231,84 G	234,48G	234,62	149,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,09	Euro 1,86	17.04.20		DK0EDP	LU0271177163	Deka International S.A.	1	125,74 G	125,75G	127,17	86,65
3	Euro 1,07	Euro 1,03	17.04.20		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	122,88 G	123,69G	124,45	84,01
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-Global ConvergenceAktien	1	122,44 G	122,43G	122,86	119,22
4	Euro 1,87	Euro 2,06	22.05.20		DK0A17	LU0245287742	Deka-OptiRent 5y	1	36,26 G	36,25G	40,98	31,91
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Global ConvergenceRenten	1	46,74 G	46,8G	48,65	33,98
2	Euro 1,03	Euro 0,82	13.03.20		930906	LU0107368036	Deka-Commodities	1	103,53 G	103,54G	104,75	97,71
3	Euro 0,46	Euro 0,16	17.04.20		933745	LU0109012277	Deka-BasisStrategie Renten	1	54,36 G	54,94G	55,18	35,68
10	Euro 0,91	Euro 0,45	13.11.20		921395	LU0100187060	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	48,66 G	49,23G	54,42	34,7
10	Euro 0,55	Euro 0,1	13.11.20		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	47,68 G	48,44G	53,24	32,39
11	Euro 0,37	Euro 0,07	18.12.20		A2N6PM	LU1876154029	Deka-EuropaValue	1	166,24	166,38G-9,63	169,63	81,99
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974587	LU0062624902	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	124,22 G	126,82G	134,13	78,25
10	Euro 0,41	Euro 0,08	13.11.20		974588	LU0062625115	DekaLux-Deutschland	1	60,15 G	60,88G	65,52	39,06
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974589	LU0064405334	DekaLux-Europa	1	149,46 G	150,75G	150,75	100,7
10	Euro 2,26	Euro 2,36	13.11.20		973242	LU0052859252	DekaLux - USA	1	856,94 G	859,74G	877,27	567,67
10	Euro 0,74	Euro 0,56	13.11.20		971120	LU0011194601	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	75,2 G	75,32G	75,4	67,18
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	DekaLux-Bond	1	1.222,76 G	1222,65G	1.223,15	1.192,38
10	Euro15,8	Euro11,85	13.11.20		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	894,53 G	894,45G	902,31	883,89
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Flex: Euro	1	1.577,77 G	1577,62G	1.579,78	1.464,14
10	Euro14,1	Euro12,76	13.11.20		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.068,05 G	1068,12G	1.078,17	1.046,51
10	Euro 4,64	Euro 2,04	13.11.20		972821	LU0048313653	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	792,12 G	800,67G	805,11	528,94
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20		A0BLVQ	LU0185900262	DekaLux-Japan	1	42,76 G	42,89G	44,51	41,13
3	Euro 0,46	Euro 0,17	17.04.20		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	44,13 G	44,09G	47,34	42,8
3	Euro 0,49	Euro 0,18	17.04.20		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	45,05 G	45,17G	51,37	43,25
3	Euro 0,72	Euro 0,25	17.04.20		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	79,24 G	80,03G	80,03	60,72
3	Euro 0,99	Euro 0,34	17.04.20		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 Chance	1	117,27 G	118,96G	119,91	76,73
3	Euro 0,61	Euro 0,05	17.04.20		989450	LU0096429609	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	73,35 G	74,57G	74,57	47,97
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		989578	LU0098472433	BerolinaCapital Premium	1	40,86 G	40,97G	44,09	39,36
3	Euro 0,42	Euro 0,15	17.04.20		989579	LU0098472516	DekaStruktur: ErtragPlus	1	38,46 G	38,53G	43,88	37,24
3	Euro 0,55	Euro 0,19	17.04.20		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Wachstum	1	60,83 G	61,41G	61,41	47,02
10	Euro 0,31	Euro 0,02	13.11.20		989585	LU0097654924	DekaStruktur: Chance	1	38 G	38,68G	40,48	24,88
10	Euro 0,61	Euro 0,1	13.11.20		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	41,59 G	42,33G	44,07	27,74
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka-EuroStocks	1	511,47 G	511,39G	516,79	509,92
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		986354	LU0075131606	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	103,29 G	105,67G	105,67	54,71
							Deka-Europa Nebenwerte	1				
							Deka Investment GmbH					
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	121,84	123,81999999999999	125,04	75,89
2	Euro 1,14	Euro 0,62	10.06.20		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	35,39 G	35,82-5,83-5,835-5,815	38,82	23,67
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	52,82	52,9600000000000001	53,33	29,52
2	Euro 0,56	Euro 0,49	10.06.20		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,36 G	19,694G	20,63	12,15
2	Euro 0,39	Euro 0,33	10.06.20		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	33,85 G	34,08G	34,25	19,89
2	Euro 1,47	Euro 1,26	10.06.20		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	58,51 G	59,45-9,64-9,74	61,54	37,23
2	Euro 1	Euro 0,54	10.06.20		ETFL07	DE000ETFL078	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	16,27	16,542G	21,24	11,6
2	Euro 3,11	Euro 1,54	10.06.20		ETFL08	DE000ETFL086	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	90,31 G	91,53G	102,48	64,49
2	US\$ 2,37	US\$ 1,37	10.06.20		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	205,25 G	205,25G	207,9	138,4
2	Yen179,97	Yen109,99	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	76,28 G	76,61G	77,92	54,19
3	Euro 0,85	Euro 0,42	10.07.20		ETFL11	DE000ETFL110	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	121,94 G	121,58G	122,19	113,46
3	Euro 0,95	Euro 0,15	10.07.20		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	96,61 G	96,52G	97,17	95,38
3	Euro 1,17	Euro 0,51	10.07.20		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	106,6 G	106,39G	107,04	102,87
3	Euro 1,53	Euro 0,61	10.07.20		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	120,14 G	119,87G	120,31	112,55
3	Euro 1,16	Euro 0,59	10.07.20		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	136,91 G	136,33G	137,2	125,36
3	Euro 2,39	Euro 1,49	10.07.20		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	169,63 G	168,54G	170,23	143,51
3	Euro 0,49	Euro 0,17	10.07.20		ETFL17	DE000ETFL177	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	102,25 G	101,92G	104,47	100,86
3	Euro 0,75	Euro 0,31	10.07.20		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	79,22 G	79,19G	80,57	79,16
3	Euro 1,02	Euro 0,49	10.07.20		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	97,9 G	97,62G	100,11	97,62
3	Euro 1,15	Euro 0,66	10.07.20		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	129,51 G	128,99G	133,18	127,17
3	Euro 3,44	Euro 1,75	12.10.20		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	179,96 G	178,26G	193,35	167,6
3	Euro 0,59	Euro 0,11	10.07.20		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	70,34 G	70,33G	71,2	70,33
							Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 4,13	Euro 1,62	10.07.20		ETFL23	DE000ETFL235	Deka Investment GmbH Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	59,83 G	60,85G-0,71	65,6	37,33
2	Euro 1,09	Euro 0,72	10.06.20		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	30,71 G	31,085G	35,61	23,03
2	US\$ 0,34	US\$ 0,2	10.06.20		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	29,65 G	29,735G	29,95	19,76
2	US\$ 0,2	US\$ 0,15	10.06.20		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	20,57 G	20,615G	20,62	11,7
2	Euro 0,23	Euro 0,18	10.06.20		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,48 G	11,62G	11,96	7,26
2	Yen 18,91	Yen 7,59	10.06.20		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,66 G	8,722G	8,84	6,13
2	Yen 14,14	Yen 7,17	10.06.20		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	8,36 G	8,409G	8,87	5,97
2	H\$ 1,21	H\$ 0,77	10.09.20		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	11,23 G	10,752G	12,2	7,84
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	44,21 G	43,815G	44,64	29,93
3	Euro 0,31	Euro 0,09	10.07.20		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	115,57 G	115,53G	115,92	112,51
3	Euro 0,81	Euro 0,45	10.07.20		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	115,2 G	115,08G	115,49	100,87
3	Euro 1,05	Euro 0,58	10.07.20		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	114,94 G	114,71G	115,4	98,12
2	Euro 0,36	Euro 0,2	10.06.20		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	22,25 G	22,385G	23,04	15,3
4	Euro 0,24	Euro 0,15	22.05.20		979906	DE0009799064	Deka-Global Aktien Strategie	1	40,24 G	40,75G	41,98	28,19
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	77,77 G	78,59G	78,59	49,18
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	78,94 G	79,72G	81,67	60,8
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	55,93 G	56,41G	61,76	45,57
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	177,96 G	180,3G	180,3	91,12
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	161,45 G	163,63G	163,63	83,45
1	Euro 0,07	Euro 0,02	21.02.20		977182	DE0009771824	Deka-Variolinvest	1	64,79 G	64,78G	65,33	63
10	Euro 0,6	Euro 0,3	13.11.20		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	43,87 G	44,81G	47,38	27,16
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	92,7 G	93,52G	94,97	62,96
7	Euro 0,39	Euro 0,32	21.08.20		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	44,7 G	44,76G	44,85	39,85
1	Euro 3,71	Euro 0,23	21.02.20		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	496,95 G	499,53G	499,55	324,96
1	Euro 1,05	Euro 0,62	21.02.20		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	109,76 G	112,65G	116,72	66,85
1	Euro 1,07	Euro 1,42	21.02.20		847451	DE0008474511	AriDeka	1	67,71 G	68,77G	75,99	45,23
1	Euro 0,3	Euro 0,32	21.02.20		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,79 G	25,83G	26,13	23,38
1	Euro 0,24	Euro 0,36	21.02.20		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,94 G	19,99G	20,74	18,76
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	424,11	425,07G	425,07	279,64
9	Euro 1,22	Euro 1,12	16.10.20		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	86,62 G	86,63G	87,23	83,83
10	Euro 0,28	Euro 0,2	13.11.20		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	30,06 G	30,05G	30,19	28,23
10	Euro 1	Euro 0,5	13.11.20		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	52,17 G	53,17G	56,13	32,44
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	33,2 G	33,19G	35,19	30,11
4	Euro 1,3	Euro 0,62	22.05.20		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	69,6 G	70,85G	72,69	45,19
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	46,84 G	46,82G	48,59	42,44
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	107,09 G	109,62G	112,06	66,34
1	Euro 0,86	Euro 0,39	21.08.20		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	38,25 G	38,26G	38,32	31,94
1	Euro 0,52	Euro 0,49	21.02.20		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	54,18 G	54,16G	54,2	49,33
10	Euro 0,78	Euro 0,21	13.11.20		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	140,69 G	144,42G	153,13	88,5
10	Euro 0,72	Euro 0,71	13.11.20		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	53,88 G	53,92G	54,62	50,26
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	210,38	210,93G-3,82	213,82	112,35
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	187,09 G	190,3G	190,3	103,46
12	Th.	Euro 1,59	14.02.20		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	227 G	229,13G	232,04	159,23
4	Euro 3,31	Euro 3,4	22.05.20		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	96,34 G	96,3G	99,38	85,49
4	Euro 2,96	Euro 3,01	22.05.20		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	95,8 G	95,76G	98,72	84,89
11	Euro 1,03	Euro 1,01	18.12.20		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	130,65 G	130,83G	132,1	118,32
10	Euro 4,47	Euro 4,83	13.11.20		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	96,16 G	96,21G	99,55	73,73
10	Euro 3,97	Euro 4,34	13.11.20		DK2EAM	DE000DK2EAM5	Deka-Globale Renten High Inco.	1	95,48 G	95,53G	98,78	73,13
11	Euro 0,37	Euro 0,15	18.12.20		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	100,73 G	100,77G	102,17	99,36
7	Euro 0,37	Euro 0,48	21.08.20		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	122,04 G	122,62G	123,85	87,59
10	Euro 4,8	Euro 4,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	153,55 G	154,48G-5,23	174,38	116,24
11	Euro 2,12	Euro 2,17	24.06.20		DK2CGN	DE000DK2CGN4	Deka-DividendenDiscount	1	99,97 G	100,93G-1,32	114,39	85,47
1	Euro 0,57	Euro 0,17	21.02.20		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	56,65 G	56,9G	58,29	52,61
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	56,96 G	56,68G-7,45	57,57	34,49
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	45,48 G	45,47G	45,98	27,96
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	103,45 G	104,6G-6,03-6,29	106,29	66,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,5	Euro 0,28	18.12.20		701949	DE0007019499	Deka Investment GmbH	1	62,7 G	62,86G	64,44	59,86
4	Euro 1,33	Euro 1,46	22.05.20		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal Weltzins-INVEST	1	22,32	22,3G-2,36	26,25	21,79
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Deka Vermögensmanagement GmbH Hamburger Stiftungsfonds	1	109,08 G	109,55G	111,8	94,65
4	Euro 0,72	Euro 0,44	22.05.20		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	30,96 G	31,44G	36,77	23,95
10	Euro 0,15	Euro 0,15	13.11.20		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,58 G	31,6G	31,65	28,93
4	Euro 0,1	Euro 0,02	22.05.20		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	29,49 G	29,46G	29,57	25,29
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	54,48 G	55,44G	72,16	35,93
3	Euro 1,01	Euro 0,37	17.04.20		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	98,35 G	98,31G	105,1	95,06
3	Euro 1,06	Euro 0,38	17.04.20		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	99,45 G	99,57G	113,33	96,44
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	91,26 G	91,6G	102,51	67,99
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	101,25	101,89G	120,85	66,83
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	46,25 G	46,42G	49,46	43,1
4	Euro 0,11	Euro 0,02	22.05.20		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	33,58 G	33,56G	33,58	27,1
4	Euro 1,06	Euro 0,87	22.05.20		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV. Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	1	35,86 G	36,43G	39,66	26
5	Euro 0,3	Euro 0,3	12.06.20		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	45,21 G	45,38G	45,6	39,12
5	Euro 0,32	Euro 0,32	12.06.20		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	50,47 G	50,94G	51,68	41,94
5	Euro 0,35	Euro 0,35	12.06.20		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	60,86 G	61,29G	61,67	44,93
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund DJE Investment S.A.	1	119,45 G	121,92G	121,92	87,56
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	28,64 G	29G	29,06	19,11
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	17,9 G	17,92G	19,18	16,01
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	366,7 G	371,96G	371,96	242,88
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	266,94 G	267,78G	268,79	191,49
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	142 G	141,83G	145,17	136,85
1	Euro 1,93	Euro 1,35	16.12.20		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	114 G	113,99G	116,57	112,37
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	162,7 G	164,38G	181,42	92,08
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	445,67 G	447,94G	450,58	329,49
1	Euro 3,35	Euro 1	16.12.20		A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.439,29 G	1452,97G	1.457,35	975,98
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,15 G	0,151G	0,17	0,12
1	Euro 0,61	Euro 84,56	17.12.19		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	13,01 G	13,01G	15,99	11,01
1	Euro 0,62	Euro 0,5	16.12.20		A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	289,65 G	289,82G	297,31	188
1	sfrs 0,43	sfrs 0,1	16.12.20		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	118,78 G	119,51G	124,9	95,16
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	139,19 G	138,8G	158,99	108,55
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	208,68 G	209,64G	214,55	156,16
1	Euro 2,24	Euro 2,32	16.12.20		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	151,73 G	152,21G	155,46	128,62
1	Euro 0,45	Euro 0,1	16.12.20		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1	206,21 G	208,26G	208,26	109,88
1	Euro 3	Euro 3	16.12.20		A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return DnB Asset Management S.A.	1	85,38 G	86,02G-5,29	90,01	62,83
1	Euro 0,49	Euro 0,49	21.12.20		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	185,36 G	189,41G	205,8	111,46
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	213,95 G	219,81G	219,81	87,01
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	671,46 G	681,69G	681,69	429,28
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	183,72 G	185,75G	192,38	110,58
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	6,09 G	6,22G	6,22	3,5
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	8,11 G	8,16G	8,24	4,81
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	3,13 G	3,174G	3,21	1,99
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities DNCA Finance Luxembourg	1	6,47 G	6,63G	6,63	3,54
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose DWS Grundbesitz GmbH	1	153,42 G	154,95G	163,12	132,87
4	Euro 1,15	Euro 1,15	15.07.20		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	49,28	49,12-9,26	53,13	44,14
4	Euro 1,2	Euro 0,8	15.07.20		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	51,82	51,66G	54,22	45
10	Euro 1	Euro 0,75	16.12.20		980700	DE0009807008	grundbesitz europa DWS Investment GmbH	1	37,42	37,33-7,33-7,23-7,33	39,59	29,98
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	78,36 G	79,03G-9,51	79,51	54,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 3,6	Euro 3,65	20.11.20		984811	DE0009848119	DWS Investment GmbH					
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Top Dividende	1	114,46	114,24-4,86-4,86-4,38-5,14-4,57-4,78-5,55	136,27	97,46
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Emerging Markets Typ O	1	126,85 G	127,69G	129,2	86,97
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,87 G	55,9G	56,78	51,81
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	129,63 G	129,95G	138,57	129,25
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	153,11 G	154,2G-5,7	164,85	101,62
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top Asien	1	205,3 G	206,8G	210	139,29
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	DWS ESG Top World	1	125,78 G	126,56G	133,72	90,66
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	292,67 G	294,2G	295,23	205
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	288,87 G	289,66G	301,95	229
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	450,08	457,23G	467,36	245,25
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	132,21 G	132,74G	134,43	101,41
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	129,08 G	129,96G	131,46	97,66
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	83,12 G	83,37G	86,75	57
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	75,26 G	77,33G	79,34	50,65
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	265,74 G	264,42G	267,24	171,22
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	54,86 G	54,9G	58,27	37,44
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	360,8 G	361,34G	365	239
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	100,22 G	101,82G	104,01	64,35
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	118,04 G	118,3G	118,41	102,66
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	128,2 G	128,78G	128,89	101,11
1	Euro 1,6	Euro 0,7	18.08.20		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	120,89 G	121,18G	121,38	102,45
1	Euro 0,15	Euro 0,05	06.03.20		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS Dynamic Opportunities	1	49,31 G	49,53G	50,09	36,11
1	Euro 0,89	Euro 0,8	06.03.20		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	49,1 G	49,13G	50,56	41,94
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	89,91 G	91,25G	91,25	58,38
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	223,4 G	223,88G-8,64	228,64	118
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	160,48 G	161,47G-3,74	164,02	111,24
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	96,37 G	97,54G-9,24	99,24	61,81
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	146,03 G	146,63G	147,94	86,83
6	Euro 0,82	Euro 0,33	16.07.20		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	67,97 G	68,38G	72,27	54,25
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	336,1 G	339,4G	375,48	274,88
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	77,54 G	78,39G	78,46	48,15
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	282,39 G	285,16G	314,12	209,71
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	149,7 G	150,61G	152,66	98,74
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	303,99 G	306,61G	307,18	183,15
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	69,56 G	70,54G	70,59	43,12
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	236,66 G	241,04G	249,41	131,52
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,19 G	40,2G	41,55	33,4
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	34,25 G	34,58G	34,58	29,51
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	89,26 G	90,82G	90,82	52,25
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,06 G	19,08G	19,56	17,74
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	196,04 G	196,37G	200,59	140,26
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,13 G	55,13G	55,65	53,87
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	181,5 G	185,36G	185,36	98,31
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.340,03 G	1343,37G	1.400	965,32
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,78 G	32,79G	33,06	30,71
10	Euro 0,17	Euro 0,18	20.11.20		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,4 G	13,4G	14,63	12,36
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	69,52 G	70,79G	72,35	44,26
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,99 G	26,01G	26,36	24,08
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	49,91 G	50,49G	58,53	33,08
1	Euro 0,6	Euro 0,12	20.11.20		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	308,68 G	312,64G	312,64	175,96
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	419,2 G	425,49G	425,49	235,33
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	115,37 G	116,43G	116,88	93,57
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	195,7 G	197,87G	199,09	140,39
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	68,06 G	68,06G	68,08	66,44
1	Euro 0,71	Euro 0,69	06.03.20		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	33,25 G	33,26G	33,67	30,68
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	151,48	150,89G	151,48	115,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS Investment GmbH DWS German Equities Typ O	1	434,72 G	441,52G	448,14	252,74
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	120,18 G	121,45G	121,45	94,02
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	162,1 G	164,99G	180,64	121,3
10	Euro 3,24	Euro 2,87	20.11.20		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	93,3 G	93,79G	115,95	92,13
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	135,85 G	137,25G	137,25	106,28
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	54,19 G	54,68G-4,62	57,67	37,76
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	175,5 G	176,33G	178,88	130,35
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	72,2 G	71,99G	74,62	51,21
11	Th.	Euro 1,15	17.01.20		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	116,2 G	116,25G	117,5	111,28
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	203,95 G	207,67G	210,27	136,9
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS-NachhaltigkeitsStr.Akt.GI	1	110,49 G	110,67G	132,45	108,49
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	151,5 G	152,19G	157,43	121,15
1	Euro 3,07	Euro 3,26	06.03.20		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	110,24 G	110,87G	119,98	82,11
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	69,84 G	69,73G	86,15	55,29
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	139,89 G	140,28G	143,82	97,09
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	257,62 G	259,27G	288,53	182,78
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	268,91 G	275,54G	317,4	178,93
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	172,88 G	172,55G	173,09	150,2
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	164,02 G	163,7G	164,24	142,93
1	Euro 0,37	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	107,41 G	107,66G	107,88	93,05
1	Euro 0,41	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	128,34 G	128,39G	129,03	101,53
1	Euro 0,43	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	139,89 G	140,32G	140,93	99,76
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	130,97 G	131,38G	144,96	118,82
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	149,07 G	151,52G	188,1	128,92
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	72,07 G	71,97G	87,57	57,69
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	47,75 G	47,94G	58,28	36,86
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	122,15 G	122,85G	129,95	90,99
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	218,92 G	220,13G-19,94	220,49	169,23
1	£ 0,43	£ 0,15	06.03.20		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	143,72 G	143,61G	147,05	98,23
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	119,31 G	118,78G	120,3	82,43
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	107,67 G	108,66G	133,24	60,12
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	298,83 G	292,16G	311,83	213,57
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	229,35 G	225,13G	240,14	164,03
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	153,47 G	154,2G	157,63	105,36
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	121,08 G	121,03G	124,15	82,6
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	141,63 G	141,2G	154,56	125,04
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	96,82 G	96,86G	99,64	77,48
1	Euro 4,12	Euro 4,43	06.03.20		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	137,11 G	138,7G	165,31	115,87
1	Euro 4,88	Euro 4,14	06.03.20		DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	96,16 G	96,18G	98,94	77,24
1	Euro 1,86	Euro 1,69	06.03.20		DWS03F	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	102,83 G	102,83G	104,37	96,75
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	116,61 G	116,68G	120,29	91,53
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	106,58 G	106,01G	117,07	105,79
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	134,6 G	135,56G	166,92	77,62
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	114,45 G	114,41G	115,19	107,81
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	65,35 G	65,47G	70,18	64,7
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	203,1 G	202,8G	203,76	187,25
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	88,4 G	89,59G	93,21	38,3
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,57 G	0,555G	2,13	0,56
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	249 G	246,8G	249	177,36
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	2 G	1,909G-1,917	6,68	1,91
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	115,2 G	120,38G	134,72	48,77
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	215,66 G	214,74G	221,58	208,7
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	13,84 G	13,854G	14,51	9,54
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,46 G	3,523G	4,38	2,45
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	49,09 G	49,365G	54,46	32,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	11,87 G	12,124G	15,26	7,35
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	163,77 G	163,78	163,97	142,06
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	26,57 G	27,045G	32,66	19,03
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	57,05 G	57,29G	58,18	38,14
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	240,5 G	239,22G	246,64	224,76
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	20,98 G	21,565G	23,78	13,86
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	10,89 G	11,106G	11,41	6,79
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	19,64	18,874G-8,964-8,94	20,99	13,71
1	Euro 1,12	Euro 1,21	22.04.20		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	40,56 G	41,085G	44,61	27,03
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,88 G	9,861G	10,58	7,62
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	18,87 G	19,412G	24,16	14,17
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,51 G	1,49G	17,4	1,01
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,42 G	31,42G	31,49	29,46
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	198,2 G	198,11G	198,74	170,76
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,11 G	6,081G	7,4	4,25
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	144,47 G	144,47G	144,6	138,9
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	222,38 G	221,86G	222,86	204,42
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,16 G	1,162G	1,41	0,89
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	46,28 G	46,73G	53,69	28,08
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,91 G	0,913G	1,16	0,66
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	22,44	22,66499999999999999	22,77	14,75
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	14,74	14,74-4,856-4,87-4,91-4,874	15,02	9,82
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	227,3 G	226,12G	233,2	218,82
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	9,46 G	9,702G	11,62	7
1	Euro 3,09	Euro 3,42	22.04.20		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	107,16 G	109,6G	114,44	70,43
1	Yen 27,95	Yen 29,91	22.04.20		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	21,92 G	22,01G-2,035	22,33	14,33
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,66 G	23,53G	24,36	20,46
1	A\$ 2,1	A\$ 2,97	22.04.20		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	34,3 G	34,435G	38,46	21,57
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	87,43 G	89,04-8,87	94,38	59,11
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	12,02 G	11,9G-3	13,87	7,85
1	sfrs 2,14	sfrs 3,46	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	158,04 G	158,96G	167,14	109,42
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	8,1	7,984G	16,27	7,98
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	46,28 G	45,87G	46,94	31,76
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	55,36 G	56,05G	60,4	38
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	28,48 G	28,575G	28,58	18,75
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	66,61 G	67,28G	73,95	39,79
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastructure Swap	1	37,63 G	37,985G	48,24	28,76
1	Euro 1,74	Euro 1,96	22.04.20		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	56,9 G	57,38G	64,56	38,61
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	49,59 G	50,5G	50,55	29,52
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,16 G	4,111G	5,76	4,06
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	18,84	19,13G	23,15	14,13
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	129,72 G	132,6G-2,28-2,44	132,98	80,33
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	25,94	26,315G	31,88	19,57
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	16,34	16,046C-6,046-6,078	28,44	16,05
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	23,38 G	23,455G	28,47	17,07
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	45,3 G	44,95G	45,74	30,73
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	53,22	53,93	57,11	34,52
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	37,11 G	37,585G	41,35	25
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	116,66 G	118,04G	118,04	68,01
1	£ 0,35	£ 0,39	22.04.20		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	7,17 G	7,35G	9,5	5,73
1	£ 0,7	£ 1,35	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	21,51 G	22,155G	26,35	13,68
1	£ 0,16	£ 0,22	22.04.20		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	3,97 G	4,015G	5,17	3,06
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	135,72 G	136,42G	151,02	103,72
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	35,53 G	34,655G	37,79	27,83
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	78,24 G	80,22G	80,22	41,15
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16 G	16,154G	17,07	12,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	DWS Investment S.A. xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	54,19 G	53,65G	55,01	36,31
1	Euro 0,81	Euro 0,93	22.04.20		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	21,75 G	22,055G	26,27	14,8
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	61,41 G	61,619999999999997	66,86	41,98
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	58,8 G	59,16G	59,93	41,15
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	35,17 G	35,185G	46,13	22,49
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	37,51 G	37,27G	51,43	23,19
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	37,78 G	38,15G	38,3	22,67
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	87,34 G	87,61G	87,61	57,64
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	63,96	64,4G	65,34	43,28
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	147,2 G	149,78G	153,62	91,06
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	26,75 G	27,415G	37,25	19,39
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	117,04 G	118,68G	119,82	59,89
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	27,05 G	27,915G	37,66	20,16
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	65,8 G	67,47G	88,64	41,44
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	154,96 G	156,12G	173,02	123,18
1	Th.	sfrs 3,08	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	101,5 G	102,1G	112,7	79,26
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	10,7 G	10,534G	17,71	10,53
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	58,12 G	58,8G	70,47	44,86
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	116,02 G	117,88G	124,94	80,95
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	89 G	89,44G	90,6	53,19
1	Th.	Th.			A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	66,07 G	66,39G	66,39	37,46
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	256,73 G	258,08G-8,71	268,54	210,96
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	147,33 G	146,66G	167,82	146,43
1	£ 2,88	£ 1,02	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	199,63 G	201,23G	219,76	190,44
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,26 G	127,25G	127,95	127,25
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	245,26 G	244,6G	281	233,4
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	258,66 G	258,1G-7,86	259,24	236,42
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,69 G	168,67G	169	164,84
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	210,7 G	210,52G	210,96	199,43
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	252,08 G	251,62G	252,4	232,82
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	291,48 G	290,66G	292,1	261,46
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	430,34 G	427,96G	431,56	363,36
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	489,9 G	486,56G	492,34	398,3
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	252,58 G	250,7G	253,39	208,16
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	233,72 G	233,88G-4,14	234,52	201,42
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,96 G	135,95G	136,7	135,93
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,47 G	120,58G	121,17	112,23
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	198,2 G	199,24G	200,7	159,48
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	37,6 G	37,33G	47,38	37,21
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	340,64 G	341,52G	343,28	247,92
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	200,72 G	202,74G	211,91	131,11
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	191,41 G	193,33G	203,06	124,18
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	175,97 G	177,72G	186,85	116,81
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	210,06 G	209,37G	210,7	193,93
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	119,26 G	118,87G	121,59	110,33
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	189,62 G	189,43G	190,59	172,1
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	221,94 G	221,73G	223,06	200,1
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	147,02 G	146,97G	147,05	142,07
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,25 G	92,22G	92,75	89,13
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,52 G	135,47G	135,56	131,23
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	229,17 G	233,7G	234,4	150
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	200,99 G	204,79G	205,49	124,98
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	200,8 G	205,03G	205,03	129
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	336,03 G	338,06G	342,66	237,99
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	310,3 G	309,53G	314,72	219,34
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	295,14 G	295,6G	299,62	211,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Investment S.A.	1	206,04 G	206,76G	206,76	149,23
1	Euro 0,6	Euro 0,08	06.03.20		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	194,71 G	195,4G	195,4	140,75
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	86,95 G	88,5G	88,5	54,37
1	Euro 1,54	Euro 2	13.05.20		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	40,38 G	40,67G	40,67	26,36
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	142,55 G	143,51G	143,51	93,49
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	142,01 G	142,99G-4,9-5,47	145,47	91,06
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	148,05 G	148,79G	155,57	130,6
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	144,25 G	144,96G	152,95	125,04
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	138,83 G	139,51G	146,76	122,81
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	359,63 G	363,27G	363,27	211,03
1	Th.	Th.			DWSOXU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	145,76 G	145,82G	145,82	116,54
1	Th.	Th.			DWSOXV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	140,07 G	140,1G	140,1	112,44
1	Euro 6,51	Euro 6,99	06.03.20		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	145,05 G	147,75G	196,9	110,35
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	201,45 G	205G	234,96	168,14
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	155,24 G	157,41G	186,24	129,8
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	145,24 G	146,5G	168,49	121,81
1	Euro 0,4	Euro 0,16	06.03.20		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	115,69 G	116,19G	122,27	95,27
1	Euro 1,82	Euro 1,53	06.03.20		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	192,98 G	197,98G	203	109,14
1	Euro 3,18	Euro 2,53	06.03.20		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	89,36 G	89,32G	91,55	83,79
1	Euro 0,36	Euro 0,06	06.03.20		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	110,44 G	110,73G	111,07	92,94
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	181,34 G	183,47G	201,57	116,14
1	Th.	Th.			DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	96,74 G	96,28G	97,04	96,28
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	111,6 G	111,99G	118,64	94,24
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	208,41 G	209,64G	218,76	154,33
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	197,16 G	198,29G	208,15	146,08
1	Euro 0,42	Euro 0,07	06.03.20		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	136,59 G	136,92G	137,35	107,45
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	130,39 G	131,1G	154,8	79,85
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,52 G	83,52G	83,98	80,68
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	2.001,33 G	2001,08G	2.004,58	1.893,04
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,61 G	131,61G	132,59	130,69
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,4 G	58,49G	59,04	54,55
1	Euro 1,14	Euro 1,07	06.03.20		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	131,17 G	130,86G	131,5	112,64
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.940,48 G	1941,65G	1.946,34	1.784,6
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	156,77 G	156,23G	180,22	155,88
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	110,24	109,13G-10,82	110,82	100,99
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	159,36 G	157,34G	160,07	87,02
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	1	159,23 G	160,03G	160,03	84,88
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	157,46 G	158,27G	158,27	84,19
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-Dynamic Opportunities	1	113,6 G	114,33G	115,54	83,08
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.131,47 G	2134,44G	2.419,93	1.789,56
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	543,49 G	557,69G	713,14	406,46
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	133,13 G	133,14G	133,75	123,55
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.585,61	2580,44G-619,23-20,81	2.620,81	1.621,33
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,27 G	76,26G	76,4	74,43
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.783,56 G	13785,15G	13.869,5	13.675,67
1	Euro 3,51	Euro 3,97	06.03.20		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	248,24 G	250,88G	260,32	177,4
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	147,14 G	147,88G	166,66	136,13
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	219,34 G	219,56G	228,68	196,83
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	200,36 G	200,92G	209,72	173,14
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	169,43 G	170,37G	183,77	144,12
1	Th.	Euro 0,87	17.12.19		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	222,22 G	222,19G	222,34	163,97
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	114,14 G	115,84G	148,98	86,77
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	273,26	271,94G	275,98	192,43
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	255,41 G	254,53G	258,3	180,2
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	243,69 G	242,98G	246,56	172,82
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.178,48 G	11178,79G	11.222,97	11.116,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A0F426	LU0225880524	DWS Investment S.A. DWS Euro Money Market Fund	1	100,11 G	100,11G	101,08	100
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	132,79 G	132,75G	133,01	123,49
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	285,35 G	292,91G	292,91	157,9
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	283,2 G	289,04G	289,04	158,55
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	258,23 G	264,85G	264,85	141,16
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	319,89 G	327,07G	327,07	176,13
1	Th.	Th.			A0HMC D	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	252,51 G	254,99G	254,99	171,62
1	Euro 0,82	Euro 1,34	06.03.20		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	239,3 G	242,2G	242,2	158,99
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia	1	86,55 G	86,6G	103	62
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Stock Global	1	347,17 G	352,63G	352,63	220,81
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	246,73 G	250,77G	250,77	157,02
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	178,32 G	178,35G	178,92	168,21
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	161,14 G	165,28G	172,48	105,13
9	Euro 0,32	Euro 0,77	27.11.20		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	170,44 G	170,57G	171,5	161,92
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	133,91 G	136,73G	152,4	86,22
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	89,06 G	91,68G	120,65	67,05
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,21 G	8,21G	8,28	8,05
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	66,53 G	66,57G	68,15	54,95
9	Euro 0,65	Euro 0,65	29.09.20		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	63,51 G	63,55G	64,02	59,02
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.12.20		971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,96 G	7,96G	8,05	7,85
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	84,61 G	86,33G	98,5	55,89
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	62,18 G	63,8G	85,91	47,7
8	Euro 1,69	Euro 1,5	13.10.20		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	119,02 G	122,07G	147,17	84,87
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.265,67 G	1.265,59G	1.265,94	1.233,13
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	188,26 G	192,87G	250,86	144,36
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	140,22 G	143,99G	189,47	107,12
8	Euro 0,49	Euro 0,66	29.10.20		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	175,81 G	175,82G	176,19	159,08
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	54,58 G	54,52G	57,25	52,44
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	505,54 G	508,38G	546,88	365
3	Euro 0,7	Euro 1,6	10.06.20		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	117,31 G	117,51G-20,06	120,06	71,75
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	165,57 G	164,39G	166,91	138,73
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,04 G	107,02G	107,35	104,39
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	108,29 G	108,35G	110,41	76,41
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	ETHENA Independent Investors S.A. Ethna-AKTIV	1	134,5 G	134,98G-5,92	137,05	118,76
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	168,94 G	169,23G	170,33	151,5
1	Euro 1,98	Euro 2,02	07.04.20		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	134,97 G	135,2G	138,3	124,71
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.20		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	84,69 G	85,48G	86	69,16
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	88,02 G	88,34G	88,95	73,42
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	142,04 G	142,86G	143,56	124,17
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	39,68 G	41,18G	48,25	27,3
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,5 G	42,68G	44,02	38,39
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	78,21 G	78,59G	78,59	50,81
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	82 G	82,71G	82,71	53,68
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,21 G	8,215G	9,54	7,32
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,29 G	13,25G	14,17	12,52
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	29,89 G	29,39G	30,98	20,61
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	30,01 G	29,32G	31,13	20,54
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	235,94 G	240,56G	280,8	165,98
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	187,64 G	185,99G	190,09	108,12
5	Euro 0,51	Euro 0,26	03.08.20		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,43 G	18,66G-8,66-8,68-8,69-8,69	20,54	14,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	US\$ 0,44	US\$ 0,22	03.08.20		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	14,01	14,04G	15,66	10,76
5	Euro 0,38	Euro 0,31	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,17 G	18,47G	20,45	14,42
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	22,11 G	22,29G	22,71	16,18
5	US\$ 0,4	US\$ 0,36	03.08.20		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Mult.Asset Inc.Fd	1	16,56 G	16,66G	18,95	15,22
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	46,74 G	47,7G	54,85	33,34
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	73,6 G	74,36G	78,78	52,94
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	127,54 G	130,26G	149,01	82,53
5	US\$ 0,58	US\$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,86 G	9,855G	11,44	8,76
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	68,96 G	67,94G	70,35	49,17
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	58,49 G	59,26G	59,66	39,23
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	39,36	39,75999999999999998	39,76	21,91
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	8,87 G	9,005G	11,89	7,7
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	65,88 G	67,17G	71,64	45,97
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,82 G	9,825G	10,19	8,09
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	77,43 G	77,4G	77,9	50,66
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	36,86 G	37,51G	41,5	25,47
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	52,17 G	52,5G	55,89	40,72
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	55,03 G	55,65G	56,38	33,91
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	61,71 G	63,06G	63,06	34,82
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,39 G	11,43G	13,73	11,31
5	sfrs 0,02	US\$ 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	65 G	65,15G	68,17	45,38
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	20,96 G	21G	26,75	13,5
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	52,17 G	51,66G	53,34	35,08
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,92 G	28,21G	35,31	16,71
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,79 G	17,99G	19,03	14,78
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	27,27 G	27,61G	30,98	19,32
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	41,06 G	41,57G	47,82	23,5
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.20		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,08 G	1,075G	1,14	1,06
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	37,3 G	38,01G	40,76	23,68
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	21,54 G	22,01G	22,27	13,61
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	72,12 G	73,67G	83,89	51,86
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	275,83 G	270,46G	285,48	194,69
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,61 G	35,73G	36,75	25,33
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	30,55 G	30,51G	30,8	19,03
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	39,83 G	41,06G	50,82	31,66
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd	1	55,6 G	56,28G	59,29	39,22
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,74 G	15,27	17,48	10
5	US\$ 0,8	US\$ 1,04	03.08.20		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	43,91 G	44,22G	52,09	33,58
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,91 G	14,87G	14,99	13,73
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	10,04 G	10,07G	10,23	6,71
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	141,24 G	143,64G	143,64	75,81
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,29 G	9,375G	10,37	6,69
5	A\$ 1,17	A\$ 0,93	03.08.20		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	43,71 G	44,18G	45,1	26,4
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,85 G	6,83G	7,62	6,77
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	58,64 G	59,85G	62,5	38,3
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	2 G	2,021G	2,08	1,32
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	37,53 G	37,55G	37,96	22,72
5	£ 0,05	£ 0,04	03.08.20		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,79 G	2,91G	3,49	1,85
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	21,93 G	22,08G	26,02	19,5
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	9,28 G	9,405G	10,36	6,89
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd	1	55,7 G	56,31G	59,24	39,42
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	2 G	2,027G	2,05	1,28
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	10,05 G	10,07G	10,23	6,72
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,93 G	8,925G	9,03	8,93
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,56 G	9,525G	11,09	9,5
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	29,12 G	29,53G	29,53	18,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,8 G	10,99G	11,99	7,35
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	03.08.20		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	15,38 G	15,55G	15,6	10,02
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,4 G	23,75G	26,09	15,16
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	45,18 G	46,08G	47,44	28,33
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	55,19 G	56,28G	57,7	34,8
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	26,95 G	27,24G	28,27	18,91
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	19,59 G	19,88G	19,88	12,29
5	Euro 0,52	Euro 0,61	03.08.20		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,3 G	12,31G	14,14	10,41
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	24,03 G	24,05G	26,24	19,28
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,18 G	14,25G	18,28	11,58
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,02 G	12,06G	15,51	9,95
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	16,05 G	16,12G	20,59	13,3
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,58 G	13,6G	17,48	11,04
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	41,23 G	41,61G	42,19	32,83
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	44,28 G	44,84G	45,87	33,22
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	55,78 G	54,26G	67,54	49,23
5	Th.	Yen102,69	03.08.20		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	298,4 G	300,42G	311,76	208,39
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,17 G	13,26G	15,39	11,88
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	11,98 G	12,1G	14,29	11
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,8 G	17,09G	19,53	12,14
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	13,29 G	13,5G	13,5	7,13
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	34,43 G	34,57G	34,85	22,7
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,64 G	30,88G	32,6	22,07
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	16,06 G	16,37G	17,73	10,43
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,49 G	17,52G	17,6	15,95
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	16,54 G	16,94G	19,21	11,49
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,68 G	14,7G	14,98	14,33
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	21,88 G	22,17G	23,27	15,39
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	494,75 G	499,89G	516,99	361,91
5	US\$ 0,22	US\$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	23,14 G	23,19G	23,6	15,61
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,83 G	13,11G	14,96	9,12
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	16,9 G	16,39G	19,9	15,16
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	18,06 G	18,48G	20,48	11,46
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,47 G	13,71G	15,35	8,63
5	Euro 0,3	Euro 0,45	03.08.20		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,09 G	16,44G	18,79	10,47
5	US\$ 0,25	US\$ 0,37	03.08.20		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12 G	12,25G	14,04	7,77
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	183,04 G	184,49G	205,95	144,12
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	17,34 G	17,4G	17,54	10,95
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	15,13 G	15,14G	15,17	10,92
5	Euro 0,24	Euro 0,25	03.02.20		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	14,5 G	14,94G	16,92	10,05
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,19 G	18,15G	18,46	12,67
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,7 G	28,35G	29,02	19,97
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,83 G	28,68G	29,28	20,47
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	26,05 G	26,22G	26,36	15,93
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	34,47 G	34,56G	34,7	30,57
							Financiere de L'Echiquier					
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	456,81 G	462,24G	467,93	302,74
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	303,37 G	309,56G	318,01	206,28
1	Th.	Th.			A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	326,49 G	326,9G	331,41	324,15
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	219,38 G	217,05G-9,71	219,71	198,46
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	46,87 G	47,04G	51,16	37,62
							First Private Investment Management KAG mbH					
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	90,11 G	91,69G	102,66	61,31
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	80,55 G	82,81G	91,46	55,46
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	101,51 G	103,01G	116,28	74,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infracr	1	3 G	3,026G	3,77	2,43
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,64 G	3,617G	3,79	2,44
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	9,36 G	9,43G	9,43	6,23
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	12,72 G	12,75G	13,34	8,7
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	5,81 G	5,84G	6,45	4,22
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	8,08 G	8,065G	9,02	5,9
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	5,89 G	5,915G	5,92	4,14
							Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	162,41 G	164,56G	165,51	142,51
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	153,78 G	155,92G	157,01	134,24
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,66 G	111,45G	112,38	102,73
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	154,05	153,7-3,32-3,47-3,38	156,27	125,41
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	307,51 G	310,48G	316,32	221,75
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	182,02 G	182,64G	182,96	151,91
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	145,4 G	145,4G-6,01-5,73	148,2	123,89
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	240,29 G	243,26G	245,98	172,44
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	155,76 G	156,28G	156,55	131,11
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	276,5 G	277,269999999999998	285,9	221
10	Euro 1,2	Euro 1	11.12.20		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	98,8	98,61G	100,68	92,13
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,79 G	13,77G	14,49	12,93
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,04 G	6,135G	6,87	2,98
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,06 G	8,155G	9,25	3,53
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	14,14 G	14,14G	14,17	12,54
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	3,65 G	3,719G	5,27	2,14
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	3,65 G	3,737G	5,32	2,15
7	Euro 0,23	Euro 0,09	10.08.20		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,82 G	5,82G	6,03	4,8
7	Euro 1,12	Euro 0,71	01.07.20		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,41 G	12,39G	15,31	12,34
7	Euro 1,17	Euro 0,72	01.07.20		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,34 G	9,33G	12,08	9,3
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	9,94 G	10,09G	10,41	6,35
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,04 G	13,04G	14,76	12,35
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	24 G	24,59G	27,16	16
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,05 G	13,26G	14,7	8,87
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,81 G	18,82G	20,04	18,4
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	18,01 G	18,03G	19,73	17,77
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,63 G	16,75G	18,31	13,01
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,39 G	42,64G	56,32	27,92
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	23,54	23,34G	23,54	13,94
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	60,91 G	62,08G	65,78	37,98
7	Euro 0,2	Euro 0,37	01.07.20		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,52 G	25,97G	31,21	19,14
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	32,75	32,16G-2,52-2,67	32,93	17,54
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	50,49 G	49,99G	51,36	33,01
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,12 G	22,08G	26,07	22
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,79 G	22,77G	27,64	22,75
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,2 G	20,19G	24,65	20,15
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,41 G	23,35G	27,5	23,35
7	Euro 0,71	Euro 0,21	10.08.20		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,22 G	9,235G	11,66	9,17
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,53 G	19,54G	22,37	14,62
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	24,17 G	24,22G	24,23	16,01
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	39,96 G	40,35G-0,25	41,5	25,38
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	39,19 G	39,59G	41,27	25,98
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,23 G	14,25G	16,4	10,85
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	13,73 G	13,83G	14,59	9,27
7	Euro 0,23	Euro 0,16	01.07.20		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,83 G	9,92G	11,45	8,37
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,74 G	5,775G	6,53	4,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,72 G	5,75G	6,47	4,27
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	11,58 G	11,7G	13,32	10,06
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	11,61 G	11,71G	13,3	9,8
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	8,48 G	8,625G	8,94	6,57
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,27 G	11,31G	11,71	11
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,11 G	36,82G	37,51	21,42
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	26,71 G	27,03G	28,75	21,24
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	28,17 G	28,62G	36,77	19,75
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	31,65 G	31,04G	33,4	21,68
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	21,98 G	21,89G	22,37	14,29
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,57 G	16,76G	18,27	12,77
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,26 G	21,61G	24,21	14,95
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	12,11 G	12,08G	12,14	11,14
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	66,91 G	67,97G	82,46	50,3
7	US\$ 0,33	US\$ 0,14	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,85 G	4,844G	5,5	4,31
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,17 G	22,91G	29,16	15,96
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	16,11 G	16,18G	18,06	13,8
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	20,14 G	20,36G	22,73	17,51
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	12,31 G	12,43G	13,81	8,86
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	15,6 G	15,73G	17,42	11,09
7	US\$ 0,36	US\$ 0,07	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,36 G	7,46G	8,52	5,39
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,88 G	16,13G	19,2	11,65
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,27 G	19,58G	23,21	14,31
7	Euro 0,31	Euro 0,02	01.07.20		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,46 G	18,98G	21,81	12,27
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,43 G	34,11G	35,02	22,58
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,91 G	37,54G	38,56	24,69
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,75 G	21,95G	28,62	15
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,31 G	17,64G	19,69	12,14
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	22,51 G	22,36G	23,43	15,56
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,59 G	14,58G	16,63	14,54
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,55 G	18,4G	19,36	12,88
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,59 G	17,53G	20,7	17,5
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	34 G	34,62G	36,76	20,92
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	41,29 G	42,1G	44,55	24,96
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,26 G	22,91G	26,3	14,87
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,88 G	18,4G	21,27	11,98
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	67,12 G	68,16G	82,68	50,22
7	US\$ 0,51	US\$ 0,25	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,76 G	18,97G	20,6	15,29
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,01 G	7,985G	9,12	7,96
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	33,19 G	32,26G	35,02	22,38
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,85 G	17,08G	18,43	12,77
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,83 G	20,08G	21,48	15,22
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,38 G	7,455G	7,74	5,16
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,64 G	31,05G	33,21	22,74
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	24,52 G	24,89G	24,89	15,17
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	38,76 G	38,99G	38,99	23,96
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	39,97 G	40G	40,83	25,99
7	US\$ 0,67	US\$ 0,36	01.07.20		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,11 G	42,45G	56,18	27,76
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,22 G	34,06G	35,04	22,42
7	US\$ 0,39	US\$ 0,25	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,24 G	12,25G	14,81	12,15
7	US\$ 0,25	US\$ 0,07	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,34 G	7,305G	8,44	7,29
7	US\$ 0,98	US\$ 0,19	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,31 G	8,29G	10,71	8,27
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,38 G	14,54G	15,77	11,13
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,75 G	17,8G	17,87	14,47
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	32,01 G	31,66G	32,01	20,06
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,84 G	20,49G	26,17	14,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,97 G	13,21G	16,45	9,68
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,11 G	11,32G	14,21	8,34
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	32,02 G	32,52G	39,73	24,02
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,1 G	49,41G	64,83	32,55
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	41,01 G	41,26G	41,26	25,47
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,73 G	28,15G	28,15	17,24
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	50,23 G	49,74G	51,19	33,28
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,56 G	23,51G	27,61	23,46
7	Euro 0,71	Euro 0,21	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,26 G	12,25G	14,84	12,2
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,07 G	20,08G	20,2	16,47
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,26 G	6,42G	6,5	4,31
7	Euro 0,9	Euro 0,16	08.10.20		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,42 G	8,405G	10,83	8,34
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	13,56 G	13,52G	14,41	11,09
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	23,54 G	23,94G	29,72	17,57
7	Th.	Th.			A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	17,58 G	17,742G	19,04	13,68
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,22 G	35,68G	37,6	26,05
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	41,85 G	41,87G	42,75	27,23
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,78 G	37,42G	38,5	24,69
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,76 G	18,27G	21,19	11,97
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,07 G	12,21G	13,91	8,54
7	US\$ 0,18	US\$ 0,04	10.08.20		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,11 G	8,085G	9,13	7,81
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,96 G	16,92G	16,99	14,75
7	Euro 0,13	Euro 0,08	10.08.20		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,89 G	10,87G	10,91	9,57
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,74 G	22,72G	27,63	22,72
7	US\$ 0,79	US\$ 0,25	10.08.20		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,14 G	9,12G	11,61	9,12
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,16 G	20,15G	24,66	20,15
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,7 G	13,66G	14,59	13,43
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,31 G	7,285G	8,21	7,21
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	31,41 G	31,88G	40,55	21,87
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,2 G	22,83G	26,26	14,88
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,89 G	5,89G	6,18	5,04
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	37,74 G	37,29G	37,74	23,51
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Techol. Fd	1	32,24 G	31,94G	32,24	17,22
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	22,73 G	22,75G	22,75	13,72
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	21,9 G	22,18G	23,56	16,24
7	US\$ 0,66	US\$ 0,28	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,66 G	8,69G	10,37	7,86
11	Th.	US\$ 2,39	18.12.19		973605	US0155658075	Fred Alger Management LLC Alger Mid Cap Growth Fund	1	13,11 G	13,07G	14,26	7,28
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)-BMO Europ.S.Companies	1	30,05 G	30,47G	30,47	17,75
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)-BMO US Sm.Companies	1	179,18 G	183,48G	191,85	105,66
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	22 G	22,59G	22,59	14,22
10	US\$ 0,02	US\$ 0,19	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	25,43 G	25,63G	26,84	18,94
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)-BMO Resp.Gbl Equity	1	26,12 G	26,25G	26,6	17,27
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	15,03 G	15,186G	18,82	11,03
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	98,82 G	100,38G	125,9	49,83
7	Euro 2,46	Euro 2,43	10.11.20		A0J2ZK	LU0256063883	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	56,89 G	57,03G	59,8	46,51
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	194,59 G	195,1G	196,73	155
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	358,5 G	360,79G	361,47	221,02
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	106,31 G	106,48G	107,94	100,58
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	212,6 G	212,23G	268,05	100,87
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	149,49 G	149,12G	159,91	135,8
7	Euro 3,25	Euro 2,18	10.11.20		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	85,44 G	85,47G	87,25	75,54
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	177,56 G	177,63G	178,11	153,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	GAM [Luxembourg] S.A.	1	176,39 G	177,43G	199,77	136,12
1					A2JK28	LU1807189748	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	nur Kasse	232,4 G	232,55G	232,84	222,55
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield	1	177,75 G	177,98G	179,24	142,69
7	Euro 1,51	Euro 1,84	10.11.20		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	123,61 G	123,84G	126,86	99,84
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-JB Strat.Income CHF	1	118,78 G	118,42G	120,86	103,44
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	173,48 G	173,69G	173,7	147,69
7	Euro 1,1	Euro 1,69	10.11.20		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	115,28 G	115,45G	117,47	99,29
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	100,83 G	101,46G	104,61	77,84
7	Euro 0,87	Euro 1,22	10.11.20		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	105,48 G	105,93G	110,23	81,34
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	136,2 G	137,23G	140,36	103,02
7	US\$ 5,85	US\$ 3,7	10.11.20		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	69,95 G	69,59G	80,12	62,87
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	260,44 G	259,22G	285,62	220
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-JB Strat.Bala.(CHF)	1	158,12 G	157,85G	162,13	131,27
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	328,01 G	327,87G	356,22	326,03
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	792 G	793G	797,77	539,25
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	177,15 G	178,79G	183,62	118,69
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	97,12 G	97,13G	97,8	87,62
							GAM Fund Management Ltd.					
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	245,64 G	250,16G	257,87	152,6
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	471,07 G	484,58G	484,58	277,63
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	409,52 G	416,58G	416,58	244,83
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	6,52 G	6,575G	6,58	3,81
7	Th.	Th.			A0MWOK	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	28,85 G	28,12G	30,43	21,05
7	Th.	Th.			A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	19,12 G	19,29G	19,78	12,6
							Gamax Management AG					
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	19,3 G	19,53G	19,53	13,14
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	21,93 G	21,84G	21,93	15,18
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,33	Euro 0,04	11.03.20		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	70,7 G	71,69G	71,88	57,19
1	Euro 0,32	Euro 0,04	11.03.20		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	69,18 G	71,06G	72,05	52,15
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	66,64 G	67,36G	71,85	46,22
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	81,53 G	82,64G	82,64	55,33
							GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignie					
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,29 G	58,29G	58,82	58,29
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	58,81 G	59,03G	59,34	55,65
							Global Evolution Manco SA					
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	149,15 G	149,28G	153,37	129,5
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	26,41 G	26,55G	26,55	14,79
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	43,05 G	43,14G	44,43	29,3
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,81 G	19,19G	21,24	12,88
							Green Effects Investment PLC					
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	344,6	356,94-5,88-7,16-6,99-6,96-7,08	357,16	200,91
							GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.					
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	137,83 G	138,89G	139,34	85,27
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	187,97 G	188,95G	189,48	124,82
1	Euro 0,96	Euro 0,2	24.04.20		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	61,44 G	61,41G	61,79	58,94
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	86,2 G	86,99G	91,2	72,8
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	79,43 G	79,82G	91,89	62,34
1	Euro 0,79	Euro 0,84	24.04.20		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	198,69 G	199,46G	201,98	152,02
							Gutmann Kapitalanlage AG					
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	106,56 G	107,83G	108,72	84,37
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT00000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	140,32 G	142,29G	146,67	117,38
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT00000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	135,78 G	136,79G	142,48	123,13
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.456,96 G	1448,2G	1.470,7	978,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	370,12 G	370,62G	377,76	250,14
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	97,92 G	99,1G	100,78	78,55
7					A2P3XA	DE000A2P3XA1	Kompass Strat.Fokus Nachhalt.	1	100,83 G	101,17G	101,72	97,69
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	BIT Global Leaders	1	118,28 G	119,4G-21,44	121,44	109,74
9	Euro 0,4	Euro 0,05	28.09.20		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-Value2	nur Kasse	91,77 G	92,25G	110,46	82,74
1					A2N812	DE000A2N8127	BIT Global Internet Leaders 30	1	397,99	401,21-0,63-2,02-2,11-7,41-8,53-8,9-3,42-395,13-5,4	408,9	274,46
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	101,46 G	101,96G	113,75	75,38
1					A2N82K	DE000A2N82K6	Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.	1	99,61 G	99,86G	107,8	86,56
8		Euro 0,5	15.09.20		A2PE1U	DE000A2PE1U6	Aramea Rendite Plus	1	105,48 G	105,88G	105,88	101,51
9					A2PF00	DE000A2PF003	ELM Global TICO	1	143,13 G	146,31G	146,31	79,19
1		Euro 0,3	06.07.20		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	31,09 G	31,29G	32,53	27,35
1					A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	119,6 G	120,68G	120,68	85,39
8		Euro 0,5	15.09.20		A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	56,56 G	57,83G	58,04	37,29
1					A2PYP7	DE000A2PYP73	ECie Fair Future Fund	1	123,53 G	125,32G	125,32	107,57
10	Euro 0,75	Euro 2	29.11.19		A2H68M	DE000A2H68M3	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	68,23 G	68,58G	71,13	47,25
8	Euro 2,5	Euro 2,5	15.09.20		A2H68U	DE000A2H68U6	Aramea OptionsStrategien	1	91,44 G	91,44G	97,11	91,18
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	106,72 G	106,82G	107,47	101,49
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	108,84 G	109,3G	109,9	103,15
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	123 G	125,79G	125,79	81,63
1		Euro 0,1	01.04.20		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	117,94 G	119,68G	119,68	76,87
8		Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	53,39 G	54,37G	54,37	38,38
8	Euro 2,7	Euro 2	15.09.20		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	97,36 G	97,37G	101,01	82,29
10	Euro 0,5	Euro 0,6	16.11.20		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	65,03 G	66,26G	67,2	40,63
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	52,85 G	53,12G	53,12	46,28
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,11 G	24,12G	24,43	22,06
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	39,95 G	41,14G	42,7	25,63
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,32 G	19,37G	20,65	19,27
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,25 G	24,25G	24,3	22,88
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	46,63 G	47,71G	51,35	29,2
11	Euro 0,1	Euro 0,03	14.12.20		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,72 G	6,775G	6,8	5,5
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	50,13 G	50,14G	57,45	40,72
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	35,01 G	35,27G	37,29	25,47
6	Euro 0,35	Euro 0,06	13.08.20		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1	108,6 G	109,81G	116,19	85
10	Euro 1	Euro 1,25	30.11.20		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	54,32 G	54,44G	56,65	46,49
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	56,61 G	56,68G	56,86	47,74
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,49 G	9,52G	9,9	8,31
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	121,75 G	122,78G	122,78	103,97
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	74,24 G	74,89G	75,1	58,61
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	69,69 G	70G	71,3	48,16
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	69,53 G	69,8G	73,73	38,96
9	Euro 1,75	Euro 1,5	15.09.20		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	76,86 G	78,35G	78,35	55,65
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	79,66 G	79,48G	80,43	71,15
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcenro	1	77,44 G	77,78G	77,78	63,07
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	69,25 G	69,08G	69,25	50,38
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	48,98 G	49,76G	49,98	40,97
10	Euro 3	Euro 2	14.12.20		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	98,09 G	99,64G	114,19	82,2
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	42,43 G	42,82G	42,82	25,83
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.20		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	19,37 G	19,37G	19,51	15,61
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAAccura	1	61,51 G	62,24G	62,87	59,55
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,07 G	49,07G	49,46	47,12
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAAertrag	1	30,4 G	30,59G	31,67	26,05
6					KAM201	DE000KAM2016	KOEHLER Equities	1	25,82 G	26,23G	26,5	23,61
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	105,23 G	105,54G	109,14	103,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	22,44 G	22,52G	23,22	18,02
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	104,2 G	104,2G	106,39	92,53
10	Euro 1,4	Euro 0,75	30.12.20		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	44,89 G	45,13G	48,61	40,91
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	65,16 G	65,2G	65,84	54,07
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	50,32 G	51,12G	66,51	34,66
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	154,07 G	153,79G	154,07	107,95
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	80,19 G	80,39G	86,46	68,44
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	69,2 G	69,34G	72,91	53,14
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	65,65 G	65,79G	66,68	57,97
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	139,24 G	143,09G	143,09	70,74
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	149,07 G	150,45G	151,21	103,55
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	168,62 G	169,22G	169,49	138,23
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	69,78 G	70,19G	78,31	53,99
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	177,41 G	177,57G	185,27	152,7
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	47,31 G	47,25G-7,27	53,52	32,91
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	63,67 G	63,79G	69,02	45,87
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	55,1 G	55,48G	55,53	33,72
4	Euro 0,04	Euro 0,05	20.04.20		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,87 G	10,96G	11,05	7,71
1	Euro 4	Euro 4	24.02.20		A14N87	DE000A14N878	FAM Renten Spezial	1	110,76 G	110,88G	113,47	86,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	288,19	287,2G-9,64-90,41-0,36-0,1-89,91	293,11	252,72
8	Euro 0,55	Euro 0,5	15.09.20		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	62,36 G	62,65G	62,65	50,13
7	Euro 3,8	Euro 3,86	04.08.20		A143AM	LU1315150901	Marathon Stiftungsfonds	1	168,32 G	168,4G	169,33	159,02
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	63,22 G	63,41G	64,26	60,89
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	136,98 G	138,4G	138,67	106,59
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	89,09 G	90,2G	104,03	68,48
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	72,79 G	73,79G	73,79	46,78
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	173,4 G	176,88G-7,14	177,14	89,78
10	Euro12,13	Euro 7,53	11.11.20		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	952,51 G	965G-5-53bG-72,5bB	979	900
10	Euro 0,87	Euro 0,44	11.11.20		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	98,01 G	98,01G	100	88
1	Euro 1,25	Euro 1,6	02.03.20		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	83,29 G	84,21G	102,28	61,57
10	Euro 2,5	Euro 2,5	02.11.20		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	106,88 G	108,82G	123,71	73,96
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B+B Fonds-Dynamisch	1	9,5 G	9,52G	11,78	8,13
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	87,67 G	88,57G	88,65	71,52
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	218,95 G	217,82G	262,77	217,79
1	Euro 1,6	Euro 1,6	04.11.20		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	240,42 G	244,17G	244,17	191,65
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	75,28 G	75,57G	75,93	50,77
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	204,56 G	204,01G	229,15	183,63
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	77,84 G	78,11G	79,54	63,79
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	657,39 G	660,34G	660,34	352,57
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.20		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	68,2 G	68,71G	68,71	53,76
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,87	11,5G	13,68	6,51
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	239,88 G	246,2G	246,2	132,73
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	718,01 G	722,75G	722,75	424,68
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	213,47 G	215,55G	251,69	187,16
10	Th.	Euro 1,04	02.12.19		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	50,87 G	51,67G	55,47	43,48
1	Euro 0,34	Euro 0,38	06.11.20		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	19,82	19,93G	20,06	11,79
1	Euro 0,38	Euro 0,2	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,44 G	7,5650000000000004	9,77	5,59
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	62,87 G	63,15G	63,71	52,7
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	120,1 G	121,36G	121,36	87,1
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	370,35 G	367,07G	445,31	367,07
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	60,96 G	61,2G	64,05	52,68
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	149,63 G	150,78G	155,48	130
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	130,39 G	134,02G	162,13	84,56
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	169,34 G	170,47G	178,43	122,29
1	Th.	Th.			580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	506,12	499G-502,95-498,99-9,5	506,12	463,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Perpetuum Vita Basis	1	32,62 G	32,82G	35,67	26,89
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	87,28 G	88,95G	88,95	51,76
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	135,97 G	138,13G	138,13	80,55
1		Euro 0,99	03.12.20		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve.	1	92,98 G	93,52G	108,69	70,41
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,65	Euro 0,65	07.12.20		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	47,54 G	48,62G	50,14	41,5
11	Euro 0,55	Euro 0,55	07.12.20		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	51,92 G	52,51G	54,69	44,16
11	Euro 0,5	Euro 0,5	07.12.20		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	52,07 G	52,52G	56,52	39,21
11	Euro 0,8	Euro 0,8	07.12.20		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,33 G	43,33G	44,57	38,8
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,32 G	13,54G	13,57	8,85
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	14,4 G	14,27G	14,45	9,11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,52 G	10,71G	10,79	6,84
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	32,91 G	33,53G	33,53	20,82
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	55,77 G	56,26G	58,53	36
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	124,5 G	124,97G	126,43	84,79
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	48,54 G	49,42G	52,96	32,17
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	17,84 G	17,99G	18,22	11,91
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	60,5 G	61,99G	61,99	31,09
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	54,1 G	55,6G	63,76	36,91
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	119,36 G	118,72G	119,36	73,47
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,21 G	10,36G	10,47	6,81
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	17,36 G	17,22G	17,41	11,4
10	Th.	Th.			A0DLDA	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	14,97 G	15,02G	18,73	8,15
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,85 G	12,1G	12,21	7,9
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,29 G	7,405G	7,59	4,84
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	21,16 G	21,12G	21,26	14,3
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	17,54 G	18,09G	18,09	8,73
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,4 G	3,439G	3,73	3,16
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,76 G	16,8G	17,03	13,64
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,69 G	16,73G	16,9	13,86
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	17,24 G	17,41G	20,1	13,6
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	21,95 G	21,65G	23,11	16,05
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	169,56 G	168,9G	169,99	149,99
7	Euro 2,65	Euro 2,35	01.07.20		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	136,21 G	135,67G	136,24	122,81
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
1	US\$ 0,06	US\$ 0,01	23.07.20		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,74 G	1,772G	2,44	1,3
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,44 G	6,58G	8,01	4,35
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,3 G	11,32G	12,49	10,43
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,52 G	15,48G	17,98	10,65
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,28 G	18,26G	19,08	13,15
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	25,31 G	25,62G	26,38	18,28
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	19,53 G	19,82G	23,42	14,33
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,83 G	14,1G	16,74	10,26
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	17,23 G	17,66G	20,32	12,26
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,79 G	14,26G	16,5	10,13
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	25,7 G	25,84G	26,18	14,29
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	23,78 G	23,99G	24,3	13,24
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,51 G	9,485G	10,09	9,12
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,5 G	16,6G	16,68	10,91
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	120,67 G	117,57G	125,8	80,89
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,86 G	9,92G	11,12	7,69
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	65,06 G	65,12G	66,86	40,4
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	35,76 G	36,45G	41,07	23,71
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	126,59 G	124,94G	132,93	91,67
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	32,96 G	33,43G	37,15	23,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	46,13 G	46,75G	49,87	30,44
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU00039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,29 G	12,24G	13,2	12,22
4	US\$ 0,23	US\$ 0,19	08.07.20		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,68 G	9,655G	10,64	9,63
4	Th.	Th.			974873	LU00066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	156,7 G	160,24G	172,89	99,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	74,02 G	73,76G	75,85	44,77
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	129,86 G	125,72G	136,34	87,28
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	18,53 G	18,58G	18,62	12,03
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	154,31 G	152,5G	161,52	110,94
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	158,76 G	162,39G	175,79	99,86
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	147,01 G	149,14G	162,3	89
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	40,85 G	41,45G	43,86	26,95
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,18 G	15,15G	16,45	14,97
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	36,88 G	37,27G	37,31	21,91
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	76,41 G	77,35G	88,31	49,82
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	72,57 G	73,33G	84,13	48,25
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	39,89 G	40,88G	44,64	24,93
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	33,52 G	34,4G	38,32	21,62
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,39 G	16,33G	17,34	16,28
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,32 G	33,25G	37,96	27,68
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	28,36 G	28,43G	28,5	25,04
4	Euro 0,07	Euro 0,05	08.07.20		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,49 G	18,47G	18,53	16,49
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,47 G	45,46G	45,53	37,76
4	Euro 0,55	Euro 0,44	08.07.20		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	23,07 G	23,06G	23,33	19,62
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	29,35 G	29,24G	29,45	27,23
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	21,41 G	21,34G	21,48	19,82
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	44,49 G	45,75G	50,01	29,24
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,43 G	9,445G	10,55	7,48
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	36,13 G	37,14G	41,53	24,3
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	128 G	126,53G	134,73	92,94
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	68,72 G	68,96G	75,79	53,07
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	44,02 G	44,46G	47,41	29,38
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,65 G	9,63G	10,62	9,6
1					A2JH9X	LI0410879600	IFM Independent Fund Management AG Creating Alpha Fd-German Cham.	1	113,59 G	118,48G	118,48	68,32
1			27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	5,54	5,49G	5,71	3,05
1	Euro 0,06	Euro 0,25	22.04.20		A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	11,65 G	11,77G	13,29	7,21
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	262,06 G	265,52G	271,99	183,56
							iM Global Partner Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	346,66 G	352,24G	352,24	229,42
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	486,18 G	495,67G	495,67	309,94
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	282,27 G	282,23G	284,23	259,5
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	329,87 G	331,22G	331,81	266,56
1	Th.	Th.			986623	LU00069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	40,36 G	41,17G	44,53	27,2
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	282,89 G	282,74G	284,36	245,19
							INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.					
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	IP F. - White	1	13,09 G	13,14G	13,14	11,15
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Euro 2,55	Euro 2	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	56,67 G	57,84G	63,67	39,8
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	53,88 G	54,2G	59,51	49,66
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	54,61 G	55,07G	64,84	52,2
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	60,54 G	61,67G	74,64	42,92
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	66,43 G	66,89G	73,6	54,01
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	57,53 G	57,77G	58,92	48,52
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace INKA	1	56,05 G	56,53G	58,38	47,89
7	Euro 1,4	Euro 1,2	24.08.20		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	109,55 G	109,6G	118,86	108,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	117,03 G	117,68G	126,1	103,67
10	Th.	Th.	02.01.18		DWSORW	DE000DWSORW5	HSBC Sector Rotation	1	135,03 G	135,55G	136	118,05
10	Euro 0,3	Euro 0,25	23.12.20		793988	DE0007939886	Gothaer Comfort Ertrag	1	45,74 G	45,73G	46,23	40,2
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	apo Rendite Plus INKA	1	232,13 G	237,16G	237,62	138,39
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	HSBC German Equity	1	63,65 G	63,7G	63,89	59,79
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	Gothaer Euro-Rent	1	65,23 G	65,24G	65,45	58,04
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	51,09 G	51,08G	51,31	49,27
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Vario Zins Plus	1	67,18 G	67,01G	67,18	59,66
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Piano INKA	1	66,79 G	66,75G	67,21	54,93
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Mezzo INKA	1	62,5 G	62,48G	63,59	45,8
							apo Forte INKA	1				
5	Euro 1,3	Euro 1,3	02.10.20		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	55,92 G	55,93G	57	47,95
							FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND					
							Invesco Investment Management Ltd.					
12	Euro 1,3	Euro 0,89	18.06.20		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	34,74 G	35,205G	38,27	23,06
10	US\$ 0,27	US\$ 0,09	10.12.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	17,79 G	17,902G	19,8	12,32
10	Euro 0,16	Euro 0,03	10.12.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	8,58 G	8,732G	10	5,87
10	US\$ 0,2	US\$ 0,02	10.12.20		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	7,1 G	7,148G	8,4	5,19
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	399,15 G	406,8G	406,8	196,78
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	48,77 G	50,31G	66,6	34,74
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	414,75 G	420,45G	424,75	210,35
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	530,6 G	537,7G	537,7	328,45
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	377 G	379,35G	396,55	233
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	283,4 G	288,6G	294,4	165,4
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	408 G	409,7G	459	310,1
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	290,7 G	292,4G	320,8	225,8
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	277,1 G	280,85G	280,85	161,18
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	105,24 G	107,44G	126,24	67,47
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	108,58 G	109,8G	120,6	71,93
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	152,08 G	155,72G	203,1	93,73
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	551,6 G	559,4G	563,2	377,4
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	203,05 G	206,25G	209,75	127,88
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	105,76 G	106,64	106,64	59,82
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	83,04 G	84,26G	103,2	65,65
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	192,98 G	197,52G	236	104,64
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	231,95 G	236,55G	254,35	163,76
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	78,59 G	79,61G	84,33	50,88
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	61,77 G	62,74G	62,91	38,05
12	Th.	Th.			A0RGCO	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	85,29 G	85,58G	85,65	56,18
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	59,31 G	59,66G	60,44	41,44
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	63,5 G	63,94G-4-4,05	64,74	43,19
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,28 G	100,27G	100,85	100,27
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	44,66 G	45,905G	61,76	29,48
10	US\$ 0,89	US\$ 0,34	10.12.20		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	255,9 G	255,9G	256	154,38
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Inves.Mkt.II-I.Elw.Gl.B.UC.ETF	1	71,57	70,49G-1,24-2,55	72,55	29,72
							Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	18,21 G	18,32G	21,15	13,49
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	20,18 G	20,36G	23,33	14,23
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,27 G	3,269G	3,3	2,71
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	315,67 G	315,65G	317,93	312,16
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,32 G	11,33G	11,8	11,08
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	7,24 G	7,295G	12,19	4,65
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	23,5 G	23,62G	26,64	18,46
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	78,33	77,83G-9,07	79,07	35,84
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	75,83 G	75,67G	85,1	75,47
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	18,21 G	18,49G	21,2	12,4
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	26,31 G	26,91G	26,91	15,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			986051	LU00066341099	Invesco Greater China Equity	1	70,45 G	69,84G	75,27	49,78
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,28 G	8,28G	8,31	7,45
3	Euro 0,48	Euro 0,31	02.06.20		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	23,23 G	23,33G	23,37	18,6
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	14,36 G	14,4G	14,8	11,78
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,34 G	19,34G	19,37	16,96
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	147,79 G	147,77G	156,9	100,9
3	US\$ 0,32	US\$ 0,41	02.03.20		A0QZZQ	LU0334858593	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	27,17 G	27,5G	30,44	19,28
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco Pan European Equity Fd	1	15,58 G	15,75G	18,44	10,48
3	Euro 0,27	Euro 0,36	02.03.20		A0LHL2	LU0267985231	Invesco-Asia Consumer Demand	1	18,05 G	18,13G	19,33	12,85
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Pan European Equity Fd	1	15,27 G	15,5G	18,15	10,42
3	US\$ 0,62	US\$ 0,69	02.03.20		A0LELN	LU0267984937	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	60,23 G	61,46G	65,33	38,71
3	US\$ 0,04	US\$ 0,13	02.03.20		A1C2V0	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	41,73 G	42,11G	51,44	35,05
							Invesco Energy Fund	1	7,1 G	7,19G	12,12	4,55
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	IPConcept [Luxemburg] S.A.					
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Stuttgarter Dividendenfonds	1	86,17	86,8-6,24-6,25-6,05-6,1-6,89-6,73-6,9	95,35	64,95
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Silk - African + Front.Mkts	1	48,99 G	49,41G	58,53	38,18
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Stuttgarter Energiefonds	1	33,02	33,36-3,19-3,2-3,2-3,23-3,12-2,94	38,35	24,4
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	13,21 G	13,14G	13,21	9,82
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	54,71	55,26G	63,45	27
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	164,83 G	164,75G	173,4	151,98
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	190,67 G	195G	195	127,15
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	PRIMA FCP - Global Challenges	1	202,54 G	205,98G-9,55	209,55	134,28
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	GI Family Strategy II-Equity	1	99,13 G	101,71G	101,79	68,51
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	Phaidros Fds - Balanced	1	202,37 G	204,51G	204,51	145,93
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	189,54 G	189,85G-93bB	241,04	101,35
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.Ul-Trend & Value	1	114,39 G	116,75G-7,09	121,87	89,84
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	BS Best Str.Ul-Trend & Value	1	70,04 G	70,82G	74,47	53,14
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	143,46 G	143,76G	156,59	120,92
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Growth	1	18,97 G	19,27G	19,27	11,83
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Balanced	1	12,12 G	12,17G	12,17	9,47
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Stable Growth	1	17,58 G	17,76G	17,76	12,28
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Balanced Focus	1	18,63 G	18,75G	18,75	14,46
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Sauren Global Defensiv	1	10,84 G	10,87G	10,88	9,36
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Silk - African + Front.Mkts	1	91,26 G	91,94G	108,43	72,62
							Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	108,73 G	110,67-0,82-9,65-9,37-9,21-10,36-0,33-0,33-9,95-10,45	115,43	82,73
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC - Fonds 1	1	184,2 G	184,3G	192,12	143,18
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	136,53 G	136,21G	147,51	129,58
5	Th.	Euro 1,45	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	215,64 G	218,37G	241,74	200,61
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	42,26 G	42,54G	42,54	26,38
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	191,63 G	194,23G-4,97-5,02	195,02	133,51
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	47,62 G	48,04G	48,48	40,7
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgfd	1	13,13 G	13,13G	14,5	11,78
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	167,08 G	169,59G	169,59	123,16
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	220,58 G	219,35G	225,09	190,83
1	Euro 1	Euro 1	28.05.20		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	294,23 G	296,31G	316,3	207,99
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	22,5 G	22,75G	22,75	14,08
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	218,85 G	220,72G	221,8	151,55
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.004,37 G	3029,58G	3.077,49	2.208,22
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	133,57 G	138,34G	138,34	80,04
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	10,57 G	10,56G	12,03	9,52
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	132,22 G	132,22G	132,85	107,09
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	14,61 G	14,92G	15,92	11,06
4	Euro 1,25	Euro 1,4	05.08.20		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	130,07 G	130,87G	130,96	100,39
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	181,38 G	183,18G-4,7	184,7	133,45
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	16,13 G	16,12G	16,17	14,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	IPConcept [Luxemburg] S.A. ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	742,23 G	762,65G	762,65	514,72
5	Th.	US\$ 1,7	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	233,63 G	232,72G	271,05	177,52
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	19,63 G	19,75G	19,75	15,37
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	38,13 G	38,39G	38,39	25,31
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	199,09 G	200,58G	225,47	149,5
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	224,52 G	226,34G	226,34	127,28
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	29,24 G	29,17G	29,39	19,93
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	98,5 G	99,33G	111,66	87
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	156,51 G	160,32G	160,32	102,19
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos IS Portfolio Management Co.	1	140,64 G	140,64G	143,77	125,94
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	38,98 G	38,98G	360,93	36,81
3	Euro 1,16	Euro 0,65	15.07.20		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	25,24	25,41G-5,475	29,86	18,52
3	Euro 0,59	Euro 0,63	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	10,47 G	10,802G	14,74	7,78
3	Euro 2,23	Euro 1,19	15.07.20		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	50,14 G	50,8G	51,36	26,55
3	Euro 1,76	Euro 1,49	15.07.20		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	109,42 G	110,84G	110,84	68,59
3	Euro 0,75	Euro 0,14	15.10.20		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	50,25 G	50,52G	53,24	31,2
3	Euro 1,17	Euro 0,72	15.07.20		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	58,04 G	58,98G	61,84	35,74
3	Euro 1,15	Euro 0,71	15.07.20		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	70,36 G	70,52G	79,22	54,67
3	Euro 1,04	Euro 0,18	15.07.20		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	62,69 G	63,47G	63,47	37,04
3	Euro 1,22	Euro 0,66	15.07.20		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	27,5 G	28,08G	34,1	18,2
3	Euro 0,74	Euro 0,23	15.07.20		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	26,2 G	26,49G	29,14	17,39
3	Euro 1,35	Euro 0,5	15.07.20		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	23,69 G	24,25G	33,62	15,53
3	Euro 2,11	Euro 0,66	15.07.20		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	88,14 G	89,04G	90,92	61,89
3	Euro 0,76	Euro 0,19	15.07.20		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	37,06 G	37,535G	38,39	23,85
3	Euro 0,61	Euro 0,06	15.07.20		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	57,07 G	57,53G	58,25	34,42
3	Euro 0,73	Euro 0,19	15.07.20		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	18,79 G	19,074G	23,34	14,85
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	20,06 G	20,61G-0,775	25,11	11,17
3	Euro 1,12	Euro 0,61	15.07.20		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	37,33 G	38,09G	41,47	26,78
3	Euro 1,94	Euro 0,35	15.07.20		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	49,54	50,49G	50,49	24,95
3	Euro 1,55	Euro 0,76	15.07.20		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	85,85 G	86,49G	97,19	69,62
3	Euro 0,41	Euro 0,18	15.07.20		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE iShares Inc.	1	17,37 G	17,694G	21,19	12,7
1	US\$ 0,74 3,96	US\$ 9,77	15.06.20		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	34,71 G	35G	43,16	22,64
1	Euro 0,05	Euro 0,06	02.01.20		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,73 G	3,862G-3,848	3,87	2,43
1	Euro 0,03	Euro 0,01	02.01.20		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,31 G	2,331G	2,33	1,41
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,18 G	5,205G	5,33	3,32
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	3,04 G	3,117G	3,47	2,19
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	142,13 G	142,32G	185,39	111,19
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	229,09 G	232,08G	232,08	149,62
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	128 G	127,83G	128,29	113,21
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	187,27 G	189,9G	193,54	128,56
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	216,45 G	217,86G	218,75	160,83
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	261,71 G	263,59G	265,33	168,26
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,81 G	130,86G	133,25	128,99
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	168,75 G	168,59G	169,64	150,52
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	282,74 G	279,7G	314,56	198,42
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	464,41 G	464,1G	467,07	376,41
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	95,15 G	97,36G	104,79	63,07
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	214,44 G	216G	216,08	165,45
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	409,77 G	414,08G	418,06	332,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors	1					
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	31,8 G	31,99G	31,99	20,82	
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	30,58 G	30,93G	30,93	17,73	
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	25,91 G	26,16G	26,16	14,49	
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	42,26 G	42,3G	42,54	26,67	
1	Th.	Th.			933845	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	28,24 G	28,61G	28,61	14,19	
1	Th.	Th.			933862	IE000951827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	46,54 G	46,67G	46,67	26,04	
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	23,3 G	23,29G	23,38	20,61	
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	42,13 G	42,45G	42,45	27,15	
1	Th.	Th.			260657	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	37,73 G	38,04G	39,63	25,28	
1	Th.	Th.			588442	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	36,56 G	36,95G	36,95	21,75	
1	Th.	Th.			588443	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	23,11 G	23,46G	23,94	15,7	
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	24,31 G	24,6G	27,85	18,57	
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	10.09.20		580673	LU0119066131	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.						
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-US Value Fund	1	25,33 G	25,72G	29,05	18,1	
7	US\$ 0,11	US\$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	19,28 G	19,74G	21,11	12,55	
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		577341	LU0117841782	JPMorgan-Global Equity Fund	1	20,56 G	20,88G	22,73	14,67	
7	US\$ 0,35	US\$ 0,28	10.09.20		577344	LU0117843481	JPMorgan-Greater China Fund	1	62,38	59,86G-60,98	62,38	37,23	
7	Euro 0,03	Euro 0,01	10.09.20		343439	LU0168341575	JPMorgan-Taiwan Fund	1	21,14 G	21,59G	21,59	12,55	
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Global Focus Fund	1	46,11 G	46,7G	47,02	30,38	
7	Th.	Th.			602963	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	27,49 G	28,29G	35,09	20,44	
7	Th.	Th.			602967	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	46,57 G	46,4G	46,76	29,23	
7	Th.	Th.			602968	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,09 G	18,38G	20,03	12,19	
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	14,1 G	14,39G	15,57	9,41	
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	20,22 G	20,41G	21,32	13,7	
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,61 G	14,98G	18,28	9,93	
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,84 G	30,87G	37,68	18,18	
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,22 G	20,46G	22,12	16	
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	23,29 G	23,64G	26,81	16,77	
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	69,65 G	67,52G	69,65	41,04	
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	47,03 G	47,81G	54,8	31,96	
7	Euro 0,07	Euro 0,01	10.09.20		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,2 G	19,46G	20,13	13,13	
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,79 G	13,07G	16,17	8,76	
7	Euro 0,01	Euro 0,01	10.09.20		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	38,48 G	39,01G	39,01	20,25	
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl. Socially Responsi.	1	11,86 G	11,95G	11,95	7,53	
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	11,425,66 G	11404,68G	12.976,03	11.374,18	
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	75,15 G	76,41G	87,37	50,39	
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	35,45 G	36,37G	45,93	26,66	
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	43,57 G	43,77G	44	27,09	
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	81,5 G	83,73G	85,81	46,63	
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	98,18	94,76G-5,08-4,89-5,48	98,18	56,58	
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	328,55 G	333,4G	333,4	155,73	
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	45,15 G	46,08G	47,3	25,81	
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	217,25 G	219,99G	220,78	141,81	
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	51,96 G	52,97G	56,5	34,02	
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	49,2 G	49,74G	54,75	32,99	
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971606	LU0089639750	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.	1	41,06 G	41,61G	41,61	26,25	
7	US\$ 0,16	US\$ 0,08	10.09.20		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,19 G	11,18G	11,71	10,96	
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	122,82 G	123,84G	125,6	80,26	
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	239,87 G	244,91G	245,08	144,65	
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,36 G	39,39G	47,88	23,31	
7	Euro 0,29	Euro 0,34	10.09.20		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,35 G	8,37G	8,56	6,53	
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	36,43 G	36,57G	36,57	16,47	
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.l.-Japan Sustainable Eq	1	111,16 G	113,09G	114,42	74,81	
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.l.-US Bond Fund	1	214,66 G	213,86G	235,46	213,86	
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,64 G	19,85G	21,65	14,64	
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.l.-Global Select Equ.Fd	1	292,72 G	295,32G	297,2	195,61	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	2.114,9 G	2121,39G	2.158,64	1.642,58
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.477,44 G	1505,07G	1.600,83	1.001,18
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	418,16 G	423,32G	424,34	277,9
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	202,63 G	203,58G	205,11	177,55
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Global Macro Opp.Fd	1	13,51 G	13,8G	14,19	7,91
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	11,69 G	12G	14,56	7,99
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,05 G	9,315G	11,7	6,46
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	25,97 G	26,31-6,35	26,6	16,15
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	36,04 G	36,75G	36,95	23,65
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	21,05 G	21,23G	21,23	13,42
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	53,2 G	54,59G	54,59	29,01
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	24,03 G	24,55G	26,09	15,33
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	18,96 G	19,27G	20,89	12,47
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	32,25 G	33,07G	33,79	17,76
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	32,77 G	33,21G	34,4	21,57
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	13,62 G	14,02G	16,91	9,29
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,38 G	18,61G	20,08	12,85
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Global Equity Fund	1	62,66 G	61,43G	63,29	36,78
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	32,54 G	32,55G	32,7	21
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	18,18 G	18,48G	19,76	11,62
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	12,67 G	12,86G	14,04	7,74
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,3 G	10,46G	11,7	6,47
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	37 G	37,16G	38	23,38
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	15,52 G	15,44G	17,19	15,42
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	191,67 G	196,2G	231,31	133,35
7	Th.	Th.			A0MOKB	LU0318933057	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	15,66 G	15,77G	15,97	10,02
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	106,05 G	106,98G	112,1	74,26
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	134,74 G	134,17G	135,07	126,99
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	24,99 G	25,34G	25,56	16,04
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	13,79 G	14,03G	14,03	6,78
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	13,78 G	14,05G	14,08	6,77
1	Euro 0,26	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	144,77 G	145,61G	145,61	113,06
1	Euro 0,01	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	145,78 G	146,74G	146,74	131,61
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	14,3 G	14,47G	14,64	8,84
1	Euro 5,41	Euro 3,76	08.05.20		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan-US Value Fund	1	131,31 G	131,81G-1,95	137,11	102,98
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	16,62 G	16,62G	16,76	14,77
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	6,06 G	6,025G	7,69	3,47
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	10.09.20		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,22 G	5,18G	6,68	3,02
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	8,08 G	8,1G	9,23	5,59
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,13 G	17,2G	19,6	11,81
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	300,43 G	301,66G	307,02	200,87
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1	19,06 G	19,31G	21,45	13,3
							JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1				
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	15,71 G	15,96G	17,8	10,75
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	26,2 G	26,58G	27,05	17,82
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	135,53 G	139,14G	157,3	94,58
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	41,3 G	41,39G	43,4	28,64
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	288,59 G	290,12G	317,82	204,1
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	189,74 G	189,46G	190,55	158,85
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	162,75 G	163,35G	163,35	129,85
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	136,66 G	137,88G	151,41	96,05
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	440,75 G	448,87G	448,87	262,17
7	Euro 1,84	Euro 2,17	18.12.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	5,17	5,06G-5,07-5,09-5,09	6,8	4,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,26	US\$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	0,24	0,24G	1,15	0,23
1	Euro 3,36	Euro 3,58	06.05.19		679182	DE0006791825	KanAM US-grundinvest Fonds Leading Cities Invest	1	106,3	105,51G-5,78	108,31	99,41
9	Euro 0,6	Euro 1,3	02.11.20		690004	AT0000815006	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Rentenfonds	1	119,62	119,3G	120,33	114,43
9	Euro 0,21	Euro 0,51	02.11.20		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	172,14 G	172,58G	174,13	163
7	Euro 0,81	Euro 0,55	15.09.20		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	222,53 G	225,69G	232,13	150,92
7	Euro 3	Euro 3	15.09.20		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	167,48 G	169,68G	177,43	112,19
11	Euro 0,67	Euro 0,73	15.01.21		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	162,64 G	162,45G	163,68	148,99
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.21		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,79 G	96,77G	97,01	94,6
11	Euro 1,6	Euro 1,7	15.01.21		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	104,52	104,01G-3,7-4,52	104,81	94,5
10	Euro 1	Euro 1,3	15.12.20		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	95,47 G	95,27G	97,49	93,23
11	Euro 1	Euro 1,4	15.12.20		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	95,93	95,5G	98,42	79,01
9	Euro 0,6	Euro 1	16.11.20		A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	109,47 G	109,35G	109,81	100,49
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		976334	DE0009763342	La Française Asset Management GmbH Ve-RI Listed Infrastructure	1	20,68 G	21,1G	26,92	17,71
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	84,68 G	85,88G	90,04	56,57
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	125,13 G	125,57G	144,75	124,97
1	Euro 0,16	Euro 0,22	26.02.20		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	26,69 G	27,04G	34,87	20,57
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	12,75 G	12,76G	14,12	12,4
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	14,42 G	14,56G	16,4	11,7
1	Euro 0,06	Euro 0,08	26.02.20		A1W2AG	DE000A1W2AG0	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	10,61 G	10,68G	11,81	7,92
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	Veri ETF-DACHFONDS	1	11,65 G	11,71G	13,3	9,3
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKKQ	DE000A0MKKQ7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	19,42 G	19,65G	20,33	13,49
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S. Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	95,84 G	96,3G-7,2	97,27	60,13
10	Euro 1,25	Euro 1,09	11.11.20		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	48,89 G	48,9G	49,95	39,67
4	US\$ 1,67	US\$ 0,6	01.10.20		804244	IE0030989507	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	108,08 G	107,68G	113,85	106,3
4	Euro 0,06	Euro 0	01.10.20		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,12 G	3,172G	3,24	1,99
4	US\$ 0,24	US\$ 0,09	01.10.20		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	30,04 G	30,04G	30,45	17,86
4	US\$ 1,02	US\$ 0,16	01.10.20		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gl Act.-Laz.Gl Thematic	1	254,71 G	256,9G	256,9	168,37
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Global Warming	1	66,37	66,1G	67,94	43,89
1	Euro 4,46	Euro 4,53	09.03.20		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	163,77 G	165,65G	174,44	106,44
1	Euro 1,75	Euro 1,83	09.03.20		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	139,13 G	142,63G	142,63	85,37
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	33,66 G	33,93G	37,64	22,76
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	32,9 G	33,42G-3,77	42,73	22,84
2	Euro 4,01	Euro 4,82	16.03.20		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	110,67 G	112,46G	150,37	76,39
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	149,26 G	151,67G	192,1	104,53
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	109,14 G	110,43G	110,43	68,44
1	Euro 3,44	Euro 3,92	09.03.20		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	109,35 G	109,5G	128,99	76
1	Euro 2,39	Euro 2,9	09.03.20		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	149,21 G	150,8G	161,56	96,26
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,76 G	47,76G	48,14	47,54
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	105,33 G	105,81G	105,81	84,95
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,36 G	33,36G	34,12	31,58
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	36,73 G	37,31G	41,14	25,53
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	34,56 G	35,52G	47,16	23,66
2	Euro 0,88	Euro 0,79	20.03.20		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	59,72 G	60,45G	62,12	44,78
2	Euro 0,66	Euro 0,55	20.03.20		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	76,74 G	77,4G	79,05	57,33
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	67,05 G	67,43G	67,43	57,77
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	65,01 G	65,63G	66,63	53,18
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	65,38 G	66,08G	66,08	50,15
2	Euro 0,74	Euro 0,62	20.03.20		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	43,01 G	43,73G	47,28	29,42
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,28 G	38,34G	41,73	38,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,69	Euro 0,57	20.03.20		848450	DE0008484502	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH W&W Internationaler Rentenfds	1	49,36 G	49,53G	52,56	49,07
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	170,92 G	176G	179,32	105,36
4	Euro 0,15	Euro 0,15	18.05.20		848068	DE0008480682	LBBW Rentenfonds Euro	1	40,01 G	40,01G	40,25	38,85
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW Rentamax	1	71,15 G	71,16G	71,5	63,74
3	Euro 0,71	Euro 0,03	01.04.20		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	51,18 G	51,44G	52,01	45,18
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	27,03 G	27,71G	28,47	16,55
3	US\$ 2,47	US\$ 1,06	20.04.20		814042	IE0031615739	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	92,58 G	92,56G	100,95	91,81
3	Euro 4,25	Euro 4,49	16.03.20		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	147,11 G	149,54G	177,9	110,48
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	585,55 G	601,97G	601,97	273,55
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	200,93 G	202,66G	210,48	129,55
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	278,99 G	284,25G	292,25	167,66
3	US\$ 5,76	US\$ 6,27	16.03.20		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	193,31 G	193,27G	231,27	153,25
3	US\$ 3,52	US\$ 2	20.04.20		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	95,45 G	95,36G	104,91	92,39
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	155,74 G	156,44G	157,8	133,14
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.053,86 G	3088,33G	3.673,89	2.385,27
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	255,64 G	257,09G	275,73	200,67
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	248,91 G	252,69G	268,66	202,82
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.528,42 G	2530,65G	2.791,33	2.514,03
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.348,28 G	2343,96G	2.542,53	1.978,16
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG ASPOMA China Opportunities Fd	1	125,36 G	121,21G	129,86	90,94
1	Euro 2,3	Euro 2,3	28.04.20		A0MNUT	AT0000622980	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	128,09	125,02G	129,9	123,59
1	Euro 0,38	Euro 0,29	28.04.20		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	177,25 G	182,63999999999999	183,57	168,84
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	182,66 G	182,72G	187,3	181,72
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	125,18 G	123,22G	155,4	64,8
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	16,5 G	16,57G	16,58	14,66
9	Euro 1,98	Euro 1,19	01.12.20		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	148,11 G	148,89G	158,62	110,07
9	Th.	Euro 1,19	01.12.20		A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	312,91 G	318,01G	318,01	131,89
12	Th.	Euro 0,15	30.03.20		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	111,37 G	111,97G	121,17	105
1	Th.	Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	120,02 G	121,65G	123,92	76,33
1	Euro 1,27	Euro 1,39	30.04.20		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	111,69 G	113,19G	117,02	72,09
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	17,05 G	17,04G	17,06	15,8
5	Euro 5,79	Euro 3	01.07.20		973105	AT0000934583	Seilem Global Trust	1	206,45 G	210,5	211,19	138,19
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	211,98 G	213,57G	213,76	158,3
1	Euro 4,87	Euro 10,96	02.03.20		986462	AT0000989090	ZZ1	1	164 G	164G	195	150
6	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT0000819818	M300	1	200,26 G	202,88G	205,12	133,23
7	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	122,77 G	122,77G	123,04	121,93
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	88,66 G	88,66G	103,9	84,07
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	99,94 G	99,94G	111,59	83,69
5	Th.	Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilem Global Trust	1	326,76 G	332,13999999999999	332,14	216,31
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	LLB Swiss Investment Falcon Swiss Equity Fund	1	526,73 G	525,06G	592,03	414,89
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Falcon Gold Equity Fund	1	285 G	285,4G	353,02	160
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-Europe High Conviction	1	15,21 G	15,45G	15,56	10,34
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	13,81 G	14,01G	14,11	9,38
10	Th.	Th.			A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair GI.Ldrs	1	20,92 G	20,95G	21,01	12,86
10	Th.	Th.			A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair GI.Ldrs	1	27,97 G	28,22G	28,3	17,04
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	15,15 G	15,22G	18,03	7,74
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	15,03 G	15,12G	18	7,28
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	19,37 G	19,55G	23,66	8,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	1	19,25 G	19,4G	23,52	8,84
10					A2DRHJ	LU1605740031	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,15 G	12,2G	12,2	7,38
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	PriviEdge-Will.BI.US S.+M.Cap	1	73,37 G	74,73G	74,73	44,1
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	26,45 G	26,83G	29,85	18,39
1	Th.	Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS Investment S.A.	1	65,83 G	66,13G	66,3	54,49
4	Euro 0,18	Euro 0,04	03.12.20		634782	LU0126525004	LOYS - LOYS Global	1	96,08 G	96,58G	104,71	35,63
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	17,86 G	18,17G	18,17	13,1
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A.	1	136,18 G	139,38G	139,38	87,86
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	M & W Invest: M & W Capital	1	91,75 G	93,46G	93,46	59
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Investment Var.Pool-GI Werte	1	293,44 G	298,51G	316,21	183,2
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	17,96 G	18,32G	18,32	14,7
1	Euro 0,37	Euro 0,07	03.12.20		A0LEXD	LU0275832706	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	155,64 G	155,95G	178,42	96,31
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	Warburg Value Fund	1	14,55 G	14,6G	15,06	10,68
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	CHART High Value/Yield	1	52,45 G	52,43G	54,23	45,87
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	M & W Privat FCP	1	91,78 G	92,73G	92,73	60,5
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	1A Global Value FCP	1	73,85 G	74G	74,1	48,23
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	LBBW Global Risk Parity Fund	1	131,85 G	132,55G	132,94	103,56
4	Euro 4	Euro 2	22.06.20		A0MQ7W	LU0299704329	LBBW Equity Select	1	117,61 G	117,66G	117,95	116,83
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	86,21 G	88,05G	97,13	53,54
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	BV Global Balance Fonds	1	66,88 G	67,84G	79,87	34,96
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Guliver Demografie Sicherheit	1	120,53 G	122,33G	122,33	99,39
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	Promont-Europa 130/30	1	138,68 G	137,85G	142,91	113,73
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Bankhaus Bauer Premium Select	1	111,31 G	111,27G	115,22	105,08
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	KSAM Einkommen Aktiv	1	12,65 G	12,7G	13,1	10
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	15,65 G	15,7G	16,56	12,21
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	15,89 G	16G	16,91	11,7
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	51,08 G	51,27G	51,27	36,05
4	Euro 4,12	Euro 0,6	04.12.20		A1J4YZ	LU0834815366	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	1.278,52 G	1288,1400000000001	1.290,13	1.093,79
1	Th.	Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Finanzmatrix FCP	1	114,87 G	115,57G	115,57	90,32
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	OptoFlex	1	256,13 G	261,84G	261,84	146,63
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Investment GmbH	1	466,91 G	476,28G	476,28	252,14
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	288,85 G	296,15G	296,15	162,05
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	70,36 G	70,29G	78,17	64,51
1	Euro 2,35	Euro 4,4	16.12.20		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Fds-Sma.German.Ch.	1	134,69 G	140,289999999999999	158,8	91,03
1	Euro 0,11	Euro 0,23	25.03.20		ETF001	LU0378438732	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	18,01 G	17,998G	18,38	13,02
7	Euro 2,98	Euro 2,81	21.08.20		ETF003	LU0603933895	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	116,94	119,68G-9,46	123,02	74,71
7	Euro 0,98	Euro 0,98	21.08.20		ETF004	LU0603940916	Lupus alpha Fds-Sma.German.Ch.	1	29,46 G	30,11G	30,72	18,28
7	Th.	Th.			ETF005	LU0603942888	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	17,34 G	16,942G	30,22	16,94
7	Euro 1,28	Euro 0,75	21.08.20		ETF006	LU0603942888	LA Tullius Absol.Return Europe	1	127,12 G	129,42G	129,42	70,55
7	Euro 0,67	Euro 0,57	21.08.20		ETF007	LU0650624025	Lupus alpha Dividend Champions	1	27,27 G	27,745G	28,86	17,53
7	US\$ 4,46	US\$ 5,24	21.08.20		ETF010	LU0378437502	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	287,65 G	288,5G	317,85	202,3
7	Yen 37,05	Yen 35,34	21.08.20		ETF020	LU0378453376	BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	23,04	23,175G	23,48	15,09
7	H\$ 8,12	H\$ 8,34	21.08.20		ETF022	LU0488316729	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	32,31 G	32,07G	39,22	29,19
7	H\$ 3,3	H\$ 3,24	21.08.20		ETF023	LU0488316992	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	12,72 G	12,438G	15,26	11,5
7	US\$ 2,93	US\$ 2,81	21.08.20		ETF024	LU0947415054	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	164,16 G	164,84G	169,16	116,54
7	sfrs 3,05	sfrs 2,66	21.08.20		ETF030	LU0392496427	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	118,28 G	119,04G	127,54	84,58
7	Euro 1,13	Euro 0,59	21.08.20		ETF031	LU0392496690	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	31,7 G	31,975G	37,82	19,68
7	Euro 0,21	Euro 0,21	17.12.19		ETF047	LU0444605215	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	5,35 G	5,519G	6,18	4
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	4,78 G	5,098G	6,43	2,62
7	Euro 1,94	Euro 1,34	21.08.20		ETF051	LU0378434236	Lyxor HSI UCITS ETF	1	33,02 G	33,62G	43,39	23,72
7	Th.	Euro 0,02	09.12.20		ETF052	LU0392496856	Lyxor HSCEI UCITS ETF	1	10,82 G	10,674G	17,94	10,67
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	32,79 G	33,575G	42,17	14,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,37	Euro 1,7	21.08.20		ETF060	LU0378434582	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	80,29 G	81,37G	89,01	56,45
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	89,79 G	90,37G	100,2	68,84
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	09.12.20		ETF091	LU0488317701	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	24,23	24,62G	30,78	11,95
7	US\$ 1,16	US\$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	61,25 G	61,52-1,63-1,81-1,65	63,34	41,7
7	US\$ 1,93	US\$ 1,35	21.08.20		ETF111	LU0392494646	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	55,86 G	56,59G	62,58	39,9
7	US\$ 1,14	US\$ 1,25	21.08.20		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	86,69 G	86,69G	87,93	58
7	US\$ 1,28	US\$ 1,18	21.08.20		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI North America ETF	1	54,8 G	55,23G	57,35	39,36
7	US\$ 1,16	US\$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	82,98 G	83,12G	83,82	55,55
7	US\$ 2,29	US\$ 2,61	21.08.20		ETF122	LU0392495965	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	199,44 G	201G	205,9	122,76
7	US\$ 0,5	US\$ 0,59	21.08.20		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	45,43 G	45,94G	47,29	27,41
7	US\$ 2,63	US\$ 1,73	21.08.20		ETF125	LU0392496260	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	107,22 G	108,5G	111,84	67,84
7	US\$ 1,04	US\$ 0,75	21.08.20		ETF126	LU0392496344	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	45,98 G	46,975G	48,04	28,15
7	US\$ 0,98	US\$ 0,93	21.08.20		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	45,4 G	45,005G	45,84	30,72
7	US\$ 0,28	US\$ 0,09	09.12.20		ETF128	LU0675401409	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	94,57 G	93,69G	96,96	39,5
7	Euro 2,63	Euro 2,07	21.08.20		ETF129	LU0860821874	Lyxor Emerg Market 2x Lev ETF	1	126,86 G	129,86G	146,88	86,97
7	Euro 1,38	Euro 1,21	21.08.20		ETF500	LU0444605645	Lyxor S&P SMIT 40 Index ETF	1	173,06 G	172,77G	173,73	160,78
7	Euro 0,76	Euro 0,62	21.08.20		ETF501	LU0444605728	Lyxor iBoxx Liquid Sov All ETF	1	97,36 G	97,36G	99,03	96,22
7	Euro 1,06	Euro 1,01	21.08.20		ETF521	LU0444606882	Lyxor iBoxx Liqui Sov 3m-1 ETF	1	108,04 G	107,92G	110,86	107,34
7	Euro 1,34	Euro 1,67	21.08.20		ETF522	LU0444606965	Lyxor Sov Germ Capped 1-5 ETF	1	149 G	148,51G	154,59	146,44
7	Euro 6,56	Euro 7,05	21.08.20		ETF523	LU0444607005	Lyxor Sov Germ Capped 5-10 ETF	1	219,68 G	217,98G	240,66	207,82
7	Euro 0,61	Euro 0,13	09.12.20		ETF560	LU0508799334	Lyxor Sov Germ Capped 10+ ETF	1	176,13 G	175,29G	180,62	169,72
7	Euro 0,99	Euro 0,22	09.12.20		ETF561	LU0530118024	Lyxor Bund-Future UCITS ETF	1	312,76 G	309,86G	328,06	289,18
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future 2x Lev ETF	1	50,2 G	50,39G	53,25	49,79
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	25,42 G	25,61G	28,46	24,91
							Lyxor Bund Future -2x Inv ETF	1				
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	41,33 G	41,3500000000000001	41,35	24,86
1					LYX017	LU1901001542	MUL-Lyx.or MSCI Malaysia UCITS	1	13,45 G	13,496G	14,44	10,34
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	110,12 G	111,86G	139,02	67,25
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	66,75 G	67,42G	67,42	33,05
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	14,21 G	14,594G	19,77	10,53
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	66,8 G	67,52G	68,38	34,2
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	132,5 G	133,82G	133,82	82,1
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	61,58 G	61,75G	64,89	38,06
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	16,32 G	16,332G	22,62	10,17
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	16,78 G	17,138G	21,17	12,15
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	23,42 G	23,55G	30,85	14,99
1					LYX02E	LU1900067270	MUL-Lyx.MSCI South Africa	1	30,31 G	29,885G	34,58	18,39
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	23,78 G	24,215G	33,14	17,65
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	77,44 G	78,55G	80,71	46,73
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	83,58 G	83,77G	92,89	64,17
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	105,16 G	105,6G	117,22	83,86
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	75,6 G	76,12G	76,12	43,94
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	38,9 G	39,695G	46,54	24,82
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	36,07 G	36,45G	39,62	23,53
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	34,59 G	35,355G	46,49	21,71
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	113,08 G	114,1G	115,4	78,19
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	46,94 G	47,365G	48,55	29,81
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	66,53 G	67,23G	67,77	40
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	30,68 G	31,105G	37,26	23,74
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	26,08 G	26,71G	32,01	14,25
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	56,34 G	57,28G	60,9	39,5
11		Euro 0,33	09.12.20		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	56,49 G	57,57G	57,88	44,9
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	126,9 G	129,64G	130,16	78,48
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	104,7 G	109,3G	122,82	43,33
11	Euro 0,34	Euro 3,42	08.07.20		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	215,25 G	216,45G-6,95	222,9	147,86
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,02 G	104,01G	104,71	104,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	17,27 G	17,566G	18,05	10,8
11	Euro 0,02	Euro 0,01	08.07.20		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,85 G	0,856G	1,09	0,52
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	11,77 G	11,694G	11,89	7,98
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	26,3 G	26,955G	33,82	11,63
11	Euro 0,65	Euro 0,56	08.07.20		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF	1	45,48 G	45,56-5,945	47,25	30,75
11	Euro 0,32	Euro 0,29	08.07.20		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF	1	41,12	41,495-2,005-1,9-1,87	42,01	21,7
1	Euro 0,48	Euro 0,48	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	30,95 G	31,1G	32,1	21,41
1	Euro 1,73	Euro 1,97	08.07.20		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	63,57 G	63,94G	72,8	43,33
1	Euro 1,69	Euro 1,02	08.07.20		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	42,46 G	42,81G	45,67	25,6
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	2,07 G	1,972G	6,78	1,97
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,33 G	26,54G	29,38	25,72
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	392,3 G	393,85G	393,85	221,55
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	338,2 G	339,3G	353,45	264
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	414,6 G	415,2G-4,6	415,2	245,05
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	386,15 G	390,35G	390,35	225,75
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	292,6 G	290,1G	306,16	269,52
1	Th.	Th.			LYX0PP	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	4,95 G	4,74G	13,35	3,08
1	Euro 5,69	Euro 4,45	08.07.20		LYX0OP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	105,74 G	106,94G	131,36	89,55
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	36,8 G	37,76G	52,3	25,99
11	Euro 1,07	Euro 1,56	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	134,84 G	135,58G	138,32	95,8
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	34,16 G	34,61G	37,47	22,63
5	Euro 3,2	Euro 1,75	09.12.20		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	246,55 G	247,25G	272,55	174,84
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	2,26 G	2,205G	6,65	2,21
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	13,77 G	13,578G	22,95	13,58
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	127,6 G	129,26G	141,72	89,03
11	Euro 0,68	Euro 3,94	08.07.20		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	299,9 G	301,05G	302,95	200,7
							M&G Luxembourg S.A.					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd M&G Securities Ltd.	1	10,58 G	10,6G	10,6	8,85
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	39,34 G	40,03G	41,17	27,85
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	14,03 G	14,25G	14,64	9,68
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	107,15 G	110,83G	110,83	61,43
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	117,85 G	121,46G	122,26	69,04
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	231,53 G	235,37G-4,68	235,37	132,59
1	Euro 1,54	Euro 0,47	26.05.20		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	104,43 G	106,45G	106,45	59,18
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	121,44 G	121,02G	138,03	100,09
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	131,53 G	131,48G	133,58	97,92
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	88,89 G	88,58G	102,83	75,15
1	Euro 2,87	Euro 2,23	26.05.20		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	97,14 G	97,1G	101,45	74,34
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	103,73 G	103,26G	121,86	83,2
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	113,22 G	113,04G	119,78	82,06
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	154,86 G	158,34G	158,34	86,9
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	102,48 G	103,78G	103,78	57,73
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	143,55 G	145,11G	146,02	112,27
1	Euro 2,51	Euro 1,39	26.05.20		A1KCCF	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	112,01 G	112,69G	112,69	88,95
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	330,15 G	327,55G	330,15	191,48
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	195 G	199,57G	199,57	113,72
							Mandarine Gestion					
1	Th.	Th.			A1CW BQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.517,68 G	1543,7G	1.543,7	983,3
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur	1	365,5 G	366G	509,1	280,52
							MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH					
10	Euro 0,01	Euro 0,01	01.12.20		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	16,01 G	16,21G	16,39	11,94
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	17,07 G	17,33G	17,51	12,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	220,05 G	223,37G	244,91	154,58
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	134,94 G	134,14G	151,12	121,7
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	562,9 G	567,79G	589,38	399,38
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	158,12 G	160,31G	194,98	134,11
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	353,88 G	361,25G	364,59	222,33
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	678,51 G	677,22G	683,45	430,48
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,86	Euro 0,58	10.12.20		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	55,56 G	55,61G	57,86	52,04
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,79 G	31,79G	31,85	29,34
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	55,9 G	57,04G	57,04	45,24
4	Euro 0,81	Euro 0,76	25.06.20		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	46,81 G	46,94G	46,94	34,1
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	43,3 G	43,3G	44,4	42,23
4	Euro 1,06	Euro 0,87	25.06.20		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	54,05 G	54,29G	56,21	47,65
4	Euro 0,97	Euro 0,97	25.06.20		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	69,45 G	69,88G	72,13	56,76
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	67,7 G	68,35G	68,35	54,08
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	65,05 G	65,76G	66,55	46,5
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	185,19 G	189,71G	195,66	110,74
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	81,85 G	83,2G	96,47	57,28
4	Euro 0,58	Euro 0,78	25.06.20		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	110,1 G	110,4G	118,24	80,69
							Merian Global Investors (Europe) Ltd.					
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,14 G	20,07G	21,3	19,4
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	58,68 G	58,45G	59,96	41,52
							METROPOLE Gestion					
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	550,6 G	550,6G	608,28	374
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	584,07 G	594,44G	661,49	362,45
							Metzler Asset Management GmbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	117,63 G	117,5G	122,35	109
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	133,7 G	135,77G	138,98	86,17
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	229,74 G	235,41G	235,41	129,83
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	239,41 G	241,87G	244	158,25
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	87,57 G	88,65G	88,65	58,97
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	31,54 G	32,04G	33,44	22,88
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,97 G	15,05G	15,93	13,63
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,36 G	66,38G	66,75	66,17
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	52,92 G	52,64G	56,73	39,98
10	Euro 0,25	Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	97,6 G	99,47G	100,5	64,47
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	364,22 G	374,98G	374,98	201,82
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	217,18 G	220,13G	220,36	138,23
10	Euro 0,3	Euro 0,48	18.12.20		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	87,57 G	88,86G	90,82	64,49
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	97,11 G	99,47G	115,04	65,73
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	67,87 G	68,56G-8,56	72,35	45,54
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	41,73 G	41,8G	44,73	29,3
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,89 G	35,81G	39,16	31,29
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	25,67 G	25,86G	29,74	19,34
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	51,16 G	51,62G	53,01	35,66
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	26,78 G	26,91G	27,51	18,9
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	40,78 G	41,49G	43,69	29,44
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	37,99 G	38,52G	39,71	26,7
2	Th.	Th.			A0ESAA	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	34,16 G	34,34G	36,33	24,76
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	31,19 G	31,26G	33,23	25,28
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	21,51 G	21,63G	22,89	17,66
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,67 G	15,66G	17,74	15,57
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,61 G	16,55G	17,78	16,16
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,58 G	26,52G	29,35	23,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	MK Luxinvest S.A. IAMF - ProVita world Fund	1	11,55 G	11,54G	11,55	9,01
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	107,28 G	107,64G	107,73	82,08
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	52,18 G	52,52G	52,52	43,52
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Weltaktienfonds SWG	1	105,65 G	106,33G	126,46	88,65
11	Euro 1,87	Euro 1,85	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	79,23 G	81,75G	85,22	57,44
8	Euro 1,98	Euro 0,73	19.10.20		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	51,36 G	52,1G	55,41	35,28
9	Euro 0,35	Euro 0,02	13.11.20		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,71 G	45,72G	45,74	45,01
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	83,56 G	84G	84	48,55
9	Euro 0,82	Euro 0,69	13.11.20		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	79,45 G	80,74G	82,94	49,5
9	Euro 1,3	Euro 1,64	13.11.20		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	42,29 G	43,34G	46,92	27,97
9	Euro 0,68	Euro 0,03	11.11.20		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	54,55 G	54,58G	54,71	51,13
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	44,7 G	44,83G	45,71	30,62
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	58,49 G	58,7G	60,16	54,67
4		Euro 0,62	28.10.20		A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	103,58 G	103,49G	104,15	100
10	Euro 0,51	Euro 4	11.12.20		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH	1	128,77 G	127,95G	131,51	122,3
4	Euro 0,33	Euro 0,1	16.12.20		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley P2 Value	1	0,11	0,112G	0,41	0,1
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	447,74 G	461,02G	596,53	351,29
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	94,91 G	97,53G	126,62	73,92
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Inv Fds-Global Infrastrst.	1	53,08 G	54,11G	60,3	39,09
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Inv Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	27,06 G	27,01G	29,83	23,59
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	116,74 G	115,56G	116,74	51,26
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	33,43 G	34,1G	37,79	22
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	177,65	178G	178	59,59
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	16,61 G	16,72G	21,16	13,49
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	30,87 G	31,8G	41,59	22,97
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	52,97 G	52,67G	53,25	35,74
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	40,38 G	40,2G	40,87	27,89
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	234,18	229,6G-30,91-0,85-3,57-3,31-3,42-4,39-5,63-5,49	235,63	86,8
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,69 G	17,6G	17,75	16,11
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	51,59 G	51,5G	51,82	45,77
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	39,72 G	39,56G	41,23	37,31
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	43,24 G	43,35G	54,41	26,83
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,9 G	19,9G	20,12	19,23
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,19 G	26,2G	26,33	19,68
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	140,2 G	140,25G	155,2	70,97
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	79,5 G	80,43G	88,48	54,21
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	54,54 G	54,47G	54,73	45,33
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	203,33 G	206,45G	255,91	174,25
1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	83,41 G	85,5G	109,85	65,16
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	84,66 G	85,37G	92,52	56,62
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	71 G	71,5G	71,6	42,07
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	168,17 G	172,47G	172,47	98,74
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	Nestor Investment Management S.A. DKO-Renten Hybrid	1	134,88 G	136,02G	150,52	115,51
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	250,55 G	253,91G	253,91	146,87
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	98,31 G	98,64G	109,07	79,99
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	264,12 G	265,23G	270,32	104,21
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	186,21 G	189,62G	218,69	73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7 4	Th. Th.	Th. Th.			930905 A0Q9CB	LU0108457267 LU0386792104	Nestor Investment Management S.A. NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds DKO-Renten Spezial	1 1	207,1 G 216,42 G	211,48G 217,11G	282,03 233,93	150,81 173,23
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Ninety One Fund Managers (UK) Ltd. Ninety One Sr. ii-Glob. Energy	1	1,78 G	1,843G	2,28	1,12
1	US\$ 0,21	US\$ 0,27	02.01.20		A0QYFN	LU0345776255	Ninety One Luxembourg S.A. Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity NN Investment Partners B.V.	1	38,56 G	39,57G	40,16	26,72
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	569,91 G	576,37G	576,37	367,26
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	833,24 G	839,34G	839,34	545,2
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	306,67 G	303,02G	308,7	206,73
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.862,24 G	1857,53G	2.080,61	1.758,51
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.447,19 G	5447,08G	5.469,68	4.137,84
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	194,57 G	194,21G	194,96	173,75
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	501,99 G	505,32G	573,07	376,23
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	146,41 G	147,76G	155,18	98,9
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	39,32 G	39,67G	43,31	28,74
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.112,78 G	1144,47G	1.462,61	848,03
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	506,92 G	517,91G	553,72	325,15
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	470,01 G	473,99G	473,99	297,81
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.477,71 G	1474,1G	1.530,61	1.019,39
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.025,22 G	1036,94G	1.087,93	738,77
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	559,52 G	571,75G	608,59	352,62
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	465,51 G	472,2G	521,3	339,94
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	605,98 G	615,95G	751,86	445,71
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN(L)-Climate+Environment	1	1.201,79 G	1206,58G	1.206,58	726,59
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	578,77 G	594,97G	980,79	398,63
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	185,79 G	184,34G	187,3	116,04
4	Euro 4,95	Euro 4,95	21.07.20		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	609,61 G	610,6G	612,09	533,78
4	Euro 0,99	Euro 1	21.07.20		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	65,74 G	65,86G	72,87	65,43
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	22,25 G	22,52G	22,52	11,62
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-European Cross Credit	1	134,81 G	134,8G	136,72	113,13
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	22,02 G	22,36G	25,38	17,84
1	nkr 3,33	nkr 2,59	24.04.20		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,25 G	10,36G	10,81	8,02
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	136,57 G	137,29G	147,22	112,17
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	137,24 G	136,82G	147,12	111,84
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	35,43 G	35,44G	35,53	28,18
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,93 G	50,89G	51,07	45,96
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	29,6 G	29,96G	30,39	19,44
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	51,89 G	52,77G	61,54	37,56
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,97 G	18,97G	18,97	16,87
1	Th.	Th.			358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,84 G	32,84G	32,88	32,69
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	26,65 G	26,7G	27,61	13,39
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	21,88 G	21,84G	22,42	17,96
1	Th.	Th.			A2QHUQ	LU2257592431	Nordea 1 Gbl Impact Fd	1	84,02 G	85,42G	85,42	83,86
1	Th.	Th.			A2QHUS	LU2257592514	Nordea 1 Gbl Impact Fd	1	84,55 G	85,25G	85,25	83,29
1	Th.	Th.			A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd	nur Kasse	119,32 G	121,03G	121,17	106,85
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	26,57 G	27,29G-7,38	27,73	12,51
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,69 G	19,91G	21,05	15,69
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	21,73 G	22,28999999999999999	22,66	17
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,84 G	32,84G	33,01	31,18
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,65 G	13,64G	13,68	13,2
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,96 G	17,02G	17,3	15,51
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	30,52 G	30,73G	30,73	27,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	104,03 G	104,82G	105	62,12
1	Th.	Th.			973348	LU00776314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	52,17 G	52,5G	61,59	38,29
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	29,82 G	29,78G	30,37	19,89
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,38 G	18,43G	19,61	18,26
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	10,8 G	10,77G	11,81	10,51
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	225,41 G	228,94G	228,94	151,72
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,3 G	15,24G	16,36	13,13
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,19 G	13,22G	13,24	11,74
1	Euro 0,1	Euro 0,38	24.04.20		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	16 G	16,17G	17,52	12,35
1	Euro 1,18	Euro 0,74	24.04.20		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,49 G	16,5G	17,3	13,77
1	Euro 0,07	Euro 0,31	24.04.20		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,94 G	15,01G	15,56	13,93
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	18,25 G	18,45G	19,43	13,38
1	Th.	Th.			A0LGGU	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	36,86 G	37,25G	37,25	19,11
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	26,83 G	27,01G	27,35	18,21
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	30,62 G	30,93G	30,97	20,35
1	Euro 3,62	Euro 15,19	24.04.20		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	649,11 G	660,66G	707,2	440
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	736,64 G	745,16G	783,43	491,34
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	10,95 G	11,16G	14,9	7,39
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	24,53 G	24,84G-5,32	25,32	15,11
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	Oddo BHF Asset Management GmbH FT EuroGovernments M	1	52,54 G	52,55G	53,28	51,5
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	ODDO BHF Money Market	1	49,5 G	49,5G	49,71	49,49
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	71,95 G	73,28G	75,37	47,4
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009772026	ODDO BHF Money Market	1	69,26 G	69,26G	69,59	69,03
1	Euro 0,24	Euro 0,09	20.03.20		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	70,05 G	70,18G	70,35	60,96
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	207,46 G	211,46G	226,91	126,68
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	321,61 G	321,77G	323,02	295,74
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	538,54 G	543,92G	543,92	407,92
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114,85 G	114,83G	114,96	109,97
10	Euro 1,52	Euro 1,1	10.11.20		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	106,58 G	106,99G	111,79	95,23
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	89,56 G	89,65G	90,09	60,26
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	82,5 G	83,36G	83,36	58,99
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	Oddo BHF Asset Management S.A.S. ODDO BHF - Euro Corporate Bond	1	19,07 G	19,08G	19,11	16,99
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	32,31 G	32,31G	32,34	25,76
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	27,9 G	28,02G	28,02	22,3
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	663,88 G	672,07G	672,3	410,52
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	223,89 G	228,57G	228,57	154,3
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	119,99	121,88G-3,73	123,73	63,6
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	206,74 G	212,28G	212,28	136,48
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	228,34	229,41G-32,4-2,39-4,06-4,13	234,13	125,32
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	193,16 G	195,12G	209,75	140,16
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	101,12 G	103G	105,3	63,91
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	102,16 G	102,54G	113,93	80,57
10	Euro 1,07	Th.	04.12.20		357959	LU0167158327	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,68 G	132,61G	133,06	129,31
10		Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,55 G	79,51G	81,12	78,83
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	304,66 G	303,08G	307,25	192,84
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	85,28 G	87,5600000000000000	87,56	57,26
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	347,81 G	346,68G	351,86	220,75
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	634,98 G	650,77G	743,62	406,89
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.572,52 G	1.596,36G	1.596,36	935,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Family	1	1.373,99 G	1388,87G	1.388,87	825,24
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	375,65 G	382,05G	465,55	261,1
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	200,89 G	203,75G	220,14	136,49
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	190,46 G	194,76G	209,9	128,84
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	274,58 G	277,89G	282,89	190,63
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	261,65 G	264,8G	269,83	182,05
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	134 G	134,02G	134,68	132
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	116,26 G	115,93G	132,83	115,68
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	619,72 G	619,88G	622,79	555,42
10	Euro 4,92	Euro 2,97	04.12.20		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	356,64 G	355,58G	359,49	324,98
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	588,47 G	586,48G	678,44	586,34
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	207,8 G	207,41G	209,09	185,09
10	Euro 1,03	Euro 0,83	04.12.20		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	110,69 G	110,48G	111,27	98,92
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	358,06 G	356,47G	387,7	308,49
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	158,28 G	159,34G	161,8	111,84
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	392,51 G	395,91G	430,36	267,73
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	281,05 G	286,04G	305,04	201,74
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	1.003,28 G	991,94G	1.003,28	654,7
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	502,83 G	511,73G	524,57	303,33
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	440,61 G	445,62G	466,37	317,96
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	381,43 G	379,77G	405,24	272,26
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	424,41 G	424,84G	426,76	274,21
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	93,38 G	93,93G	94,81	63,05
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	724,18 G	710,25G	741,65	463,7
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	274,38 G	274,76G	275,7	209,91
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	264,72 G	265,13G	268,33	210,8
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	88,21 G	88,35G	92,34	72,88
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	637,87 G	638,28G	644,19	408,44
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	210,63 G	212,14G	212,82	128,84
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	854,91 G	846,02G	857,05	568,41
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	271,9 G	274,36G	291,73	209
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	686,94 G	682,01G	688,73	412,96
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	249,17 G	250,8G	250,8	170,02
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	68,97 G	70,27G	83,95	46,94
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	310,92 G	313,55G-8,32	318,32	201,45
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	179,07 G	181,51G	181,51	103,95
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	144,56 G	145,36G	154,08	137,94
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	147,36 G	147,5G	158,54	129,63
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	122,6 G	124,77G	124,77	66,12
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	123,36 G	125,32G	125,32	66,36
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	123,86 G	125,2G	125,2	66,26
10	Euro 9,01	Euro 3,1	04.12.20		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	541,88 G	554,94G	638,26	348,12
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	1.355,29 G	1372,26G	1.372,26	817,09
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	372,12 G	372G	395,82	267,87
10	Euro 4,06	Euro 2,28	04.12.20		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	219,75 G	223,18G	241,33	154,69
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	148,3 G	147,79G	159,77	129
10	US\$ 4,19	US\$ 3,5	04.12.20		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	70,2 G	70,25G	79,93	64,16
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	278,65 G	279,72G	279,72	183,61
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	279,08 G	280,63G	280,63	184,98
10	Euro 4,22	Euro 2,46	04.12.20		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	136,4 G	138,76G	152,01	92,83
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	277,29 G	278,84G	278,84	186,15
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	163,25 G	166,96G	174,68	104,69
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	145,09 G	144,99G	154,33	137,25
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,85 G	20,86G	20,86	18,88
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	16,29 G	16,46G	16,46	11,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	154,63 G	156,73G	159,36	106
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	179,59 G	182,01G	183,37	129,09
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,27 G	61,26G	62,22	60,21
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	198,81 G	203,16G	233,58	128,6
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	237,28 G	242G	276,81	162,42
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	304,48 G	309,22G	342,41	200,93
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	83,61 G	83,64G	85,81	68,29
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	221,01 G	221,06G	221,67	176,39
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	251,42 G	258,21G	339,41	188,13
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	206,2 G	209,55G	209,55	117,63
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,65 G	88,7G	89,03	83,58
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	91,62 G	91,38G	97,82	91,15
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,49 G	12,619999999999999	12,62	11,67
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	147,81 G	147,86G	154,64	143,65
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	151,36 G	153,35G	182,18	123,52
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	161,02 G	161,32G	171,38	118,45
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	101,01 G	101,04G	101,39	92,91
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Euro Credit Bonds	1	153,29 G	153,28G	153,64	128,76
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	56,67 G	57,5G	64,84	40,4
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	219,87 G	222,01G	224,57	148,04
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	146,78 G	146,17G	148,58	87,67
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	78,22 G	79,26G	84,54	49,11
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	162,69 G	165,2G	206,01	130,55
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Robeco Global Consumer Trends	1	352,12 G	353,06G	355,53	197,75
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	100,45 G	100,79G	105,07	100
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	Robeco Emerging Stars Equities	1	243,4	244,04G	255,39	164,94
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	189,95 G	191,64G	195,96	130,37
1	Th.	Th.					Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	186,28 G	189,18G	219,48	135,6
1	Euro 0,90	Euro 25	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	Savills Fund Management GmbH	1	47,51 G	47,51G	52,52	44
4	Euro 0,83	Euro 3,25	30.12.19		980230	DE0009802306	SEB Global Property Fund	1	1,55	1,552-1,552-1,552-1,552-1,552-1,552-1,552-1,552-1,556	2,42	1,35
1	Euro 6	Euro 0,35	01.10.20		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	7,04 bG	7,04G	8,3	6,61
9	Euro 4	Euro 6	16.11.20		974145	AT0000913942	Schoellerbank Invest AG	1	220,73 G	221,77G	244,05	169,9
9	Euro 0,05	Euro 0,05	16.11.20		974146	AT0000944806	Schoellerbank Aktienfds Value	1	64,07 G	64,06G	64,27	62,58
9	Euro 0,6	Euro 1	16.11.20		973985	AT0000902424	Schoellerbank Kurzinvest	1	58,94 G	58,93G	60,44	58,83
9	Euro 0,8	Euro 0,8	16.11.20		973040	AT0000913926	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	67,26 G	67,25G	68,04	65,81
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Anleihefonds	1	124,63 G	124,7G	126,48	122,88
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	149,23 G	151,22G	179,46	105,54
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	216,58 G	218,86G	218,86	138,21
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF GI Equity Yield	1	28,73 G	28,72G	29,32	19,04
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	260,81 G	259,2G	273,09	175,64
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF Global Equity	1	260,85 G	264,39G	269,92	179,94
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	236,46 G	236,88G	244,66	159,64
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF BRIC	1	42,59 G	42,67G	43,1	26,26
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,95 G	45,83G	46,24	28,46
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	41,57 G	41,46G	41,99	26,11
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	51,36 G	51,23G	51,83	31,66
1	Th.	Th.			A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF Emerging Asia	1	40,75 G	41,42G	51,96	29,37
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF.-European Value	1	121,47 G	121,62G	139,8	112,46
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	126,55 G	127,1G	131,19	106,11
1	Th.	Th.			987981	LU0085618261	Schroder ISF Strategic Bond	1	3,98 G	3,973G	4,06	3,86
1	Th.	Th.					Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1					987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,02 G	3,017G	3,07	2,75
1					986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	8,16 G	8,31G	10,72	5,89
1					986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	26,03 G	26G	31,8	15,87
1					986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,81 G	7,8G	7,9	7,23
1					986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	42,47 G	42,82G	45,2	31,47
1					986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	25,96 G	26,56G	28,12	16,33
1					986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	196,67 G	199,91G	213,14	131,58
1					986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	148,54 G	150,99G	160,07	98,87
1					989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,69 G	4,671G	5,18	4,57
1					989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,32 G	6,29G	6,95	6,16
1					989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	28,55 G	29,19G	31,29	18,32
1					989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	26,3 G	26,4G	29,27	18,08
1					989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	31,53 G	32,12G	34,29	20,82
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	28,44 G	28,96G	29,29	19,63
1					989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,32 G	9,315G	9,38	8,56
1					973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,67 G	16,58G	17,24	11,04
1					972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	9,2 G	9,385G	12,04	6,89
1					972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,49 G	8,63G	8,99	6,17
1					974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,34 G	32,88G	32,88	18,13
1					973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	13 G	13,24G	13,43	8,58
1					973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	24,59 G	24,68G	30,23	14,99
1					973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,25 G	7,245G	7,34	6,69
1					973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	31,1 G	3,06G	31,1	2,4
1					973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	36,5 G	37,63G	37,63	20,44
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,68 G	24,66G	24,71	21,04
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,04 G	11,98G	12,78	11,3
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,89 G	27,86G	28,08	24,14
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	55,11 G	56,07G	68,58	36,32
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	49,73 G	50,6G	62,24	32,94
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	61,74 G	62,7G	76,64	41,24
1					A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	95,26 G	96,82G	109,93	61,33
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	133,98 G	134,7G	134,96	107,75
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	108,65 G	109,08G	123,15	92,42
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	134,74 G	134,23G	140,86	120,06
1					A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	70,25 G	70,88G	83,37	62,38
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	117,7 G	118,42G	120,07	88,19
1					A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	78,71 G	79,55G	83,15	61,25
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	80,69 G	79,9G	82,12	50,48
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	72,68 G	71,98G	74,45	45,71
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	90,84 G	89,91G	93,45	56,73
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	56,7 G	55,52G	58,13	40,03
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,23 G	117,23G	118,01	117,15
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,56 G	115,56G	116,32	115,48
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	123,11 G	123,11G	123,91	123,02
1					933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	23,11 G	23,85G	30,24	16,32
1					933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	20,7 G	21,33G	27,38	14,85
1					933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	25,17 G	25,93G	32,87	17,81
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	31,51 G	32,46G	40,08	21,74
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	27,81 G	28,66G	35,66	19,34
1					934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,74 G	11,75G	11,96	10,46
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,04 G	19,06G	19,26	16,72
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	17,15 G	17,18G	17,35	15,12
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	22,35 G	22,33G	22,52	19,47
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,73 G	12,66G	13,44	11,91
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,32 G	24,23G	25,85	23,31
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,57 G	28,47G	30,19	27,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	23,37 G	23,35G	23,44	21,21
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	37,65 G	38,35G	40,46	23,9
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	33,1 G	33,75G	35,74	21,09
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	45,33 G	46,25G	48,47	30
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,17 G	7,165G	7,2	6,94
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,04 G	7,03G	7,05	6,79
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,72 G	7,715G	7,73	7,43
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	13,03 G	13,02G	13,08	11,94
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	17,41 G	17,73G	21,84	11,99
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	14,82 G	15,13G	18,72	10,7
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	272,04 G	274,56G	290,34	180,75
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	238,39 G	242,32G	255,2	157,42
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	44,55 G	45,14G	45,14	24,3
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	37,78 G	38,42G	38,42	20,97
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	36,95 G	37,79G	39,57	22,58
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	32,24 G	32,97G	34,7	19,79
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,04 G	10,12G	10,28	6,99
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	33,43 G	33,4G	40,19	19,93
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	21,22 G	21,12G	21,66	14,07
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,8 G	17,7G	18,17	11,72
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	26,5 G	26,36G	27,02	17,3
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	165,14 G	166,42G	171,15	113,8
1	Th.	Th.			A0MZJZ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	9,94 G	9,95G	11,76	7,68
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	124,37 G	124,02G	128,94	118,12
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	9,03 G	9,115G	10,98	6,58
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	449,19 G	441,62G	467,89	287,36
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	6,55 G	6,725G	11,38	3,53
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,95 G	46,14G	46,45	28,56
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	42,57 G	42,7G	43,1	26,65
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	229,11 G	231,24G	231,24	144,73
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	19,66 G	19,82G	19,82	10,62
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	23,55 G	23,67G	23,92	14,5
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	116,62 G	116,32G	116,67	99,85
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	155,07 G	155,58G	168,77	118,1
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	89,99 G	91,5G	125,05	72,36
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	13,54 G	13,98G-3,94	16,61	9,4
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	15,64 G	15,73G	16,37	14,48
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Diversified V8	1	103,94 G	103,95G	112,83	95,94
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	56,01 G	56,02G	56,36	54,14
1	Euro 1,54	Euro 1,28	29.05.20		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	64,27 G	64,95G-4,88	71,03	47,47
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,78 G	1,774G	1,79	1,63
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,61 G	1,63G	1,75	1,16
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	56,01 G	56,03G	56,42	54,15
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	105,12 G	105,49G	115,59	83,8
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,38 G	35,4G	36,65	29,69
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,7 G	2,665G	3,02	2
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,75 G	2,781G	3,6	2,1
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	5,21 G	5,275G	5,84	3,5
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	16,38 G	16,8900000000000001	16,89	9,47
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	58,33 G	58,54G	63,8	43,3
1	Euro 0,79	Euro 0,56	29.05.20		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,52 G	52,73G	53	51,71
1	Euro 5,56	Euro 6,14	29.05.20		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	442,04 G	455,53G	455,53	223,32
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	4,53 G	4,632G	5,85	3,46
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro 5,51	Euro 4,51	15.12.20		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	810,4	804,99G	810,4	700,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Security Kapitalanlage AG Value Investment Fonds Klassik	1	178,55 G	179,55G	179,55	144,14
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	12,22 G	12,48G	13,61	8,69
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	18,69 G	18,7G	18,78	16,95
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	15,95	16,03G	17,41	11,82
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,79 G	11,79G	11,89	11,38
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	12,41 G	12,45G-2,45-2,49	12,58	7,82
1	Euro 0,5	Euro 0,48	31.03.20		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Global Growth	1	13,14 G	13,34G	15,83	9,65
1	Euro 0,16	Euro 0,18	31.03.20		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	13,37 G	13,37G	13,48	12,2
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Corporates	1	20,23 G	20,28G	20,47	16,9
							Siemens Balanced	1				
							Slivafrance Sicav					
7	Euro 7,57	Euro 8,67	22.10.19		970680	FR0000018947	LCL Actions France FCP	1	248,7 G	254G	280,4	173,55
							Société Générale Securities Services GmbH					
11	Euro 0,28	Euro 0,31	15.12.20		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMTCorpor.RiskContr.short Dur.	1	48,63 G	48,65G	48,98	45,23
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	13,63 G	13,79G	13,79	11,58
							Spängler IQAM Invest GmbH					
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	58,94 G	58,96G	63,18	40,55
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	61,43 G	61,22G	65,65	42,56
8	Euro 2,5	Euro 3	16.11.20		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	89,67 G	89,6G	90,92	71,27
8	Th.	Euro 1,83	16.11.20		565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	199,84 G	199,68G	200,51	155,03
8	Euro 0,7	Euro 0,7	16.11.20		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	72,07 G	72,18G	75,37	67,73
8	Euro 1,95	Euro 1,95	16.11.20		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	103,43 G	103,46G	105,27	94,16
8	Euro 0,62	Euro 0,16	16.11.20		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	188,7 G	188,76G	189,09	168,78
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	282 G	281,28G	350,19	208,55
8	Euro 0,45	Euro 0,45	16.11.20		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	63,68 G	63,67G	64,47	62,76
8	Euro 1,15	Euro 0,9	16.11.20		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	87,74 G	87,78G	88,76	86,56
8	Euro 0,26	Euro 0,26	16.11.20		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	28,55 G	28,57G	28,76	27,02
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	192,27 G	195G	239,68	143,79
8	Euro 0,25	Euro 0,25	16.11.20		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	35,86 G	35,87G	37,57	35,11
8	US\$ 1	US\$ 1	16.11.20		972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	93,07 G	92,74G	107,08	92,54
8	Th.	Euro 1,77	02.12.19		989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	102,15 G	102,41G	122,53	79,2
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	53,33 G	53,54G	55,84	51,55
8	Th.	Euro 0,07	16.11.20		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,64 G	100,63G	101,17	98,53
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	161,3 G	161,38G	162,47	157,57
8	Th.	Euro 0,21	16.11.20		989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	48,77 G	48,81G	48,94	45,81
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	153,33 G	153,25G	174,7	152,43
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	148,41 G	149,94G	173,89	123,76
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	165,98 G	167,86G	208	131,3
							Sparinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	281,59 G	282,45G	307,64	192,76
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	207,32 G	208,78G	219,73	160,87
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	169,28 G	169,91G	169,91	144,72
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	175,97 G	177,96G	189,97	121,35
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 1,26	US\$ 1,16	22.06.20		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	40,81 G	41,345G	42,51	27,76
1	US\$ 1,77	US\$ 1,4	23.03.20		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	29,27 G	29,485G	37,45	23,75
1	US\$ 1,11	US\$ 0,81	22.06.20		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	33,5 G	33,4G	34,69	24,01
1	US\$ 1,06	US\$ 0,89	23.03.20		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	33,94 G	33,835G	37,19	22,65
1	US\$ 0,98	US\$ 0,57	01.06.20		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	22 G	22,105G	23,57	15,94
1	US\$ 3,47	US\$ 1	23.03.20		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	27,03 G	27,305G	36,47	20,72
1	US\$ 1,81	US\$ 1,68	22.06.20		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	100,92 G	100,5G	104,56	71,41
1	US\$ 1,64	US\$ 1,35	22.06.20		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	104,7 G	101,66G	111,4	75,61
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,53	US\$ 0,13	21.12.20		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	44,57 G	44,3G	45,38	29,25
7	US\$ 0,84	US\$ 0,39	21.09.20		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	27,29 G	27,43G	32,35	21,32
7	US\$ 0,66	US\$ 0,28	21.09.20		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	62,62 G	62,59G	62,62	37,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,45	US\$ 0,93	23.03.20		A0MYDS	US78464A3005	SPDR Series Trust	1	52,7 G	53,44G	59,76	33,86
7	US\$ 2,91	US\$ 1,89	23.03.20		A0MYDT	US78464A7063	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	77,01 G	77,19G	83,32	55,66
7	US\$ 1,41	US\$ 0,4	21.12.20		A0MYDU	US78464A6982	SPDR Global Dow ETF	1	40,65 G	41,655G	52,02	26,96
7	US\$ 0,66	US\$ 0,38	21.09.20		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	52,52 G	52,7G	52,7	25,16
7	US\$ 0,29	US\$ 0,11	21.09.20		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Retail ETF	1	41,65 G	41,905G	43,32	28,99
7	US\$ 3,31	US\$ 1,94	21.09.20		A0MYDX	US78464A6073	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	69,58 G	69,31G	99,74	57,15
7	US\$ 0,37	US\$ 0,08	21.12.20		A0MYHA	US78464A7550	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	26,2 G	26,45G	27,48	12,69
10	US\$ 17,72	US\$ 0,42	23.03.20		A0MYHB	US78464A1025	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	115,14 G	113,28G	115,14	57,92
7	US\$ 0,54	US\$ 0,18	21.09.20		A0MYHC	US78464A8624	SPDR NYSE Technology ETF	1	137,32 G	136,7G	137,32	64,32
7	US\$ 0,43	US\$ 0,21	21.09.20		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	48,39 G	48,26G	49,38	22,6
7	US\$ 0,02	US\$ 0,26	21.09.20		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	123,66 G	121,94G	123,66	58,54
7	US\$ 2,83	US\$ 1,67	18.09.20		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Biotech ETF	1	85,05 G	85,36G	100,16	66,03
7	US\$ 1,42	US\$ 0,96	21.09.20		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Dividend ETF	1	60,52 G	60,61G	60,83	36,22
7	US\$ 0,61	US\$ 0,33	21.09.20		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	26,76 G	26,975G	34,51	19,32
7	US\$ 1,01	US\$ 0,43	21.09.20		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P Insurance ETF	1	64,31 G	64,66G	66,79	39,57
7	US\$ 0,58	US\$ 0,26	21.09.20		A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	32,71 G	32,825G	33,87	20,25
7	US\$ 0,73	US\$ 0,35	21.09.20		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	36,86 G	36,85G	38,38	25,71
							SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1				
							State Street Global Advisors Funds Management Ltd					
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	01.10.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,7 G	29,705G	33,06	25,65
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	47,67 G	47,57G	58,94	38,55
4	US\$ 7,37	US\$ 1,14	21.12.20		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	303,05 G	304,25G	314,8	208,75
4	US\$ 1	US\$ 0,91	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	25,33 G	25,68G	33,36	19,78
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	52,93 G	53,65G	56,09	33,88
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	74,29 G	75,1400000000000001	75,14	44,12
4	Euro 0,06	Euro 0,04	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,29 G	30,28G	30,32	28,25
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	55,73 G	56,43G	56,99	33,24
4	Euro 0,77	Euro 1,33	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	20,67 G	20,965G	25,32	15,28
4	£ 0,46	£ 0,68	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,15 G	11,436G	15,67	8,51
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	136,98 G	137,44	139,42	91,83
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLT666	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	140,84 G	141,38G	143,34	94,56
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	70,25 G	69,5G	71,17	46,6
4	Euro 0,53	Euro 0,26	03.08.20		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	60,47 G	60,4G	60,54	52,34
4	US\$ 3,24	US\$ 1,19	03.08.20		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	59,76 G	59,72G	66,9	55,5
4	US\$ 1,91	US\$ 0,4	21.12.20		A1JKSO	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	47,37	47,855G	55,6	36,44
4	Euro 1,87	Euro 0,87	03.08.20		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,28 G	57,44G	58,65	43,37
4	US\$ 0,62	US\$ 0,26	03.08.20		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	12,69 G	12,804G	15,09	9,23
							Structured Invest S.A.					
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	108,64 G	108,44G	120,81	100,9
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	69,2 G	69,46G	70,09	69
							Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,2	Euro 0,1	30.11.20		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,42	10,4-0,47	10,65	9
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
4	Euro 0,95	Euro 1,25	14.07.20		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	123,2 G	123,66G	123,96	105
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	183,51 G	185,23G	189,8	142,78
4	sfrs 1,8	sfrs 0,3	14.07.20		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	307,05 G	310,69G	328,08	235,69
4	sfrs 1,3	sfrs 1,3	14.07.20		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	239,16 G	240,42G	254,54	191,72
4	Euro 1	Euro 0,95	14.07.20		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	146,19 G	147,36G	152,43	113,66
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	132,1 G	132,2G	137,61	120,48
4	sfrs 1,45	sfrs 1	14.07.20		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	172 G	172,55G	180,11	149,67
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	282,1 G	282,5G	295,71	226,9
4	sfrs 1,6	sfrs 0,9	14.07.20		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	95,46 G	95,26G	98,17	88,69
2	sfrs 1,1	sfrs 0,85	26.05.20		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Vi.Res.Inter.	1	73,72 G	73,48G	78,11	72,8
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	107,39 G	106,77G	118,83	106,52
							Swisscanto Fondsleitung AG					
3	Th.	sfrs 1,6	16.06.20		972129	CH0002779608	SWC(CH)Eq.Re.S.+M.Caps Sw.(I)	1	811,83 G	818,88G	825,42	573,04
3	sfrs 4	sfrs 3,4	16.06.20		970542	CH0002779632	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	369,97 G	370,85G	390,03	289,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,6	US\$ 0,15	21.12.20		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust	1	23,35 G	23,58G	28,84	16,93
10	US\$ 1,65	US\$ 0,46	21.12.20		989591	US81369Y2090	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	90,97 G	90,52G	96,06	71,05
10	US\$ 1,22	US\$ 0,36	21.12.20		989931	US81369Y1001	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	57,86 G	57,96G	60,06	36,71
10	US\$ 1,64	US\$ 0,56	21.12.20		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	54,19 G	54,24G	59,86	45,68
10	US\$ 1,44	US\$ 0,3	21.12.20		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	128,2 G	128,06G	132,02	79,97
10	US\$ 2,2	US\$ 0,52	21.12.20		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	30,61 G	30,99G	54,8	22,75
10	US\$ 1,41	US\$ 0,37	21.12.20		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	71,62 G	71,44G	77,99	46,74
10	US\$ 1,95	US\$ 0,52	21.12.20		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	49,84 G	49,65G	65,43	43,14
							The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1				
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	£ 0,03	£ 0,01	08.09.20		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,4 G	1,429G	1,74	0,96
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,91 G	0,918G	0,92	0,58
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	3,13 G	3,181G	3,23	2,04
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,64 G	2,646G	3,26	1,63
5	Th.	Th.			AODPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	3,86 G	3,9G	4,2	3,38
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,96 G	1,967G	1,98	1,82
5	Th.	Th.			AOMMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	5,06 G	5,005G	5,41	3,47
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	50,17 G	50,96G	50,96	28,55
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	55,41 G	55,3G	55,8	33,81
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	28,11 G	28,12G	28,15	21,31
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	28,49 G	28,54G	28,62	22,39
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	71,24 G	72,21G	72,21	43,75
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	44,73 G	45,41G	45,41	24,84
4	Th.	Th.			A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	13,47 G	13,53G	13,55	7,8
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	30,93 G	31,02G	31,04	26,44
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	366,47 G	369,52G	380,51	256,98
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.817,23 G	1.861,03G	1.861,03	1.308,81
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.569,01 G	1.594,43G	1.604,18	1.107,93
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	697,89 G	721,54G	721,54	382,96
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,56 G	54,55G	55	53,14
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	47,24 G	47,25G	47,28	42,55
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	58,52 G	58,99G	60,36	39,11
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	71,19 G	71,38G	72,1	62,4
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	659,71 G	676,24G	753	438,74
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	250,36 G	254,26G	258,83	176,79
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	60,81 G	61,45G	67,22	43,12
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
1	Euro 2,08	Euro 0,91	03.08.20		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	106,52 G	108,04G	108,04	65,21
1	US\$ 1,02	US\$ 0,35	03.08.20		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-Bi.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	38,85 G	38,59G	44,85	38,58
1	Euro 0,89	Euro 0,4	03.08.20		A1JRDJ	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	109,8 G	109,59G	109,99	93,87
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	102,04 G	102,21G	102,21	93,85
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	24,79 G	24,97G	25,09	16,05
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	27,35 G	27,62G	27,71	17,69
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	16,03 G	16G	16,1	14,27
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,85 G	17,81G	19,07	15,8
1	US\$ 0,76	US\$ 0,39	03.08.20		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(IrI)ETF - S&P 500 U.ETF	1	49,05 G	49,285G	50,58	33,67
1	US\$ 0,08	US\$ 0,04	04.08.20		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	14,92 G	15,22G	19,95	8,01
1	Euro 3,49	Euro 1,52	03.08.20		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	125,36 G	127,16G	134,68	81,44
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,71 G	122,91G	123,4	115,13
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	122,06 G	121,86G	134,37	121,57
1	Euro 1,08	Euro 0,52	03.08.20		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	35,38 G	35,77G	38,55	23,25
1	US\$ 3,63	US\$ 1,87	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	300,7 G	301,85G	302,7	200,45
1	Yen 88,01	Yen 47,39	03.08.20		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	43,03 G	43,28G	43,86	30,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 3,06	£ 0,96	03.08.20		794362	LU0136242590	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	66,35 G	67,95G	84,87	50,05
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	18 G	18,49G	21,62	12,03
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	90,9 G	91,32G	91,5	59,15
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	207,09 G	209,15G	213,68	123,01
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	115,91 G	116,77G	117,92	89,37
12	Th.	Th.			935647	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	158,08	152,87G-5,13	160,58	102,66
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.338,36 G	1.369,67G	1.369,67	804,08
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.583,85 G	2604,3G	2.604,3	1.435,54
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	628,97 G	635,47G	754,23	443,01
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.731,33 G	1747,46G	1.764,12	1.343,27
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.822,46 G	2.842,88G	2.842,88	2.177,74
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.954,06 G	1.956,89G	2.023,67	1.572,94
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.987,09 G	3.005,68G	3.224,98	2.392,65
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.489,61 G	1.485,01G	1.699,56	1.482,85
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	976,82 G	994,21G	994,21	617,57
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	813,57 G	813,55G	819,74	813,55
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.416,88 G	2.403,84G	2.495,68	2.283,57
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.663,83 G	3.692,43G	3.694,15	2.631,09
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	456,14 G	456,72G	457,16	385,34
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.359,13 G	2.378,6G	2.474,1	1.744,86
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	2.052,37 G	2.051,66G	2.112,18	1.732,05
2	Euro19,34	Euro17,7	01.04.20		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.559,59 G	1.570,91G	1.586,16	1.267,39
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.506,24 G	3.522,92G	3.533,13	2.829,01
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	3.070,03 G	3.088,07G	3.343,23	2.653,21
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	355,99 G	358,24G	358,24	292,4
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	146,91 G	147,09G	147,37	126,27
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.463,14 G	1.470,59G	1.470,59	1.245,17
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.177,1 G	1.204,03G	1.204,03	556
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.035,08 G	1.034,32G	1.045,5	961,6
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.631,08 G	2.629,15G	2.634,27	2.392,4
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.640,4 G	1.632,51G	1.668,69	1.512,01
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.307,67 G	2.297,11G	2.504,96	2.288,21
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	226,75 G	226,58G	226,96	206,85
1	US\$ 2,42	US\$ 0,88	03.08.20		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	102,34 G	101,56G	103,24	69,58
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	441,7 G	449,82G	449,82	268,57
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	1.021,67 G	1.025,54G	1.025,54	675,52
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	550,2 G	548,53G	551,82	288,11
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	295,35 G	297,18G	299,5	211,77
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	113,07 G	116,58G	116,58	69,66
4	Euro 1,59	Euro 1,99	02.06.20		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	48,11 G	48,14G	50,92	39,82
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	217,73 G	217,87G	219,25	174,12
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	683,12 G	681,96G	701,5	465,36
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	537,22 G	529,84G	556,75	381,48
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	832,66 G	831,01G	836,3	722,03
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	755,92 G	758,73G	786,49	544,38
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	518,55 G	525,77G	525,77	342,73
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	1.121,85 G	1.132,14G	1.195,73	795,57
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	264,5 G	265,31G	293,56	228,87
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.690,33	1632,72G-40,81-2,34-51,8	1.763,93	1.279,12
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	358,35 G	360,6G	362,3	207,35
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	15 G	15,05G	15,9	12,19
10	Th.	Th.			A0B8QQ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	16,07 G	16,17G	16,17	11,58
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	13,27 G	13,36G	13,36	9,97
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	296,35 G	295,82G	297,78	167,25
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	112,38 G	116,03G	133,62	74,37
1	US\$ 3,81	US\$ 1,77	03.08.20		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	218,35 G	219,65G-20	224,8	150,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	179,79 G	178,9G	191,32	128,9
1	US\$ 1,7	US\$ 0,62	03.08.20		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	37,16 G	37,6G	41,73	25,88
1	kann.\$,92	kann.\$,5	04.08.20		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	28,39 G	28,57G	31,83	19,04
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	110,61 G	110,38G	111,07	96,83
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	112,47 G	113,17G	114,3	88,04
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	461,92 G	476,42G	476,42	283,57
11	Euro 9,55	Euro 4,63	11.01.21		970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	788,78 G	799,62G	799,62	494,45
5	Euro 0,27	Euro 0,11	25.06.20		977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,33 G	0,311G	0,5	0,28
9	Euro 0,2	Euro 0,2	17.12.20		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	10,1 G	10,1G	10,8	9,4
10	Euro 5,65	Euro 5,79	12.11.20		973820	LU0054735278	Union Investment Luxembourg S.A. UniEM Fernost A	1	1.659,07 G	1664,98G	1.792,61	1.150,93
10	Euro71,62	Euro31,36	12.11.20		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.762,03 G	1822,34G	2.319,09	1.367,94
10	Euro 1,85	Euro 1,12	12.11.20		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	495,16 G	495,08G	497,13	487,31
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	866,34 G	864,05G	972,97	861,82
4	Euro 2,56	Euro 0,63	14.05.20		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	678,71 G	678,71G	686,51	671,77
10	Euro 0,41	Euro 0,31	12.11.20		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,45 G	24,49G	24,61	19,68
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	89,42 G	89,26G	91,22	59,4
10	Euro 0,52	Euro 0,37	12.11.20		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	50,53 G	50,6G	50,99	46,94
10	Euro 2,82	Euro 2,28	12.11.20		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	94,99 G	94,6G	103,13	90,67
4	Euro13,51	Euro 6,8	14.05.20		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.400,19 G	2444,96G	2.444,96	1.473,22
4	Euro 1,48	Euro 1,25	14.05.20		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	51,47 G	52,1G	59,15	36,39
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	51,33 G	52,85G	58,96	36,35
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	79,32 G	81,64G	101,51	59,22
10	Euro 0,61	Euro 0,38	12.11.20		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	45,07 G	46,13G	47,84	28,64
10	Euro 1,22	Euro 1,11	12.11.20		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	40,32 G	40,4G	41,92	36,18
10	Euro 0,19	Euro 0,04	12.11.20		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	66,1 G	67,41G	67,41	42,77
10	Euro 0,13	Euro 0,03	12.11.20		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	53,99 G	54,41G	54,54	34,1
10	Euro 0,2	Euro 0,04	12.11.20		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	84,65 G	86,25G	88,53	53,93
10	Euro 0,29	Euro 0,03	12.11.20		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	61,94 G	63,52G	63,52	34,34
10	Euro 0,16	Euro 0,05	12.11.20		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,86 G	40,86G	41,2	39,89
10	Euro 0,87	Euro 0,6	12.11.20		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	53,67 G	54,65G	56,7	33,78
10	Euro 0,3	Euro 0,06	12.11.20		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	108,45 G	110,74G	110,74	69,97
10	Euro 0,22	Euro 0,12	12.11.20		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	62,85 G	62,99G	63,26	56,32
10	Euro 0,28	Euro 0,3	12.11.20		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	61,47 G	61,61G	61,86	55,13
10	Euro 0,43	Euro 0,31	12.11.20		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	53,13 G	53,15G	53,28	46,4
10	Euro 1,7	Euro 0,28	12.11.20		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	155,13 G	155,09G	159,17	100,16
10	Euro 0,7	Euro 0,08	12.11.20		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	158,73 G	157,97G	162,91	102,19
10	Euro 1,03	Euro 0,06	12.11.20		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	125,09 G	126,7G	126,7	75,03
10	Euro 0,4	Euro 0,3	12.11.20		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	129,76 G	130,02G	139,5	105,08
10	Euro 0,33	Euro 1	12.11.20		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	150,43 G	150,97999999999999	150,98	93,82
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	59,05 G	59,68G	59,68	39,33
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926156	LU0103244616	UniMarktführer	1	59,47 G	60,08G	60,08	39,92
10	Euro 1,96	Euro 1,52	12.11.20		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	46,88 G	46,9G	47,32	36,93
10	Euro 1,21	Euro 0,67	12.11.20		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	48,84 G	50,24G	55,88	32,04
10	Euro 1,04	Euro 0,51	12.11.20		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	49,16 G	50,39G	56,31	31,82
10	Euro 0,68	Euro 0,31	12.11.20		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	108,17 G	109,82G	114,14	75,09
10	Euro 0,34	Euro 0,25	12.11.20		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	107,15 G	108,33G	113,06	74,78
10	Euro 0,37	Euro 0,26	12.11.20		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,76 G	36,76G	37,04	34,16
10	Euro 0,26	Euro 0,16	12.11.20		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,57 G	37,57G	37,71	34,77
10	Euro 0,66	Euro 0,69	12.11.20		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	100,93 G	101,69G	103,44	63,42
4	Euro 0,27	Euro 0,15	14.05.20		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1		90,62G	92,52	72
10	Euro 1,1	Euro 1,2	12.11.20		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	114,75 G	116,02G	116,94	79,55
10	Euro 0,62	Euro 0,56	12.11.20		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,09 G	42,04G	42,42	39,31
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	45,33 G	45,62G	46,82	29,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,03	Euro 0,81	12.11.20		A0JLXV	LU0252123129	Union Investment Luxembourg S.A.	1	23,14 G	23,2G	27,45	22,67
10	Euro 0,37	Euro 0,14	12.11.20		A0KEBS	LU0262776809	UniRenta EmergingMarkets UniOpti4	1 1	97,11 G	97,11G	97,85	96,17
10	Euro 0,63	Euro 0,24	12.11.20		A1C81C	DE000A1C81C0	Union Investment Privatfonds GmbH UniRak Konservativ	1	121,67 G	122,79G	123,14	100,42
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	71,83 G	72,17G	72,21	61,68
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	66,47 G	66,82G	67,08	52,44
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	56,8 G	57,24G	58,15	41,66
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	55,2 G	55,73G	57,85	37,74
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	73 G	73,8G	74,38	55,73
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	90,2 G	90,14G	90,2	58,9
10	Euro 0,37	Euro 0,03	12.11.20		849100	DE0008491002	UniFonds	1	58,47 G	60,57G	60,57	33,96
10	Euro 0,26	Euro 0,2	12.11.20		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,68 G	19,74G	21,08	19,59
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	137,08	137,41999999999999	140,63	103,84
10	Euro 2,4	Euro 2,8	12.11.20		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	265,94 G	270,550000000000001	271,4	183,21
10	Euro 0,32	Euro 0,14	12.11.20		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,53 G	66,55G	66,97	64,65
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	105,41 G	105,63G	109,9	104,41
10	Euro 1,4	Euro 1,4	12.11.20		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	166,79	166,6G	170,36	113,9
10	Euro 0,88	Euro 0,14	12.11.20		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	72,64 G	74,46G	78,55	46,64
10	Euro 0,93	Euro 0,78	12.11.20		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,6 G	35,61G	36,07	29,13
10	Euro 0,11	Euro 0,02	12.11.20		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	36,15 G	36,48G	37,93	25,66
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	386,27 G	385,7G	393,51	258,85
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	211,67 G	218,04G	224,2	132,96
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	62,25 G	62,74G	63,41	44,63
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,77 G	47,77G	47,94	47,43
10	Euro 0,22	Euro 0,14	12.11.20		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,1 G	38,18G	40	38,1
10	Euro 0,26	Euro 0,05	12.11.20		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	86,22 G	88,38G	88,38	51,66
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	78,98 G	80,82G	80,82	48,84
10	Euro 0,44	Euro 0,5	12.11.20		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	160,21 G	162,14G	162,72	111,23
1	Euro 0,64	Euro 0,52	13.02.20		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	51,72 G	53,3G	53,8	32,4
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	89,82	89,9G-9,9-90,52	99,6	85,5
10	Euro 1,5	Euro 1	10.12.20		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	51,8	51,82	57	48,5
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	46,9	46,5G-6,5-6,3	52,1	43,11
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GR Noah	1	31,07 G	31,53G	35,71	16,07
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,64 G	8,695G	8,96	7,29
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TREND.C.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	62,3 G	62,4G	69,68	54,73
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,46 G	67,5G	67,95	61,48
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	73,67 G	75,39G	79,67	47,79
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	59,08 G	59,97G	60,06	42,03
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	59,9 G	60,19G	61,22	49,64
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	95,62 G	94,38G	106,19	61,05
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	87,76 G	88,53G	90,13	61,49
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	96,73 G	98,11G	100,52	69,91
12	Th.	Euro 1,33	15.01.20		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	56,39 G	57,91G	65,27	38,13
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	48,45 G	49,44G	51,12	36,15
4	Euro 0,08	Euro 0,29	15.05.20		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	52 G	52,03G	52,56	47,68
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	202,92 G	206,37G	206,37	128,2
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	123,52 G	124,34G	138,47	94,41
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	82,99 G	84,18G	84,18	57,77
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	28,41 G	28,49G	30,52	28,35
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	55,86 G	57G	64,24	38,01
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,1 G	40,12G	40,74	38,84
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	557,28	553,01G	568,81	432,12
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,84 G	30,86G	30,94	28,21
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	157,06 G	158,94G	161,27	123,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,75	Euro 0,8	16.11.20		848398	DE0008483983	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	42,82 G	42,89G	43,65	38,73
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	43,27 G	43,29G	48,17	35,47
10	Euro 0,22	Euro 0,1	16.11.20		849077	DE0008490772	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	56,76 G	56,77G	61,57	56,76
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	Universal Floor Fund	1	23,16 G	23,15G	23,38	22,51
12	Th.	Euro 2,03	15.01.20		847347	DE0008473471	SEB Total Return Bond Fund	1	100,55 G	103,55G	111,13	63,88
11					A2P9QX	DE000A2P9QX4	SEB Aktienfonds	1	95,7 G	96,09G	102,25	94,41
10	Euro 1,15	Euro 1,15	16.11.20		802356	DE0008023565	HMT Euro Seasonal LongShort	1	66,71 G	66,95G	69,54	58,52
11					A2P0U9	DE000A2P0U90	Fonds für Stiftungen Invesco	1	103,79 G	103,74G	103,97	28,2
11		Euro 0,3	15.12.20		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HanseMercur Str.ausgew.Nachha.	1	99,06 G	98,89G	104,4	98,17
11	Euro 0,19	Euro 0,98	15.12.20		A2PB69	DE000A2PB697	HMT Euro Aktien Seasonal	1	103,09 G	103,52G	110,79	94,54
4		Euro 0,25	15.05.20		A2PB6C	DE000A2PB6C6	Lloyd Fonds-Europ.Qual.&Growth	1	78,78	78,61G	78,78	25,23
4		Euro 1,75	15.05.20		A2PB6F	DE000A2PB6F9	Lloyd Fonds-Special Yield Opp.	1	52,32 G	52,38G	54,52	45,3
5					A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	143,25 G	146,83G-8,71-5,96	148,71	103,36
6		Euro 0,05	17.08.20		A2PB6Y	DE000A2PB6Y0	ART AI Europe - Market Neutral	1	99,78 G	100,11G	102,12	97,07
11					A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Bessere Welt	1	102,07 G	103,82G	103,82	99,51
1					A2PMX8	DE000A2PMX85	DUI Wertefinder	1	111,41 G	113,17G	113,17	109,56
5		Euro 0,05	16.11.20		A2PMXK	DE000A2PMXK8	ART AI EURO Balanced	1	103,22 G	103,47G	105,48	99,81
10					A2PMXV	DE000A2PMXV5	Evergreen PDI Yang	1	104,23 G	104,41G	106,15	89,62
10					A2PMXW	DE000A2PMXW3	Evergreen PDI Yin	1	102,03 G	102,08G	103,63	96,68
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	158,28 G	162,48G-5,83-3,95-3,93	165,83	79,2
4	Euro 0,36	Euro 0,06	07.05.20		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	108,81 G	108,86G	111,22	78,84
1	Euro 1,05	Euro 1,12	17.02.20		A2DMUA	DE000A2DMUA1	ART Alpha Opportunities UI	nur Kasse	96,42 G	97,36G	99,57	76,77
1	Euro 1,5	Euro 1	29.06.20		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Treasury plus	1	101,21 G	101,23G	101,69	93,3
7	Euro 2,39	Euro 0,78	17.08.20		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	87,81 G	90,69G	97,23	53,53
8	Euro 0,2	Euro 0,5	15.09.20		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	113,34 G	116,33	116,33	109,17
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	114 G	115,41G	6.797,92	72,93
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	188,42 G	188,57G	190,82	122,01
5					A2H7PN	DE000A2H7PN1	Mehrwertphasen Balance UI	1	92,46 G	92,4G	98,62	79,9
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	128,95	130,94999999999999	130,95	80,72
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	52,39 G	52,92G	57,55	42,95
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	121,67 G	122,04G	125,36	88,54
10	Euro 0,6	Euro 0,25	16.11.20		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Unvers.Fonds	1	44,08 G	44,1G	51,17	31,33
11	Euro 0,8	Euro 0,7	15.12.20		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	56,58 G	56,77G	59,02	50,45
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	63,5 G	63,51G	63,8	59,39
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	56,96 G	58,33G	59,71	44,54
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	37,47 G	38,25G	41,44	23,72
1	Euro 2,2	Euro 3,65	17.02.20		A1JUUI	DE000A1JUUI2	Berenberg Global Bonds	1	94,52 G	94,65G	101,13	88,18
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	107,04 G	108,13G	116,69	84,51
10	Euro 1,35	Euro 1,4	16.11.20		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	83,7	82,68G-4,02	84,02	53,85
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	132,47 G	133,85G	134,08	92,76
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glob.Multi Ass.Selec.	1	88,35 G	89,41G	89,41	62,24
12	Euro 0,7	Euro 0,5	15.12.20		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,59 G	54,68G	55,2	49,97
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60 G	60,21G	60,46	55,13
1	Euro 1,75	Euro 1,75	17.02.20		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	94,59 G	94,55G	95,73	88,37
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mehrwertphasen Balance UI	1	95,82 G	96,29G	102,42	82,97
1	Euro 0,5	Euro 0,5	08.12.20		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis UI	1	97,06 G	97,12G	97,69	88,86
1	Th.	Euro 0,08	17.02.20		A2AJHH	DE000A2AJHH5	ALPORA Global Innovation	1	140,85 G	143,97G	150,2	100,38
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	158,94 G	160,91G	163,86	116,93
11	Euro 3,01	Euro 2,97	28.05.20		A112T8	DE000A112T83	OVID Infrastructure HY Inc.UI	1	85 G	85,2G-5,28	85,62	80,9
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	94,35 G	95,14G	113,62	72,11
10	Euro 0,79	Euro 0,82	16.11.20		A14UV3	DE000A14UV37	Value Partnership	1	127,63 G	130,21G	130,21	71,59
1	Euro 4,23	Euro 4,39	17.02.20		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg EM Bonds	1	95,29 G	95,28G	95,5	72,88
1	Euro 0,38	Euro 0,36	17.02.20		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg activeQ Multi Asset	1	100,59 G	100,83G	109,44	91,12
7	Euro 2,2	Euro 2,3	27.08.20		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	106,29 G	106,37G	111,11	90,84
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	151,4 G	151,28G	153,82	133,99
1	Euro 0,61	Euro 0,68	17.02.20		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Lloyd Fds-WHC Global Discovery	1	126,35 G	129,9G-31,45	131,45	74,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 2	Euro 2,1	17.02.20		A0YJF1	DE000A0YJF18	HMT Euro Aktien Solvency	1	87,1 G	88,07G	91,42	74,98
3	Euro 0,34	Euro 0,1	15.04.20		A0YJF8	DE000A0YJF83	TOGA UI	1	108,88 G	110,48G	134,09	87,35
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	TAM Fortune Rendite	1	92,16 G	92,15G	92,29	88,21
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20		A1J9A7	DE000A1J9A74	ASSETS Defensive Opportunit. UI	1	90,62 G	90,64G	93,18	85,39
10	Euro 1,52	Euro 1,85	16.11.20		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeuropa UI	1	68,59 G	70,19G	74,16	49,17
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	158,52 G	163,74G	163,74	96,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	PSM Value Strategy UI	1	113,95 G	114,52G	114,52	106,26
7	Euro 0,5	Euro 0,5	17.08.20		A0JELE	DE000A0JELE0	Earth Exploration Fund UI	1	28,6 G	28,9G	29,74	13,83
11	Euro 0,6	Euro 0,3	15.12.20		A0MQR0	DE000A0MQR01	Pfau-StrategieDepot UI	1	118,13 G	118,31G	120,32	103,51
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	52,31 G	52,69G	54,33	45,92
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Grüner Fisher Global UI	1	79,85 G	81,53G	81,53	52,26
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	Fondspicker Global UI	1	133,23 G	134,47G	134,7	91,55
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	139,71 G	139,81G	144,49	113,27
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	UNIKAT Premium Select Fonds	1	104,34 G	105,67G	105,72	84,2
10	Euro 1,2	Euro 1,03	16.11.20		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Börsebius TopMix	1	51,64 G	52,4G	53,61	40,79
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	49,18 G	49,48G	50,5	41,13
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	43,26 G	43,51G	44,34	33,2
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	BKP Classic Fonds	1	174,6 G	175,23G	181,04	129,14
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.20		A0NFZR	DE000A0NFZR1	AHF Global Select	1	165,38 G	166,74G	167,37	106,04
7	Euro 0,86	Euro 0,61	17.08.20		A0NJGU	DE000A0NJGU7	FVM-Classic UI	1	74,25 G	74,56G	75,9	66,47
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Wachstum Global	1	85,82 G	86,17G	87,45	65,68
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Leonardo UI	1	158,73 G	159,29G	164,59	110,66
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	Vermögensm. - Fonds Universal	1	118,35 G	118,13G	118,86	96,4
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	AURETAS strategy defensive (D)	1	120,37 G	120,33G	121,46	105,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Wachstum Defensiv	1	120,23 G	122,04G	122,62	99,09
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	75,61 G	76,54G	78,47	56,17
1	Euro 2,5	Euro 2,5	15.07.20		A0Q8A5	DE000A0Q8A56	CONCEPT Aurelia Global	1	203,12 G	205,76G	205,76	148,94
8	Euro 1,18	Euro 2,26	15.09.20		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	ASSETS Special Opportunit. UI	1	106,35 G	106,4G	106,76	104,97
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	MC 1 Universal	1	136,66 G	137,13G	147,06	118,82
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	AG Ostalb Global Fonds	1	190,36 G	193,01G	197,26	136,49
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	ATHENA UI	1	111,67 G	111,77G	113,03	98,92
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	149,98 G	150,07G	150,47	136,02
							P & S Renditefonds	1	148,47 G	151,54G	151,54	56,96
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
11	Th.	Euro 0,15	18.03.20		A0RNE1	LU0426560206	Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds	1	105,04 G	105,09G	106,02	96,42
1	Th.	Euro 0,38	06.08.19		A2ASKU	LU1499563440	HQT Global Quality Dividend	1	108,71 G	109,42G	131,31	89,17
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	34,6 G	34,81G	34,81	25,31
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	19,9 G	19,88G	20,64	17,36
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,55 G	25,77G	26,3	19,87
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	30,75 G	30,71G	30,75	21,02
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	353,68 G	363,14G	363,88	204,12
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU00679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	115,17 G	115,1G	115,26	99,49
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	90,54 G	90,6G	92,38	51,6
1	Th.	Th.			A2DVP7	LU1637618155	Berenberg European Focus Fund	1	149,03 G	149,95G	149,95	126,8
1	Th.	Th.			A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	145,66 G	151,59G	151,59	136,27
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	210,3 G	222,38G	222,38	94,61
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	361,78 G	369,62G	370,04	163,27
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.080,19 G	2083,43G	2.206,85	1.434,18
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.893,76 G	2953,28G	3.275,18	2.183,02
							Van Eck Associates Corp.					
1	US\$ 0,16	US\$ 0,86	21.12.20		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	42,35 G	43,07G	54,03	17,13
1	US\$ 0,19	US\$ 0,19	21.12.20		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	28,79 G	28,95G	37,74	15,3
1	US\$ 1,23	US\$ 0,22	21.12.20		A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	37,43 G	38,015G	39,15	18,48
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	13,43 G	13,436G	14,48	8,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector Asset Management S.A. Vector - Navigator	1	2.178,39 G	2186,5G	2.433,57	1.641,83
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	von der Heydt Invest S.A. Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	149,38	151,32G-2,34-2	152,34	47,13
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel-Asset Management S.A. Vontobel-Euro Bond	1	161,2 G	160,91G	161,64	143,48
9	US\$ 8,1	US\$ 2,2	25.11.20		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	633,83 G	634G	643,55	446,36
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	766,21 G	766,21G	778,72	532,59
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.436,8 G	1436,55G	1.499,99	1.014,64
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	313,47 G	311,99G	341,34	259,97
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	223,36 G	221,95G	232,46	217,06
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	448,8 G	447,98G	450,01	398,39
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	104,6 G	104,29G	104,93	90,94
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	300,89 G	300,14G	303,76	212,13
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	312,01 G	316G	318,73	218,76
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	285,31 G	289,26G	289,26	182,99
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	230,92 G	225,85G	232,53	143,86
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	140,8 G	141,58G	144,47	98,36
9	Euro 2,83	Euro 0,98	25.11.20		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	35,55 G	35,6G	38,9	34,48
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	134,7 G	134,72G	145,77	129,17
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	470,65 G	470,81G	478,02	328,93
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	548,22 G	550,33G	556,97	381,81
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	335,66 G	339,68G	347,1	235,07
9	Euro 3,7	Euro 1,4	25.11.20		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	111,88 G	111,8G	113,12	97,76
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	189,61 G	189,45G	189,93	163,62
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	246,68 G	253,14G	258,85	140,1
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	267,36 G	273,51G	279,66	150,74
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	103,65 G	103,16G	107,08	102,49
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	134,39 G	134,38G	134,44	128,03
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	233,01 G	237,42G	264,72	180,49
9	Euro 2,08	Euro 2,2	25.11.20		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	97,92 G	97,94G	99,07	79,23
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	172,89 G	172,93G	172,93	136,84
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	44,17 G	43,71G	49,94	33,53
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	135,07 G	135,76G	136,71	120,05
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	225,63 G	231,33G	231,33	105,3
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	446,07 G	443,46G	446,07	251,78
9	US\$ 4,74	US\$ 2,61	25.11.20		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	196,88 G	195,72G	210,8	156,4
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	229,48 G	225,63G	241,87	176,18
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	142,38 G	143,27G	146,75	100,2
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	137,72 G	138,55G	143,11	97,5
1	Th.	sfrs 4,2	03.04.20		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	267,51 G	268,15G	315,78	198,36
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl. VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	3.405,75 G	3441,14G	3.441,14	2.040,7
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	229,45 G	229,49G	233,96	200,89
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	225,61 G	225,75G	229,6	195,6
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	82,79 G	86,39G	86,39	49,19
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	76,37 G	76,7G	88,29	59,79
1	Th.	Euro 1	03.03.20		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	175,51 G	181,85G	181,85	113,01
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	99,27 G	100,06G	111,31	67,32
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	96,75 G	96,97G-8,58	99,8	63,76
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	123,23 G	124,72G	124,72	76
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	92,05 G	93,51G	93,51	46,67
7	Th.	Th.			A0NJIH	LU0357146421	Wallberg Invest S.A. WALLBERG Blackstar Fund	1	10,69 G	10,74G	10,8	7,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Wallberg Invest S.A.	1	158,62 G	158,23G	159,8	121,24
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo. Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc Warburg Invest AG (KVG)	1	331,83 G	341,41G	341,41	176,54
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds	1	214,24	218,34-5,98	219,1	135,2
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	113,66 G	113,69G	120,04	97,26
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	94,66	94,08G-4,75	116	91,72
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	87,28 G	89,83G	106,7	57,79
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	93,03 G	93,17G	98,19	86,54
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	72,3 G	72,28G	77,52	72,28
7	Th.	Euro 1,5	05.08.20		A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	108,84 G	108,88G	112,29	89,09
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	124,94 G	124,91G	125,53	107,59
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	112,52 G	112,53G	115,56	107,02
7	Euro 0,4	Euro 0,12	30.09.20		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	40,35 G	40,94G	44,3	27,5
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	157,5 G	158,56G	180,44	127,4
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	94,97 G	95,66G	103,32	65
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	43,62 G	43,83G	46,03	39,27
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	121,56 G	121,56G	128,25	121,56
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,41 G	21,34G	22,59	20,55
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	75,73 G	76,08G	76,91	62,13
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	20,32 G	20,44G	21,1	15,17
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,8 G	26,92G	30,25	23,05
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	43,91 G	44,63G	49,33	34,57
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	47	47G-7	49,55	43,21
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	48,48 G	48,81G	48,81	35,05
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH TMW Immobilien Weltfonds	1	0,67 G	0,674G-0,675	0,77	0,6
3	Euro 0,5	Euro 1,15	24.06.20		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	104,15 G	104,16G	108,5	100
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	17,52 G	17,62G	17,82	14,22
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	15,8 G	15,87G	15,87	10,38
10	Euro 0,43	Euro 0,24	10.12.20		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement AG [KVG] Unilmmo:Wohnen ZBI	1	54,5 bG	54,5G-4,89bB-4,8	55,75	43,5

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
21.12.20		805784	LU0137341359	IPConcept [Luxemburg] S.A.	StarCapital FCP - Priamos Inhaber-Anteile A EUR o.N.						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	A2QCXL	DE000A2QCXL5		HMT Aktien Bessere Welt Inhaber-Anteile R	1		MWB	21.12.20	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.12.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000654595	165496	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile T o.N.	0,0205	01.12.20
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000817838	937600	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,08	01.12.20
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000856323	971930	3 Banken Euro Bond-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	01.12.20
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000615364	A0ER7P	3 Banken Staatsanleihen-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	0,2	01.12.20
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0203201768	A0DK1S	AB SICAV I-A.Market Income Ptf Actions Nom.AX USD o.N.	0,0794	30.11.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009789842	978984	Allianz Wachstum Euroland Inhaber-Anteile A (EUR)	0,065	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299001GYP8QLLH7I280	LU0204480833	A0DLLG	AGIF-All.Asia Pacific Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N	0,17847	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300N3S28ICP3HG051	LU0256839191	A0KDMT	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,141	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300P15C6H38NBO527	LU0256839944	A0KDND	AGIF-All.Euroland Equity Grwth Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,116	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300IDT70P50JPCU56	LU0256863811	A0KQDF	AGIF-All.US Equity Fund Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,011	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300DYQOQ6ZHEEU03	LU0052221412	973723	CB Geldmarkt Deutschland I Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,15818	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	4JPESYE6XYML1UXRJ264	LU0165915215	263264	AGIF-Allianz Euro Bond Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,006	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900W68IN4IJ546R85	LU0158827195	157662	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,016	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900W68IN4IJ546R85	LU0158827948	164168	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,017	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300RZL4PEFWY4H53	LU0178431259	592694	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,046	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XEUJRQX0BIP187	LU0665628672	A1JED1	AGIF-All.China Strategic Bond Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N	3,99083	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300CIUEXFJQH88L76	LU0631905352	A1JGR4	AGIF-All.Renminbi Fixed Income Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N	2,20131	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900URURX47M8NS987	LU1992127883	A2PJ31	AGIF-All.Emerg.Europe Equity Act. Por. A EUR Dis. oN	0,92011	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	54930012H7K4X53I5A43	LU0348735423	A0Q07L	AGIF-All.Hong Kong Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,956	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900MK0JF6PD64Q806	LU0342677829	A0Q0U0	AGIF-All.Gi. Eq. Unconstrained Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,193	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900D7K4CJB8ABA87	LU0348751388	A0Q1A4	AGIF-All.Japan Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,011	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299004CNM69LNOKTR50	LU0348756692	A0Q1CA	AGIF-All.Korea Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,14974	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900NAP7FX2418AD62	LU0348783233	A0Q1G0	AGIF-All.Oriental Income Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,071	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900OK2J7VW1LL7W91	LU0348788117	A0Q1H6	AGIF-All.Emerging Asia Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,033	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZW2IABX90	LU0348798009	A0Q1LH	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	1,78571	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZW2IABX90	LU0348798264	A0Q1LJ	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,13927	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900EUVVPTIPLH9X74	LU0348804922	A0Q1MP	AGIF-Allianz Asia Innovation Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,164	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300HFT1TW3OAGQ113	LU0348825174	A0Q1P1	AGIF-All.China Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,07	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300HFT1TW3OAGQ113	LU0348825331	A0Q1P2	AGIF-All.China Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,032	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900UCZP046EYSX691	LU0327454749	A0M8SA	AGIF-All.Europe Convict.Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,0854	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299004KPSJLVX3ZMU87	LU0293315023	A0MPE7	AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,112	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQJXEX2O502	LU0414045582	A0RF5F	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,32347	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	IS7IKH6HMU9CTMM3VM48	LU0482909818	A0X78X	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,06518	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300IDT70P50JPCU56	LU0499289394	A1CVZ1	AGIF-All.US Equity Fund Inhaber Anteile P2(USD) o.N.	8,78551	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300DYQOQ6ZHEEU03	LU0585535577	A1H6Y5	CB Geldmarkt Deutschland I Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	3,13058	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900IXPFR5ESVR5A33	LU0589944643	A1H67A	AGIF-All.Gi.Metals+Mining Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,16451	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900IXPFR5ESVR5A33	LU0589944726	A1H67B	AGIF-All.Gi.Metals+Mining Inhaber Anteile I (EUR) o.N.	5,37515	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQJXEX2O502	LU1111122583	A12BH6	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inh.Ant.Aktienzis A2(EUR) o.N.	3,2552	15.12.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0007248700	724870	Ampega Responsibility Fonds Inhaber-Anteile	0,06	15.12.20
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0309011343	A0MWCA	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select Actions au Porteur o.N.	0,03	04.12.20
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0498676971	A1CVE2	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI Inhaber-Anteile A o.N.	0,04	04.12.20
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A1145J0	A1145J	nova Steady HealthCare Inhaber-Anteile P	0,08	15.12.20
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0261193329	A0RKPL	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield Inhaber-Anteile PA o.N.	0,7973	09.12.20
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0430091412	A0RPPX	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return Inhaber-Anteile PA o.N.	0,503	09.12.20
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0371477885	A0Q4K1	Bantleon Opp.-Bantleon Reserve Inhaber-Anteile IA o.N.	0,1715	09.12.20
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0337413677	A0NB6N	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S Inhaber-Anteile PA o.N.	1,4616	09.12.20
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0337414139	A0NB6Q	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S Inhaber-Anteile IA o.N.	1,646	09.12.20
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0337414485	A0NB6S	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L Inhaber-Anteile PA o.N.	1,9346	09.12.20
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0337414642	A0NB6U	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L Inhaber-Anteile IA o.N.	2,531	09.12.20
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0634998545	A1JBVE	Bantleon Sel.-Ban.Gi Mul.Ass. Inhaber-Anteile PA o.N.	2,0962	09.12.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,062765	15.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330CBAPT3GT42	IE00B2NPKV68	A0NECU	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,3386	10.12.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6003	A1W373	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	2,1935	10.12.20
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	529900397SZWE7DR1C77	DE0009820068	982006	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	0,5	15.12.20
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	52990080RSGF0TGLSC98	DE0008470337	847033	Invesco Europa Core Aktienfds Inhaber-Anteile	2,01	15.12.20
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	0,75	08.01.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU1876154029	A2N6PM	Deka-UnternehmerStrateg.Europa Inhaber-Anteile CF o.N.	0,07	18.12.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU1138302630	DK2J6H	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile CF o.N.	0,22	18.12.20
Deka Investment GmbH	529900N2C1JDWLUHCS06	DE0007019499	701949	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal Inhaber-Anteile I (A)	0,28	18.12.20
Deka Investment GmbH	529900N2C1JDWLUHCS06	DE000DK0LMP2	DK0LMP	Deka-Euro RentenKonservativ Inhaber-Anteile CF (A)	0,15	18.12.20
Deka Investment GmbH	529900N2C1JDWLUHCS06	DE000DK2D7V3	DK2D7V	Deka-CorporateBond NonFinanci. Inhaber-Anteile CF (A)	1,01	18.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159548683	164315	DJE-Europa Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.	0,2	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549145	164317	DJE - Alpha Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,12	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549574	164319	DJE - Renten Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	1,42	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549814	164321	DJE - Short Term Bond Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	1,35	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159550077	164323	DJE - Gold & Ressourcen Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,08	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251116	257546	LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251629	257547	DJE - Multi Asset Inhaber-Anteile PA o.N.	0,1	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0592234537	A1JFAE	LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile B o.N.	1	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0191701282	A0CATN	LuxTopic - Flex Inhaber-Anteile A o.N.	0,5	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0323357649	A0M67Q	DJE Gold & Stabilitätsfonds Inhaber-Anteile PA o.N.	0,1	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0374456654	A0Q5KZ	DJE - Asia High Dividend Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	5,28	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU1227570055	A14SK0	DJE-Mittelstand & Innovation Namens-Anteile PA (EUR) o.N.	0,1	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU1181278976	A14M9N	LuxTopic - Systematic Return Namens-Anteile A o.N.	3	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0553164731	A1C7Y8	DJE - Zins & Dividende Inhaber-Anteile PA EUR o.N.	2,32	16.12.20
DnB Asset Management S.A.	549300BCCWSPNVNZA32	LU0302296065	A0MWAK	DNB Fd-DNB Private Equity Act. Nominat. B o.N.	0,4899	21.12.20
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807008	980700	grundbesitz europa Inhaber-Anteile RC	0,75	16.12.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858220	986263	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N.	0,03	11.12.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858121	971084	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT Inh.-Ant. A o.N.	0,03	11.12.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	0,9798	04.01.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0952573136	A1W17W	Flossb. v.Storch-D.erste Schr. Inhaber-Anteile R o.N.	0,2	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0952573482	A1W17Y	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile R o.N.	1	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0097333701	989975	Flossb.v.Storch-Global Quality Inhaber-Anteile H o.N.	2	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0097335235	989977	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile H o.N.	1,2	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578657	A0M430	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	1,6	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0526000731	A1C10W	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd Inhaber-Anteile R o.N.	1	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0399027613	A0RCKL	Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile R o.N.	1,2	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0366178969	A0Q2PT	Flossb.v.Storch-Global Quality Inhaber-Anteile R o.N.	1,5	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0366179009	A0Q2PU	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile R o.N.	1	11.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0M6MQ8	A0M6MQ	VAB Strategie BASIS Inhaber-Anteile	0,75	30.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	1,5	14.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,5	03.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009781906	978190	IPAM AktienSpezial Inhaber-Anteile	2	14.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	LU0105425887	926359	D&R Strategie - Select Inhaber-Anteile P o.N.	0,0317	14.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A2AGN90	A2AGN9	KIRIX Herkules-Portfolio Inhaber-Anteile	1,25	30.11.20
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.	0,99	03.12.20
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319909	531990	Weberbank Bond Satellite Inhaber-Anteile	0,8	07.12.20
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319800	531980	Weberbank Premium 30 Inhaber-Anteile	0,65	07.12.20
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319818	531981	Weberbank Premium 50 Inhaber-Anteile	0,55	07.12.20
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319826	531982	Weberbank Premium 100 Inhaber-Anteile	0,5	07.12.20
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0007939886	793988	apo Rendite Plus INKA Inhaber-Anteile	0,25	23.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0032077012	801498	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF Registered Shares Dis o.N.	0,3368	10.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8S39	A0M2EA	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF Registered Shares Dist o.N.	0,0895	10.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8X81	A0M2EC	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF Registered Shares Dist o.N.	0,025	10.12.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D9570	A0M2EK	I.M.III-FTSE RAFI E.M.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0249	10.12.20
KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900HVVMQ56JCQCM64	DE0006791817	679181	KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	0,89	21.12.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000722673	632988	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,7345	15.01.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000754668	164689	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	15.01.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799846	921826	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,7	15.01.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799861	921827	KEPLER Vorsorge Rentenfonds Inh.-Ant. A o.N.	1,3	15.12.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000969787	921829	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inh.-Ant. R A o.N.	1,4	15.12.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0RA061	A0RA06	LBBW Zyklus Strategie Inhaber-Anteile R	3,44	16.12.20
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000497235	A0JNG2	WSS-International Inhaber-Anteile o.N.	1,1898	01.12.20
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000497227	A0JNG3	WSS-Europa Inhaber-Anteile o.N.	1,1917	01.12.20
LOYS Investment S.A.	529900GMT8KG3A83HA58	LU0107944042	926229	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	0,04	09.12.20
LOYS Investment S.A.	529900GMT8KG3A83HA58	LU0720541993	A1JRB8	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S Inhaber-Anteile P o.N.	0,04	08.12.20
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0126525004	634782	M & W Invest: M & W Capital Inhaber-Anteile o.N.	0,04	03.12.20
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0275832706	A0LEXD	M & W Privat FCP Inhaber-Anteile o.N.	0,07	03.12.20
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0834815366	A1J4YZ	OptoFlex Inhaber-Ant. P o.N.	0,6	04.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0329425713	A0M99W	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund Inhaber-Anteile C o.N.	0,05	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0129232525	940639	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ. Inhaber-Anteile C o.N.	0,1	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0129232442	974563	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ. Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0129233093	974564	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Inhaber-Anteile A o.N.	0,3	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	DE000A1XDX79	A1XDX7	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile R	4,4	16.12.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0675401409	ETF128	Lyxor Emerg Market 2x Lev ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,09	09.12.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0508799334	ETF560	Lyxor Bund-Future UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,13	09.12.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0530118024	ETF561	Lyxor Bund Future 2x Lev ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,22	09.12.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0530119774	ETF562	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,05	09.12.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392496856	ETF052	Lyxor EU STX 50 (-1x) Inv ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,02	09.12.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0488317701	ETF091	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,04	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2082997946	LYX04L	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran. Act. au Port. EUR Dis. oN	0,33	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0007056841	541779	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	1,75	09.12.20
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	5299000SPV9W5FRW5SN48	AT0000701164	798616	Tri Style Fund Inh.-Ant. T o.N.	0,0136	01.12.20
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754119	975411	MEAG ProInvest Inhaber-Anteile A	0,74	10.12.20
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE000A0RFJ25	A0RFJ2	MEAG FairReturn Inhaber-Anteile A	0,58	10.12.20
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0002921975	987735	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Registered Ptg Shares A o.N.	1,86	18.12.20
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0002921868	987736	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Registered Ptg Shares A o.N.	1,08	18.12.20
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0003722596	987737	Metzler I.I.-Metz.GI Selection Registered Ptg Shares A o.N.	0,48	18.12.20
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0003723560	989439	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth Registered Ptg Shares o.N.	0,47	18.12.20
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A2DL395	A2DL39	Guliver Demografie Invest Inhaber-Anteile R	4	11.12.20
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A1JUVL8	A1JUVL	Steyler Fair Invest - Equities Inhaber-Anteile R	1,85	09.12.20
Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH	5493006YFHG87R4J6K51	DE000A0F6G89	A0F6G8	Morgan Stanley P2 Value Inhaber-Anteile	0,1	16.12.20
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0255798281	A0LARW	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt Namens-Anteile P dy USD o.N.	3,5	04.12.20
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0208604644	A0LCT4	Pictet - Europe Index Namens-Anteile P dy EUR o.N.	2,46	04.12.20
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0208609015	A0LFVN	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ. Namens-Anteile P dy EUR o.N.	2,28	04.12.20
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0128490793	675179	Pictet - EUR Bonds Namens-Anteile P dy o.N.	2,97	04.12.20
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0128471819	675191	Pictet-EUR Corporate Bonds Namens-Anteile P dy o.N.	0,83	04.12.20
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0133807593	797786	Pictet - EUR High Yield Namens-Anteile P dy o.N.	2,78	04.12.20
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0167159309	357960	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds Namens-Anteile P dy o.N.	1,1	04.12.20
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0208607589	A0MQMJ	Pictet-European Equity Select. Namens-Anteile P dy EUR o.N.	3,1	04.12.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMAMFR6BH208	AT0000729298	A0J4JC	C-Quadrat Absol.Return ESG FD Inhaber-Anteile R T o.N.	0,0247	01.12.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant. R A o.N.	0,91	15.12.20
Security Kapitalanlage AG	529900Q16HN85F0S8T95	AT0000904909	A0B5G4	SUPERIOR 3 - Ethik Inhaber-Anteile A o.N.	4,5144	15.12.20
Société Générale Securities Services GmbH	529900DRNK52DKCA6142	DE000A1JLSJ7	A1JLSJ	HMTCorpor.RiskContr.short Dur. Inhaber-Anteile	0,31	15.12.20
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A4094	A0MYDP	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF Registered Shares o.N.	0,131055	21.12.20
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6982	A0MYDU	SPDR S&P Regional Banking ETF Registered Shares o.N.	0,395	21.12.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7550	A0MYHA	SPDR S&P Metals & Mining ETF Registered Shares o.N.	0,081908	21.12.20
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,1426	21.12.20
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5D40	A1JKS0	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.	0,4021	21.12.20
Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900RRXFP0LWYM3D66	DE000A2ATC31	A2ATC3	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Inhaber-Anteile	0,1	30.11.20
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y6059	989549	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd Reg.Shs Benef.Int. o.N.	0,152014	21.12.20
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y2090	989591	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs of Benef.Int. o.N.	0,464341	21.12.20
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y5069	989934	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs of Ben.Int. o.N.	0,520132	21.12.20
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y7040	989935	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd Reg.Shs of Benef.Int. o.N.	0,365887	21.12.20
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y8865	989936	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0,521774	21.12.20
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y1001	989931	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd Reg.Shs of Ben.Int. o.N.	0,359334	21.12.20
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y3080	989932	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0,564405	21.12.20
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y4070	989933	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0,296123	21.12.20
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0002791702	970160	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR) Inhaber-Anteile (EUR) P o.N	4,63	11.01.21
UBS Real Estate GmbH	2549003FCPBAKYFCOD09	DE0009772616	977261	UBS (D) Euroinvest Immobilien Inhaber-Anteile I-dist	0,2	17.12.20
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWVDJA96	DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile	1	10.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM-Classic UI Inhaber-Anteile	0,06	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2AJHG7	A2AJHG	nordIX Basis UI Inhaber-Anteile AK R	0,5	08.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PB697	A2PB69	HMT Euro Aktien Seasonal Inhaber-Anteile AK I	0,98	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2P0UL0	A2P0UL	HMT Euro Aktien Seasonal Inhaber-Anteile AK R	0,3	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,7	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0006623077	662307	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd Inhaber-Anteile	0,5	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTC4	A12BTC	HMT Global Antizyklus Inhaber-Anteile I	3,3	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BS94	A12BS9	HMT Euro Aktien Solvency Inhaber-Anteile	0,77	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MQR01	A0MQR0	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile A	0,3	15.12.20
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F7915	A2AHFT	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF Registered Shares o.N.	0,8554	21.12.20
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F1066	A2AHFU	VanEck Vectors-Gold Miners ETF Registered Shares o.N.	0,1899	21.12.20
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F8822	A2AHK3	VanEck Vectors-Gaming ETF Registered Shares o.N.	0,2222	21.12.20
ZBI Fondsmanagement AG [KVG]	3912001579TIVAOQJ079	DE000A2DMVS1	A2DMVS	Unilmmo:Wohnen ZBI Inhaber-Anteile	0,24	10.12.20

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.

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,15 B	0,15bG	0,38	0,13
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	67 -GT	67-GT	105	58
Euro 0,4	1						A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	1,5 -T	1,5-T	1,55	1,5
Euro 0,897	1	0	0				A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	13 B	13B	13,4	10,2
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,4 -T	0,4-T	0,43	0,1
Euro 0,406	1	0	0				A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG, (Glob.)	nur Kasse	0,53 -T	0,53-T	0,55	0,37
Euro 0,285	1						A2NBYB	DE000A2NBYB3	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	1 B	0,95-T	1,3	0,9
Euro 0,78	6	0	0				674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)	nur Kasse	0,86 rB	0,9bG	1,1	0,83
Euro 0,3	1	0	0				747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	1,19 bB	1,19B	1,33	0,41
Euro 0,733	1	0	0				512110	DE0005121107	--, (Glob.)	nur Kasse	1,11 bB	1,11bB	1,21	0,34
Euro 0,554	1	0	0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,9 B	0,98rG	0,98	0,65
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	6,75 G	6,75G	7,25	4
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,01 G*	0,015G*	0,03	0,01

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 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
sfrs 0,784		7					A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG, (Glob.)	0	0,9 -GT	0,89bG	2,6	0,85
Euro 6		1					A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0	0,11 -BT	0,11-BT	0,22	0,1
Euro 440,185	1	1					A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,08 B	0,08B	0,08	0,05
US\$ 157,221	1	1					906757	US80105B1017	Sanguis BioTech International Inc.	0	0,01 B	0,014-BT	0,02	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		7,5G-17,5G/	7,5	G	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020		Fortlaufender Preis 28.12.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 19,143	1	13,58	13,58	21.08.20			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	274 G	274G			324	250
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	42,6 -T	42,6-T-36G*			52	35
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	2 G	2G			2,4	1,4
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	1,25 -T	1,33-T			1,43	0,5
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	43 G	43G			46	21
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	3,3 B	3,3B			7,55	2
Euro 4,16	1	0,5	0,5	10.07.20		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffs-AG	1	39 G	39,2G-9,2bB-9,2bG			44,6	30

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
28.12.20	LUS	A254W5	DE000A254W52	mic AG, 0	0										
30.12.20	LUS	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, 0	0										
21.01.21	LUS	126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, 0	0										
28.01.21	LUS	521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, 0	0,04		29.01.21								
29.01.21	LUS	A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, 0	0,2		01.02.21								
03.02.21	LUS	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	3,5		04.02.21								
05.02.21	LUS	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, 0	0										
10.02.21	LUS	ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, 0	0										
11.02.21	LUS	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, 0	0,6		12.02.21								

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">Kursstreichungen - Freiverkehr - Diverse Emittenten</p>	<p align="center">- Bekanntmachung zum Jahresende 2020 -</p>																																										
<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler/Market Maker ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="0"> <tr> <td>Handelswährung</td> <td>Auf-/Abschlag</td> </tr> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200,00</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </table> <p>Hamburg, den 28. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200,00	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>Am 02.12.2020 kam es zwischen 07:30 Uhr und 07:45 Uhr zu einer technischen Störung im Brokersystem des Marktteilnehmers Trade Republic. Einige ausgeführte Kundenorders könnten nicht verarbeitet werden. Diese ausgeführte Orders sind aus Kulanz von der Lang & Schwarz Exchange storniert worden.</p> <p>Die stornierte Preisfeststellungen sind als PDF Datei</p> <p>ä02.12.2020_LSX_Kulanzstornos_0730 bis 0745 Uhr wg tech.Störung bei TR.pdf</p> <p>unter der URL:</p> <p align="center">https://www.boersenag.de/PDFLibrary/488/Download</p> <p>zu finden.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 02. Dezember 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <hr/> <p align="center">Kursstreichungen - Regulierter Markt - Diverse Emittenten</p> <p>Am 02.12.2020 kam es zwischen 07:30 Uhr und 07:45 Uhr zu einer technischen Störung im Brokersystem des Marktteilnehmers Trade Republic. Einige ausgeführte Kundenorders könnten nicht verarbeitet werden. Diese ausgeführte Orders sind aus Kulanz von der Lang & Schwarz Exchange storniert worden.</p> <p>Die stornierte Preisfeststellungen sind als PDF Datei</p> <p>ä02.12.2020_LSX_Kulanzstornos_0730 bis 0745 Uhr wg tech.Störung bei TR.pdf</p> <p>unter der URL:</p> <p align="center">https://www.boersenag.de/PDFLibrary/488/Download</p> <p>zu finden.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 02. Dezember 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Die Jahresabschlussbörse findet am Mittwoch, den 30. Dezember 2020, statt.</p> <p>1. Handelszeit am 30.12.2020</p> <p>a) Xontro-Börse Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr.</p> <p>Kursfeststellung bis 14.00 Uhr Kurseingabeende: 14:05 Uhr Vorgesehenes Eingabeende für Geschäfte am 30.12.2020: 18:30 Uhr.</p> <p>Für taggleiche ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Freitag, 30. Dezember 2020, nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegen.</p> <p>b) Lang&Schwarz Exchange Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr.</p> <p>2. Belieferung der Geschäfte</p> <p>Der 24. Dezember 2020 und der 31. Dezember 2020 sind keine Börsenhandelstage. Beide Tage sind jedoch Erfüllungstage.</p> <p>Es sind daher Börsengeschäfte</p> <p>vom 22. Dezember 2020 am 24. Dezember 2020 vom 23. Dezember 2020 am 28. Dezember 2020 vom 29. Dezember 2020 am 31. Dezember 2020 vom 30. Dezember 2020 am 04. Januar 2020</p> <p>zu erfüllen.</p> <p>3. Einwendungen, Stornierungen Reklamationen zu den am 30. Dezember 2020 abgeschlossenen Börsengeschäften sollen dem Eingaber (Skontroführer bzw. Market Maker) noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen erst am 31. Dezember 2020 vorliegen.</p> <p>Stornierungen und Berichtigungen der am 30. Dezember 2020 abgeschlossenen Börsengeschäfte sind noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen am 31. Dezember 2020 vorzunehmen.</p> <p>Hamburg, 9. Dezember 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200,00																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				
<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen - Freiverkehr - WKN A12 HU0 / ISIN US52603B1070</p>				<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN 893 113 / ISIN FR0000131906</p>				<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN A2P UKJ / ISIN CA15138B1085</p>				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
A12HU0	218,20 bez.	08.12.2020 um 22:01:01 Uhr	6	893113	36,48 bez.	18.12.2020 um 15:46:43	7.000	A2PUKJ	0,0295 bez.	17.12.2020 um 14:03:52 Uhr	100.000	
statt	213,50 bez.			statt	36,39 bez.			statt	0,0335 bez.			
A12HU0	218,20 bez.	08.12.2020 um 22:01:01 Uhr	5	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
statt	213,50 bez.			Hamburg, den 18. Dezember 2020				Hamburg, den 21. Dezember 2020				
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
Hamburg, den 17. Dezember 2020				Kursstreichungen				Kurs- / Umsatzkorrektur				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				- Freiverkehr - WKN AOB LAH / ISIN NO0010196140				- Freiverkehr - WKN A0N 62F / ISIN DE000A0N62F2				
<p align="center">Kursstreichung - Freiverkehr - WKN A1J PAH / ISIN KYG9829N1025</p>				<p>Aufgrund begründeter Einwendungen gegen Geschäftsbestätigungen wurden die den als Download unter</p> <p align="center">https://www.boersenag.de/PDFLibrary/491/Download</p> <p>abrufbaren Preisfeststellungen zugrundeliegenden Geschäfte vom Market Maker Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG rückgängig gemacht.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 18. Dezember 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>				<p>WKN</p> <p>A0N62F 19,7385 bez.</p> <p>statt 18,0000 bez.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 21. Dezember 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN A2P J6S / ISIN US54951L1098</p>				<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN A2P NW3 / US09071M2052</p>				
A1JPAH	1,42 bez.	17.12.2020 um 08:02:07 Uhr	300	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)	A2PNW3	3,64 bez.	16.12.2020 um 12:06:49 Uhr	500	A2PNW3	3,64 bez.	16.12.2020 um 12:06:49 Uhr	500	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)	Hamburg, den 21. Dezember 2020	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Hamburg, den 17. Dezember 2020	statt	3,98 bez.		Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)	Hamburg, den 21. Dezember 2020	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	<p align="center">Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A0N 62F / ISIN DE000A0N62F2</p>				<p>WKN</p> <p>A2PJ6S 4,10 bez.</p>				17.12.2020 um 09:31:59 Uhr	500		
WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen	<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 21. Dezember 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>							
A0N62F	18	16.12.2020	17:31:13	80								
A0N62F	18	16.12.2020	17:31:13	530								
A0N62F	18	16.12.2020	17:31:13	50								
A0N62F	18	16.12.2020	17:32:54	6								

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																							
<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN A2C BL5 / ISIN SE0007525332</p>	<p style="text-align: center;">Allianz SE - Lieferbarkeit - WKN 840400 / ISIN DE0008404005</p>	<p style="text-align: center;">Kursstreichungen - Haier Smart Home - - Freiverkehr - WKN A2J M2W / ISIN CNE1000031C1</p>																																																							
<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2CBL5</td> <td>835,00 bez.</td> <td>16.12.2020 um 17:43:03 Uhr</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>837,15 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 21. Dezember 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2CBL5	835,00 bez.	16.12.2020 um 17:43:03 Uhr	30	statt	837,15 bez.			<p>Bedingtes Kapital zur Gewährung von Aktien an die Gläubiger der Wandelschuldverschreibungen der Allianz Finance II B.V. vom Juli 2011</p> <p>Innerhalb der Wandlungsperiode in 2020 wurde das Wandlungsrecht nicht ausgeübt.</p> <p>Mit Ablauf des 30.12.2020</p> <p>wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen</p>	<p>Am 21.12.2020 kam es zwischen 20:19:36 Uhr und 20:24:58 Uhr zu einer Fehlbepreisung der Aktien des Unternehmens. Der Market Maker hat sämtliche Geschäfte in der Zeitraum aufgehoben. Die entsprechenden Preisfeststellungen werden gestrichen.</p> <p>Die gestrichenen Preisfeststellungen sind als PDF Datei</p> <p style="text-align: center;">ä21.12.2020 Mistrade LS-X WKN A2JM2W Haier Smart Home.pdf</p> <p>unter der URL:</p> <p style="text-align: center;">https://www.boersenag.de/PDFLibrary/492/Download</p> <p>zu finden.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 22. Dezember 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>																																											
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																						
A2CBL5	835,00 bez.	16.12.2020 um 17:43:03 Uhr	30																																																						
statt	837,15 bez.																																																								
<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN 675 457 / ISIN TH0528010R18</p>	<p>Stück 8.000.000 auf den Namen lautenden vinkulierten Stammaktien (Stückaktie) der Allianz SE WKN 840400 / ISIN DE0008404005</p>																																																								
<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>675457</td> <td>9,00 bez.</td> <td>16.12.2020 um 09:57:52 Uhr</td> <td>1.475</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>8,80 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>675457</td> <td>9,75 bez.</td> <td>16.12.2020 um 20:35:43 Uhr</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>9,95 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 21. Dezember 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	675457	9,00 bez.	16.12.2020 um 09:57:52 Uhr	1.475	statt	8,80 bez.			675457	9,75 bez.	16.12.2020 um 20:35:43 Uhr	200	statt	9,95 bez.			<p>zurückgenommen.</p> <p>Mit Wirkung vom 04.01.2021</p> <p>Stück 8.000.000 auf den Namen lautenden vinkulierten Stammaktien (Stückaktie) mit Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2021 der Allianz SE WKN A3H 23N / ISIN DE000A3H23N4</p> <p>für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 21. Dezember 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>																																				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																						
675457	9,00 bez.	16.12.2020 um 09:57:52 Uhr	1.475																																																						
statt	8,80 bez.																																																								
675457	9,75 bez.	16.12.2020 um 20:35:43 Uhr	200																																																						
statt	9,95 bez.																																																								
<p style="text-align: center;">Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN 877 428 / ISIN US8946501009</p>		<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN A1J JGH / ISIN GB00B4WQVY43</p>																																																							
<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs</th> <th>Datum</th> <th>Uhrzeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>877428</td> <td>16,30</td> <td>21.12.2020</td> <td>08:05:10</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>877428</td> <td>16,30</td> <td>21.12.2020</td> <td>08:05:47</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>877428</td> <td>16,30</td> <td>21.12.2020</td> <td>08:06:33</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>877428</td> <td>16,30</td> <td>21.12.2020</td> <td>08:07:58</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>877428</td> <td>16,30</td> <td>21.12.2020</td> <td>08:14:50</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>877428</td> <td>15,70</td> <td>21.12.2020</td> <td>10:01:20</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 21. Dezember 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen	877428	16,30	21.12.2020	08:05:10	500	877428	16,30	21.12.2020	08:05:47	500	877428	16,30	21.12.2020	08:06:33	500	877428	16,30	21.12.2020	08:07:58	500	877428	16,30	21.12.2020	08:14:50	500	877428	15,70	21.12.2020	10:01:20	500		<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A1JJGH</td> <td>0,064 bez.</td> <td>21.12.2020 um 20:26:46 Uhr</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>0,670 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A1JJGH</td> <td>0,064 bez.</td> <td>21.12.2020 um 20:26:46 Uhr</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>0,670 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 22. Dezember 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A1JJGH	0,064 bez.	21.12.2020 um 20:26:46 Uhr	2.000	statt	0,670 bez.			A1JJGH	0,064 bez.	21.12.2020 um 20:26:46 Uhr	6.000	statt	0,670 bez.		
WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen																																																					
877428	16,30	21.12.2020	08:05:10	500																																																					
877428	16,30	21.12.2020	08:05:47	500																																																					
877428	16,30	21.12.2020	08:06:33	500																																																					
877428	16,30	21.12.2020	08:07:58	500																																																					
877428	16,30	21.12.2020	08:14:50	500																																																					
877428	15,70	21.12.2020	10:01:20	500																																																					
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																						
A1JJGH	0,064 bez.	21.12.2020 um 20:26:46 Uhr	2.000																																																						
statt	0,670 bez.																																																								
A1JJGH	0,064 bez.	21.12.2020 um 20:26:46 Uhr	6.000																																																						
statt	0,670 bez.																																																								

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A2N 9FP / ISIN IE00BGL86Z12	Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A2N 9FP / ISIN IE00BGL86Z12	Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A2A NH0 / ISIN IE00BYZK4552
WKN Kurs Datum Uhrzeit Volumen	WKN Kurs Datum Uhrzeit Volumen	WKN Kurs Datum Uhrzeit Volumen
A2N9FP 5,120 23.12.2020 07:30:05 380 A2N9FP 5,120 23.12.2020 07:30:05 55 A2N9FP 5,120 23.12.2020 07:30:05 100 A2N9FP 5,120 23.12.2020 07:30:06 100 A2N9FP 5,120 23.12.2020 07:30:06 10 A2N9FP 5,120 23.12.2020 07:30:06 80 A2N9FP 5,120 23.12.2020 07:30:06 20 A2N9FP 5,120 23.12.2020 07:30:06 100 A2N9FP 5,120 23.12.2020 07:30:06 75 A2N9FP 5,120 23.12.2020 07:30:06 5 A2N9FP 5,120 23.12.2020 07:30:06 20 A2N9FP 5,120 23.12.2020 07:30:06 200 A2N9FP 5,120 23.12.2020 07:30:06 90 A2N9FP 5,120 23.12.2020 07:30:06 20 A2N9FP 5,120 23.12.2020 07:30:06 100 A2N9FP 5,120 23.12.2020 07:30:06 200 A2N9FP 5,084 23.12.2020 07:30:06 550 A2N9FP 5,084 23.12.2020 07:30:06 68 A2N9FP 5,084 23.12.2020 07:30:06 120 A2N9FP 5,084 23.12.2020 07:30:06 730 A2N9FP 5,084 23.12.2020 07:30:06 45 A2N9FP 5,084 23.12.2020 07:30:06 13 A2N9FP 5,084 23.12.2020 07:30:06 30 A2N9FP 5,084 23.12.2020 07:30:06 450 A2N9FP 5,084 23.12.2020 07:30:06 27 A2N9FP 5,084 23.12.2020 07:30:07 375 A2N9FP 5,084 23.12.2020 07:30:08 50 A2N9FP 5,084 23.12.2020 07:30:08 80 A2N9FP 5,084 23.12.2020 07:30:08 26 A2N9FP 5,084 23.12.2020 07:30:08 26 A2N9FP 5,084 23.12.2020 07:30:08 100 A2N9FP 5,084 23.12.2020 07:30:08 75 A2N9FP 5,084 23.12.2020 07:30:08 40 A2N9FP 5,084 23.12.2020 07:30:08 800 A2N9FP 5,084 23.12.2020 07:30:08 600 A2N9FP 5,084 23.12.2020 07:30:08 177 A2N9FP 5,084 23.12.2020 07:30:09 1.100 A2N9FP 5,084 23.12.2020 07:30:09 93 A2N9FP 5,084 23.12.2020 07:30:09 900 A2N9FP 5,084 23.12.2020 07:30:09 520 A2N9FP 5,121 23.12.2020 07:30:22 40 A2N9FP 5,121 23.12.2020 07:30:22 10 A2N9FP 5,121 23.12.2020 07:30:22 450 A2N9FP 5,121 23.12.2020 07:30:22 50 A2N9FP 5,121 23.12.2020 07:30:22 45 A2N9FP 5,121 23.12.2020 07:30:22 71 A2N9FP 5,121 23.12.2020 07:30:22 20 A2N9FP 5,121 23.12.2020 07:30:23 180 A2N9FP 5,121 23.12.2020 07:30:23 10 A2N9FP 5,121 23.12.2020 07:30:23 4 A2N9FP 5,121 23.12.2020 07:30:23 32 A2N9FP 5,121 23.12.2020 07:30:23 50 A2N9FP 5,121 23.12.2020 07:30:23 8	A2N9FP 5,121 23.12.2020 07:30:23 110 A2N9FP 5,121 23.12.2020 07:30:23 2 A2N9FP 5,085 23.12.2020 07:30:23 100 A2N9FP 5,085 23.12.2020 07:30:23 40 A2N9FP 5,085 23.12.2020 07:30:23 100 A2N9FP 5,085 23.12.2020 07:30:23 15 A2N9FP 5,085 23.12.2020 07:30:23 260 A2N9FP 5,085 23.12.2020 07:30:23 80 A2N9FP 5,085 23.12.2020 07:30:23 135 A2N9FP 5,085 23.12.2020 07:30:23 325 A2N9FP 5,121 23.12.2020 07:30:50 30 A2N9FP 5,121 23.12.2020 07:31:10 500 A2N9FP 5,121 23.12.2020 07:31:19 20 A2N9FP 5,121 23.12.2020 07:31:23 98 A2N9FP 5,121 23.12.2020 07:31:27 500 Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 23. Dezember 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A0H 08S / ISIN DE000A0H08S0 WKN Kurs Datum Uhrzeit Volumen A0H08S 18,574 23.12.2020 07:30:04 5 A0H08S 18,574 23.12.2020 07:30:04 21 A0H08S 18,574 23.12.2020 07:30:04 50 A0H08S 18,574 23.12.2020 07:30:04 46 A0H08S 18,574 23.12.2020 07:30:04 25 A0H08S 18,574 23.12.2020 07:30:08 28 A0H08S 18,752 23.12.2020 07:30:24 4 A0H08S 18,752 23.12.2020 07:30:27 10 A0H08S 18,752 23.12.2020 07:30:27 2 A0H08S 18,752 23.12.2020 07:30:27 20 A0H08S 18,752 23.12.2020 07:30:27 50 A0H08S 18,752 23.12.2020 07:30:27 10 A0H08S 18,752 23.12.2020 07:30:27 3 A0H08S 18,752 23.12.2020 07:30:27 60 A0H08S 18,752 23.12.2020 07:30:27 200 Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 23. Dezember 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	A2ANHO 8,972 23.12.2020 07:30:02 135 A2ANHO 8,972 23.12.2020 07:30:02 100 A2ANHO 8,972 23.12.2020 07:30:02 108 A2ANHO 8,972 23.12.2020 07:30:02 243 A2ANHO 8,972 23.12.2020 07:30:02 250 A2ANHO 8,972 23.12.2020 07:30:02 35 A2ANHO 8,972 23.12.2020 07:30:02 50 A2ANHO 8,972 23.12.2020 07:30:05 652 A2ANHO 8,972 23.12.2020 07:30:05 326 A2ANHO 8,972 23.12.2020 07:30:06 399 A2ANHO 8,972 23.12.2020 07:30:06 50 A2ANHO 8,972 23.12.2020 07:30:06 55 A2ANHO 8,972 23.12.2020 07:30:06 27 A2ANHO 8,972 23.12.2020 07:30:06 45 A2ANHO 8,972 23.12.2020 07:30:07 500 A2ANHO 8,972 23.12.2020 07:30:07 130 A2ANHO 8,972 23.12.2020 07:30:08 50 A2ANHO 8,972 23.12.2020 07:30:08 247 A2ANHO 8,972 23.12.2020 07:30:08 250 A2ANHO 8,972 23.12.2020 07:30:08 50 A2ANHO 8,972 23.12.2020 07:30:08 100 A2ANHO 8,972 23.12.2020 07:30:08 21 A2ANHO 8,972 23.12.2020 07:30:08 90 A2ANHO 8,972 23.12.2020 07:30:08 25 A2ANHO 8,972 23.12.2020 07:30:08 22 A2ANHO 8,972 23.12.2020 07:30:08 5 A2ANHO 8,972 23.12.2020 07:30:08 20 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:20 222 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:20 15 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:20 100 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:20 25 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:20 80 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:21 50 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:21 438 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:21 10 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:21 105 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:21 105 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:21 50 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:21 44 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:21 20 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:21 6 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:21 106 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:21 10 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:21 300 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:21 54 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:21 1 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:21 10 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:21 20 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:21 100 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:21 10 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:21 500 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:21 10 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:21 55

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																																																																																																																																																	
<p style="text-align: center;">Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A2A NH0 / ISIN IE00BYZK4552</p>	<p style="text-align: center;">Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A2J MGE / ISIN IE00BG0J4C88</p>	<p style="text-align: center;">Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A2A NH3 / ISIN IE00BYZK4883</p>																																																																																																																																																																																																																																	
<p>A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:22 16 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:22 2 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:22 42 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:22 20 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:22 17 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:22 200 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:22 110 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:23 40 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:23 3 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:23 50 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:24 25 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:24 100 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:28 60 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:30:44 12 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:31:26 15 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:31:30 10 A2ANHO 9,040 23.12.2020 07:31:37 12</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 23. Dezember 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs</th> <th>Datum</th> <th>Uhrzeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,098</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:06</td><td>15</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,098</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:06</td><td>100</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,098</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:08</td><td>15</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,050</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:08</td><td>1.000</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,050</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:08</td><td>300</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,050</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:08</td><td>15</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,050</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:08</td><td>98</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,050</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:08</td><td>555</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,050</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:08</td><td>27</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,050</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:08</td><td>1.510</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,098</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:09</td><td>200</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,098</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:09</td><td>100</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,099</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:14</td><td>75</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,099</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:14</td><td>39</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,099</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:14</td><td>300</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,099</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:14</td><td>35</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,099</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:17</td><td>20</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,099</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:17</td><td>18</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,099</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:19</td><td>200</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,099</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:19</td><td>20</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,099</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:19</td><td>90</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,099</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:19</td><td>100</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,099</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:19</td><td>28</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,099</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:19</td><td>80</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,099</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:19</td><td>4</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,099</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:19</td><td>20</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,099</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:19</td><td>10</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,099</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:19</td><td>4</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,099</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:20</td><td>10</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,099</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:20</td><td>160</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,099</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:20</td><td>4</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,099</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:20</td><td>80</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,099</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:20</td><td>26</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,099</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:20</td><td>100</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,099</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:20</td><td>17</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,099</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:20</td><td>30</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,099</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:20</td><td>100</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,051</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:20</td><td>224</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,099</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:21</td><td>10</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,099</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:22</td><td>10</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,099</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:24</td><td>15</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,099</td><td>23.12.2020</td><td>07:30:43</td><td>3.540</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,099</td><td>23.12.2020</td><td>07:31:09</td><td>100</td></tr> <tr><td>A2JMGE</td><td>5,099</td><td>23.12.2020</td><td>07:31:37</td><td>100</td></tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 23. Dezember 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen	A2JMGE	5,098	23.12.2020	07:30:06	15	A2JMGE	5,098	23.12.2020	07:30:06	100	A2JMGE	5,098	23.12.2020	07:30:08	15	A2JMGE	5,050	23.12.2020	07:30:08	1.000	A2JMGE	5,050	23.12.2020	07:30:08	300	A2JMGE	5,050	23.12.2020	07:30:08	15	A2JMGE	5,050	23.12.2020	07:30:08	98	A2JMGE	5,050	23.12.2020	07:30:08	555	A2JMGE	5,050	23.12.2020	07:30:08	27	A2JMGE	5,050	23.12.2020	07:30:08	1.510	A2JMGE	5,098	23.12.2020	07:30:09	200	A2JMGE	5,098	23.12.2020	07:30:09	100	A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:14	75	A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:14	39	A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:14	300	A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:14	35	A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:17	20	A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:17	18	A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:19	200	A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:19	20	A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:19	90	A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:19	100	A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:19	28	A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:19	80	A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:19	4	A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:19	20	A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:19	10	A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:19	4	A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:20	10	A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:20	160	A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:20	4	A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:20	80	A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:20	26	A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:20	100	A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:20	17	A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:20	30	A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:20	100	A2JMGE	5,051	23.12.2020	07:30:20	224	A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:21	10	A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:22	10	A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:24	15	A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:43	3.540	A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:31:09	100	A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:31:37	100	<p>Am 23.12.2020 kam es zwischen 07:30:02 Uhr und 07:31:38 Uhr zu einer Fehlbepreisung der Aktien des Unternehmens. Der Market Maker hat sämtliche Geschäfte in der Zeitraum aufgehoben. Die entsprechenden Preisfeststellungen werden gestrichen.</p> <p>Die gestrichenen Preisfeststellungen sind als PDF Datei</p> <p style="text-align: center;">ää2ANH3 23.12.2020 Mistrade LSX um 0730 Uhr.pdf</p> <p>unter der URL:</p> <p style="text-align: center;">https://www.boersenag.de/PDFLibrary/493/Download</p> <p>zu finden.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 23. Dezember 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A2A NH2 / ISIN IE00BYZK4776</p> <p>Am 23.12.2020 kam es zwischen 07:30:02 Uhr und 07:31:42 Uhr zu einer Fehlbepreisung der Aktien des Unternehmens. Der Market Maker hat sämtliche Geschäfte in der Zeitraum aufgehoben. Die entsprechenden Preisfeststellungen werden gestrichen.</p> <p>Die gestrichenen Preisfeststellungen sind als PDF Datei</p> <p style="text-align: center;">ää2ANH2 23.12.2020 Mistrade LSX um 0730 Uhr.pdf</p> <p>unter der URL:</p> <p style="text-align: center;">https://www.boersenag.de/PDFLibrary/494/Download</p> <p>zu finden.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 23. Dezember 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,098	23.12.2020	07:30:06	15																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,098	23.12.2020	07:30:06	100																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,098	23.12.2020	07:30:08	15																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,050	23.12.2020	07:30:08	1.000																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,050	23.12.2020	07:30:08	300																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,050	23.12.2020	07:30:08	15																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,050	23.12.2020	07:30:08	98																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,050	23.12.2020	07:30:08	555																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,050	23.12.2020	07:30:08	27																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,050	23.12.2020	07:30:08	1.510																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,098	23.12.2020	07:30:09	200																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,098	23.12.2020	07:30:09	100																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:14	75																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:14	39																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:14	300																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:14	35																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:17	20																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:17	18																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:19	200																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:19	20																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:19	90																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:19	100																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:19	28																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:19	80																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:19	4																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:19	20																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:19	10																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:19	4																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:20	10																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:20	160																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:20	4																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:20	80																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:20	26																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:20	100																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:20	17																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:20	30																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:20	100																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,051	23.12.2020	07:30:20	224																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:21	10																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:22	10																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:24	15																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:30:43	3.540																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:31:09	100																																																																																																																																																																																																																															
A2JMGE	5,099	23.12.2020	07:31:37	100																																																																																																																																																																																																																															

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																							
<p align="center">Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A0M WOM / ISIN IE00B1XNHC34</p>	<p align="center">Kursstreichung - Freiverkehr - WKN A2P RBT / ISIN US30233M5031</p>	<p align="center">Kursstreichung - Freiverkehr - WKN A0H 08S / ISIN DE000A0H08S0</p>																							
<p>Am 23.12.2020 kam es zwischen 07:30:11 Uhr und 07:30:17 Uhr zu einer Fehlbepreisung der Aktien des Unternehmens. Der Market Maker hat sämtliche Geschäfte in der Zeitraum aufgehoben. Die entsprechenden Preisfeststellungen werden gestrichen.</p> <p>Die gestrichenen Preisfeststellungen sind als PDF Datei äA0MWOM 23.12.2020 Mistrade LSX um 0730 Uhr.pdf unter der URL: https://www.boersenag.de/PDFLibrary/495/Download zu finden.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 23. Dezember 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2PRBT</td> <td>4,28 bez.</td> <td>21.12.2020 um 13:30:46 Uhr</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 23. Dezember 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2PRBT	4,28 bez.	21.12.2020 um 13:30:46 Uhr	200	<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0H08S</td> <td>19,964 bez.</td> <td>23.12.2020 um 13:11:26 Uhr</td> <td>1.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 28. Dezember 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A0H08S	19,964 bez.	23.12.2020 um 13:11:26 Uhr	1.000							
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																						
A2PRBT	4,28 bez.	21.12.2020 um 13:30:46 Uhr	200																						
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																						
A0H08S	19,964 bez.	23.12.2020 um 13:11:26 Uhr	1.000																						
<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN 120 071 / ISIN GB0031215220</p>	<p align="center">Kursstreichung - Freiverkehr - WKN A2H 87T / ISIN CA63010P1009</p>	<p align="center">Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A0M NJ0 / ISIN GB00B18S7B29</p>																							
<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>120071</td> <td>13,76 bez.</td> <td>21.12.2020 um 09:18:42 Uhr</td> <td>190</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>13,40 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 23. Dezember 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	120071	13,76 bez.	21.12.2020 um 09:18:42 Uhr	190	statt	13,40 bez.			<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2H87T</td> <td>0,0146 bez.</td> <td>09.12.2020 um 18:48:27 Uhr</td> <td>35.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 28. Dezember 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2H87T	0,0146 bez.	09.12.2020 um 18:48:27 Uhr	35.000	<p>Am 28.12.2020 kam es zwischen 07:30:17 Uhr und 08:00:03 Uhr zu einer Fehlbepreisung der Aktien des Unternehmens. Der Market Maker hat sämtliche Geschäfte in der Zeitraum aufgehoben. Die entsprechenden Preisfeststellungen werden gestrichen.</p> <p>Die gestrichenen Preisfeststellungen sind als PDF Datei ä28.12.2020 A0M NJ0 LSX Mistrades.pdf unter der URL: https://www.boersenag.de/PDFLibrary/496/Download zu finden.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 28. Dezember 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																						
120071	13,76 bez.	21.12.2020 um 09:18:42 Uhr	190																						
statt	13,40 bez.																								
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																						
A2H87T	0,0146 bez.	09.12.2020 um 18:48:27 Uhr	35.000																						
<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN FTG 111 / ISIN DE000FTG1111</p>	<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN A2Q DF9 / ISIN US92259F1012</p>																								
<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FTG111</td> <td>57,60 bez.</td> <td>21.12.2020 um 13:00:06 Uhr</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>57,30 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 23. Dezember 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	FTG111	57,60 bez.	21.12.2020 um 13:00:06 Uhr	200	statt	57,30 bez.			<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2QDF9</td> <td>24,20 bez.</td> <td>23.12.2020 um 10:01:53 Uhr</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>21,80 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 28. Dezember 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2QDF9	24,20 bez.	23.12.2020 um 10:01:53 Uhr	50	statt	21,80 bez.		
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																						
FTG111	57,60 bez.	21.12.2020 um 13:00:06 Uhr	200																						
statt	57,30 bez.																								
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																						
A2QDF9	24,20 bez.	23.12.2020 um 10:01:53 Uhr	50																						
statt	21,80 bez.																								

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
21.12.20		A1JJQM	CA05453A1084	Avrupa Minerals Ltd.	Avrupa Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	11.01.21	14.01.21	BC0B72	XS0525912449	Barclays Bank PLC	6% EO-Medium-Term Notes 2010(21)
21.12.20		BC5LHB	XS1002801758	Barclays PLC	8% EO-FLR Secs 2013(20/Und.)	11.01.21	14.01.21	A1GK27	XS0578368143	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
21.12.20		A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V.	Fugro N.V., Aand.op naam DR EO,-05	11.01.21	14.01.21	A1A36K	XS0563306314	Orange S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(21)
21.12.20	17.03.21	A1ZYK0	XS1202846819	Glencore Finance [Europe] Ltd.	1,25% EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)	12.01.21	15.04.21	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE	2,625% Anleihe v.2014(2021/2021)
21.12.20		805784	LU0137341359	IPConcept [Luxemburg] S.A.	StarCapital FCP - Priamos Inhaber-Anteile A EUR o.N.	13.01.21	18.01.21	A1UDV3	XS0875796541	Deutsche Telekom International Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
21.12.20		A2JCAL	CA64072V1004	Neptune Digital Assets Corp.	Neptune Dash Technolog. Corp. Registered Shares o.N.	13.01.21	16.01.21	A19SDD	XS1720053229	Ferrari N.V.	0,25% EO-Notes 2017(17/21)
21.12.20	03.02.21	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE	1,125% Anleihe v.2017(2017/2021)	13.01.21	18.01.21	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,375% Anl.v.2011 (2021)
21.12.20		A14XJT	US92339V1008	VEREIT Inc.	VEREIT Inc., Registered Shares DL -,0001	15.01.21	20.01.21	NLB8KA	DE000NLB8KA9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% MTN-Inh.Schv.v.16(21)
21.12.20	05.12.62	A133ZU	DE000A133ZU4	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 05.12.62 3xLong NSDQNatGas	29.01.21		A2N512	US78636X8737	SAExploration Holdings Inc.	SAExploration Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001
22.12.20		A2PBDW	US4617305093	Centerspace	Investors Real Estate Trust, Reg. Shs of Benef. Int. o.N.	04.02.21		A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG	5% EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)
22.12.20		A0MJ98	BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	Haier Electronics Group Co.Ltd Reg. Consolidated Shs HD -,10						
22.12.20		A2N455	CA4283041099	HEXO Corp.	HEXO Corp., Registered Shares o.N.						
22.12.20		A1106S	CA87588V1085	Tantalex Resources Corp.	Tantalex Resources Corp. Registered Shares o.N.						
22.12.20		A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	TOM TAILOR Holding SE Namens-Aktien o.N.						
22.12.20		A2AQ61	US93964W1080	Washington Prime Group Inc.	Washington Prime Group Inc. Registered Shares DL -,0001						
23.12.20		A2DSS5	AU000000EUC9	Aston Minerals Ltd.	European Cobalt Ltd., Registered Shares o.N.						
23.12.20		A11017	GB00BK8FL363	Horizon Discovery Group PLC	Horizon Discovery Group PLC Registered Shares LS -,01						
23.12.20		A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG	Mologen AG, Inhaber-Aktien o.N.						
23.12.20		A2QA6T	US49803V2060	Purple Biotech Ltd.	Kitov Pharma Ltd., Reg. Shs (Spons. ADRs)/10 o.N.						
23.12.20		A2AEME	US74373B1098	Yumanity Therapeutics Inc.	Proteostasis Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001						
23.12.20		A2DSS5	AU000000EUC9	Aston Minerals Ltd.	European Cobalt Ltd., Registered Shares o.N.						
28.12.20		A1W0DH	US40416M1053	HD Supply Holdings Inc.	HD Supply Holdings Inc. Registered Shares DL -,01						
28.12.20		A2ALYU	US53567X1019	Line Corporation	Line Corporation, Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 o.N.						
30.12.20		A2PW9X	VGG0335L2012	Amira Nature Food Ltd.	Amira Nature Food Ltd., Registered Shares DL -,001						
30.12.20		A0M6PC	GG00B247Y973	LumX Group Ltd.	LumX Group Ltd., Registered Shares SF 0,10						
30.12.20	06.01.21	A1AYYY	FR0010918490	Veolia Environnement S.A.	4,247% EO-Medium-Term Notes 2010(21)						
05.01.21	08.04.21	A1ZFQY	XS1050547931	Redexis Gas Finance B.V.	2,75% EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)						
07.01.21	12.01.21	A19BGQ	XS1548436556	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(21)						
07.01.21	12.01.21	A1GKYH	XS0576532054	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
07.01.21	12.01.21	A169G0	DE000A169G07	Daimler AG	0,875% Medium Term Notes v.16(21)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Agilyx AS	5493000E25PBC2PXV881	A2QD56	NO0010872468		Agilyx AS Navne-Aksjer NK -,01	1		LUS	29.12.20	
Avrupa Minerals Ltd.	5299005EP5TDEMS4AL11	A2QJTH	CA05453A2074		Avrupa Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	28.12.20	
Black Iron Inc.	529900LB4AMHZDOFW814	A1H8W5	CA09214V1040		Black Iron Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	29.12.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2P1KU	IE00BKPT2S34		iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF Reg. Shs HGD EUR Acc. oN	1		LUS	28.12.20	
Fugro N.V.	7245000R8GNBSDTSZ396	A2QLAW	NL00150004A7		Fugro N.V. Aand.op naam DR EO-,10	1		LUS	22.12.20	
HEXO Corp.	529900NCXLID5EDY2E78	A2QQGC	CA4283043079		HEXO Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	29.12.20	
Leonovus Inc.	5299005LXOOYZEXCQ40	A2QEYM	CA5266813099		Leonovus Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	23.12.20	
Neptune Digital Assets Corp.	254900PWCYNBY0VT6N23	A2QLF6	CA64073L1013		Neptune Digital Assets Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	28.12.20	
Quantafuel AS	549300V6BLI7Z2UYNG15	A2PQT6	NO0010785967		Quantafuel AS Navne-Aksjer NK -,01	1		LUS	23.12.20	
VEREIT Inc.	5493002H54FNIBW75H44	A2QJS9	US92339V3087		VEREIT Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	23.12.20	
Washington Prime Group Inc.	549300RWGA2GV6YQYT67	A2QJTM	US93964W4050		Washington Prime Group Inc. Registered Shs New DL -,0001	1		LUS	29.12.20	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.12.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus AS	Hexagon Purus AS Navne-Aksjer NOK -,10	29.12.20

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.12.2020

ISIN-Wechsel

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

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Metallica Metals Corp.	529900TE3J3R7VP1VY59	CA13322A2002	A2P6X0	CA5912551044	A2QLCJ	21.12.20

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	Conzzeta AG	Conzzeta 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
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294144	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 24,20	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
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	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
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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.12.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 14,80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 41,80	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	Jungfrau Holding AG	Jungfrau 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 13,40	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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

28.12.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 272

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	Bäoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim 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
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	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
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	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
A2JE3W	CH0404880129	Asmallworld AG	Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
897962	CH0001503199	BELIMO Holding AG	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF 1	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
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 1	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
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
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 1,50	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
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.12.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	25.04.19 14:28	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.12.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3GL7E	IE00BLRPRL42	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	28.12.20 15:13	Analog Heimatbörse
A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd.	Dubber Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	22.12.20 10:32	analog Heimatbörse
A2ABRH	AU000000AVL6	Australian Vanadium Ltd.	Australian Vanadium Ltd. Registered Shares o.N.	22.12.20 10:32	analog Heimatbörse
A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA	Norwegian Air Shuttle ASA Navne-Aksjer NK 10	21.12.20 10:09	Kapitalmassnahme
A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd.	Hexagon Energy Materials Ltd. Registered Shares o.N.	21.12.20 07:49	analog Heimatmarkt
A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd.	Vital Metals Ltd. Registered Shares o.N.	21.12.20 07:49	analog Heimatmarkt
A2AUUA	JE00BYQY5X15	WisdomTree Commodity Securities Ltd.	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT15/Und.3x Daily Long Nickel	21.12.20 14:29	analog Heimatbörse
A1KA7Y	NO0010593544	Insr Insurance Group ASA	Insr Insurance Group ASA Navne-Aksjer NK 0,8	28.12.20 09:35	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.12.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009789842	978984	Allianz Wachstum Euroland Inhaber-Anteile A (EUR)	0,065	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300N3S28ICP3HG051	LU0256839191	AOKDMT	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,141	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZV2IABX90	LU0348798009	AQ01LH	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	1,78571	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XEUJRQX0BIP187	LU0665628672	A1JED1	AGIF-All.China Strategic Bond Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N	3,99083	15.12.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRJOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,062765	15.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRJX20	A12HMZ	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0074	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRJZ44	A12HL9	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0457	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N7219	A2DUC1	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd Dist o.N.	0,1177	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYWZ0333	A2H5E5	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Reg. Shs USD Dis. o.N.	0,0143	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173V67	A2JN2K	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	6,2873	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG0J4841	A2JNYG	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0196	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3H51	A2N6TC	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0394	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3C07	A2N48C	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0397	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3F38	A2N48E	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0387	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3K80	A2N6TE	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,038	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3M05	A2N6TG	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0422	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3N12	A2N6TJ	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0605	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173T46	A2N9LH	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,037	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQ0T50	A2N9LJ	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0379	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQ0V72	A2N9LK	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Registered Shares USD o.N.	0,0204	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDPVWV94	A2N9LL	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.	0,0112	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPHZ28	A2PDNS	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0392	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ346	A2PDNT	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0456	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG11HV38	A2PDNV	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0406	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ676	A2PDNW	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0388	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYPYC1H27	A14T8G	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0682	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPKV68	AONECU	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,3386	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6003	A1W373	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	2,1935	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6227	A1W374	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,5477	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYM31M36	A2AFCX	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Registered Shares USD o.N.	0,1382	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ6V7883	A2AGYT	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0602	10.12.20
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	0,75	08.01.21
DJE Investment S.A.	529900BR2109KN6MFM94	LU0165251116	257546	LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	16.12.20
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807008	980700	grundbesitz europa Inhaber-Anteile RC	0,75	16.12.20
ETF Managers Group LLC	549300K4RW5UJ3CZL626	US26924G4091	A2AMMR	ETF Man.-ETFMG Pri.Mob.Pay.ETF Registered Inc.Shs USD o.N.	0,0308	14.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0952573136	A1W17W	Flossb. v.Storch-D.erste Schr. Inhaber-Anteile R o.N.	0,2	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0097333701	989975	Flossb.v.Storch-Global Quality Inhaber-Anteile H o.N.	2	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578657	A0M430	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	1,6	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323577923	A0M43U	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def. Inhaber-Anteile R o.N.	1,3	11.12.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BFWXDX52	A2JKUW	Franklin Liberty USD IG CB ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,3176	11.12.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BF2B0L69	A2DTF2	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,1831	11.12.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BF2B0M76	A2DTF0	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,1599	11.12.20
Homeserve PLC	213800EKBJTGNMxEDF11	GB00BYTTFB60	A14VF0	Homeserve PLC Reg. Sh. LS -,0269230769	0,062	10.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BYXXBF44	A2AHZU	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF Reg. Shares Acc o.N.	0,0572	10.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BZ4BMM98	A2ABHF	I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.ETF Registered Shares Acc o.N.	0,0416	10.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BD0Q9673	A2AN8T	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,3609	10.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDZCCK11	A2DMBV	I.M.III-I.S&P 500 QVM UETF Registered Shares Acc o.N.	0,1272	10.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0032077012	801498	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF Registered Shares Dis o.N.	0,3368	10.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8S39	A0M2EA	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF Registered Shares Dist o.N.	0,0895	10.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8X81	A0M2EC	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF Registered Shares Dist o.N.	0,025	10.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D9570	A0M2EK	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0249	10.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23LNU02	A0M2EN	I.M.III-I.FTSE R.A.W.3000 UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0859	10.12.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BWTN6Y99	A14RHD	I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,2965	10.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BLSNMW37	A114UD	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF Reg.Shares Acc o.N.	0,1824	10.12.20
KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900HVWMMQ56JCCQM64	DE0006791817	679181	KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	0,89	21.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0129233093	974564	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Inhaber-Anteile A o.N.	0,3	16.12.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392496856	ETF052	Lyxor EU STX 50 (-1x) Inv ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,02	09.12.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0488317701	ETF091	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,04	09.12.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU1275255799	ETF099	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,06	09.12.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0675401409	ETF128	Lyxor Emerg Market 2x Lev ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,09	09.12.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0508799334	ETF560	Lyxor Bund-Future UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,13	09.12.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0530118024	ETF561	Lyxor Bund Future 2x Lev ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,22	09.12.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0530119774	ETF562	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,05	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2133056387	LYX03F	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF Inhaber-Ant. EUR Hgd Dist.o.N.	0,14	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2090062865	LYX040	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E. Act. au Port. EUR Dis. oN	1,07	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2090062949	LYX041	MUL-LY.EO Gov.Bd 7-10Y(DR)U.E. Act. au Port. EUR Dis. oN	1,43	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1650491795	LYX042	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR) Act. au Port. EUR Dis. oN	0,51	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1686832277	LYX048	LIF-EURO Government Bond 25+Y Act. Nom. EUR Dis. oN	1,61	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU0908501488	LYX049	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR) Act. Nom. EUR Dis. oN	0,33	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2082995908	LYX04B	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob. Act. au Port. EUR Dis. oN	0,89	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2082996898	LYX04F	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma. Act. au Port. EUR Dis. oN	0,26	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2082997193	LYX04G	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser. Act. au Port. EUR Dis. oN	1,03	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2082997359	LYX04H	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& Bev. Act. au Port. EUR Dis. oN	0,64	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2082997789	LYX04K	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S. Act. au Port. EUR Dis. oN	0,33	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2082997946	LYX04L	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran. Act. au Port. EUR Dis. oN	0,33	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2082998324	LYX04N	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho. Act. au Port. EUR Dis. oN	1,73	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2082998670	LYX04P	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail Act. au Port. EUR Dis. oN	0,12	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1650489898	LYX04W	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E. Act. au Port. EUR Dis. oN	1,79	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1650487926	LYX04X	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E. Act. au Port. EUR Dis. oN	1,22	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2090062782	LYX04Y	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E. Act. au Port. EUR Dis. oN	1,95	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1650488817	LYX04Z	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E. Act. au Port. EUR Dis. oN	1,25	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2090063673	LYX05A	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF Act. au Port. JPY Dis. oN	59	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0007056841	541779	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	1,75	09.12.20
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE000A0RFJ25	A0RFJ2	MEAG FairReturn Inhaber-Anteile A	0,58	10.12.20
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0002921975	987735	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Registered Ptg Shares A o.N.	1,86	18.12.20
Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH	5493006YFHG87R4J6K51	DE000A0F6G89	A0F6G8	Morgan Stanley P2 Value Inhaber-Anteile	0,1	16.12.20
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B979GK47	A2PFYX	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares EUR Hed.o.N.	0,0471	21.12.20
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B8GF1M35	A1J3PB	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF Registered Shares USD o.N.	0,183	21.12.20
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5D40	A1JKSO	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.	0,4021	21.12.20
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,1426	21.12.20
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile	1	10.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5L8M98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,7	15.12.20
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F1066	A2AHFU	VanEck Vectors-Gold Miners ETF Registered Shares o.N.	0,1899	21.12.20
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F6016	A2AHH8	V.E.Vec.ETF-Ur.+Nuc.Energy ETF Registered Shares o.N.	1,0964	21.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3VVM84	A1JX51	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,133582	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3RBWM25	A1JX52	Vanguard FTSE All-World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,312822	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3XXRP09	A1JX53	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,214195	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B810Q511	A1JX54	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN	0,136147	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B945VV12	A1T8FS	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,106285	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B9F5YL18	A1T8FT	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,092648	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B95PGT31	A1T8FU	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,225536	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B8GKDB10	A1T8FV	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,337664	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BG143G97	A2JF6S	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E Reg. EUR Dis. o.N.	0,178936	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55S42	A12CXZ	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF Registered Shares EUR Dis. oN	0,095409	17.12.20

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	IE00BKX55R35	A12CX0	Vanguard FTSE N.America U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,294456	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55T58	A12CX1	Vang.FTSE Develop.World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,258371	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55Q28	A12CX0	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN	0,119002	17.12.20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3857	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3858	Dr. Görlich R&W 74 GbR						
IA3861	Dr. Görlich R&W 68 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Grundreal 13 GbR						
IA3863	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3864	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3865	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3866	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3867	Dr. Upmeier Calvinistenweg 103+104 GbR						
IA3868	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3869	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3871	Dr. Görlich GEWOBAU 3 GbR						
IA3873	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3874	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3876	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3877	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3878	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3879	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3885	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3886	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3887	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3889	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3894	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3898	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3899	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3900	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Karow-lota GbR						
IA3902	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3903	Dr. Görlich GEWOBAU 1 GbR						
IA3907	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3908	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3910	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3914	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3916	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3918	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3922	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3924	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3931	Dr. Görlich R&W 76 GbR						
IA3934	Dr. Görlich Grundreal 08 GbR						
IA3935	Dr. Görlich Forststraße 8 GbR						
IA3937	Dr. Görlich R&W 25 GbR						
IA3938	Dr. Görlich GEWOBAU 2 GbR						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1702	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						80
IA1705	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim						
IA1708	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden						
IA1709	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck						
IA1710	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt						
IA1711	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar						
IA1712	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau						
IA1713	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen		23	76.694	09.07.2009		
IA1714	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow						
IA1716	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka						
IA1717	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus						
IA1719	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben						
IA1721	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte						
IA1723	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig						
IA1727	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra						
IA1732	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg						
IA1733	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal						
IA1734	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf		48,5	51.129	07.05.2009		
IA1737	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda						
IA1738	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda		38	153.388	11.05.2009		
IA1743	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde						
IA1748	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz						
IA3203	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois						
IA3216	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ						
IA1604	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1605	Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR						
IA1606	Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland						
IA1609	Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg						
IA1611	Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen						
IA1613	Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG						
IA1614	Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG						
IA1614	Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG						
IA1615	Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1616	Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1618	Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg						
IA1621	Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG						
IA1623	Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG						
IA1624	Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR						
IA1625	Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR						
IA1626	Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR						
IA1627	Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim)						
IA1628	Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen)						
IA1629	Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG						
IA1630	Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1631	Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG						
IA1632	Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG						
IA1633	Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG						
IA1634	Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG						
IA1635	Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels						
IA1638	Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch						
IA1639	Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG						
IA1641	Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG						
IA1643	Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG						
IA1644	Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG						
IA1645	Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen						
IA1646	Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhauser						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1796	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH 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						
IA2898	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH 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						
IA4681	Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH GENO EuropaFonds Wien		62,5	15.000	04.12.2009		70
IA2593	Gebau AG Medico 04						
IA2598	Medico 20						
IA2600	Medico 22						50
IA2601	Medico 23					6	28
IA2602	Medico 24						
IA2603	Medico 25						
IA2604	Medico 26						80
IA2606	Medico 28		12	15.339	18.09.2009		
IA2607	Medico 29						
IA2608	Medico 30						10
IA2609	Medico 31						
IA2610	Medico 32						15
IA2611	Medico 33						20
IA2612	Medico 34		4	15.339	18.09.2009		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1217	Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH Ahrenkiel MS Wehr Ottensen		30	15.339	19.05.2009		45
IA1123	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic MS Carla Rickmers						
IA1124	Atlantic MS Lilly Rickmers						
IA1125	Atlantic MS Tete Rickmers						
IA3005	Atlantic MS Laurita Rickmers		60	15.000	03.02.2009		
IA3006	Atlantic MS Marie Rickmers		45,5	15.000	18.11.2009		
IA3007	Atlantic MS Natalie Schulte		30	15.000	18.02.2009		
IA3845	Atlantic MS Rickmers Shanghai		58	25.000	18.06.2009		
IA4675	Atlantic MS Robert Rickmers - Vorzugskapital						
IA4676	Atlantic MS Sean Rickmers						60
IA4691	Atlantic MS Rickmers Tokyo						85
IA4793	Atlantic MS Asta Rickmers						
IA4794	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Standardkommanditkapital						
IA4795	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4806	Atlantic MS Rickmers Hamburg						
IA4850	Atlantic MS Sayleemoo 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 Sayleemoo Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital						
IB1284	Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital						
IA1128	Atlas Trampship Reederei GmbH Atlas Fonds MS Aries						
IA1129	Atlas Fonds MS Castor						
IA1130	Atlas Fonds MS Sirius						
IB1291	Atlas Fonds MS Ilka						
IB4190	BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)						
IB4218	MPC MS Wellington Express						
IA2671	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG BS Invest MS Caecilia Schulte						
IA2672	BS Invest MS Renate Schulte						
IB1433	BS Invest Bulker Flottenfonds						
IB1434	BS Invest Chemikaliertanker Flottenfonds		45	15.000	22.04.2009	38	
IB1436	BS Invest MS Elise Schulte		70	20.000	29.06.2009		
IA3033	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Scharhorn						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2577	Lloyd Fonds AG						
IA2578	Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II						
IA2580	Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun						
IA2581	Lloyd Fonds LF 35 MT Colonial Sun						
IA2582	Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio						
IA2583	Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente						
IA2585	Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun		107	25.000	19.11.2009		
IA2586	Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael						
IA2588	Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte						
IA2589	Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia						
IA2590	Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia						60
IA3471	Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia						
IA3472	Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun		110	200.000	04.01.2010		
IA3473	Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun						
IA3474	Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun						
IA3475	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie		100	50.000	06.11.2009	110 90	
IA3476	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT						
IA3477	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III						
IA3479	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV						80
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						30
IA3484	Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select						
IA3486	Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte						
IA3487	Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland						
IA3489	Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII						
IA3491	Lloyd Fonds LF 61 MS Commander						
IA3492	Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia						
IA4688	Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star						
IA4712	Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe						
IA4713	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital						
IA4901	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital						
IA5006	Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau						
IA5007	Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X						
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5947	Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal						
IA5979	Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III						
IA6089	Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI						
IB4040	Lloyd Fonds Best of Shipping I						
IB4074	Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun						
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		50	20.000	15.01.2010		50
IB4078	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4878	MACS MS Amber Lagoon						
	MACS MS Purple Beach						
IA4714	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4841	Maritim Invest IV						
IA4842	Maritim Invest III						
IA4938	Maritim Invest V						
IA5616	Maritim Invest XIV					45	
IA5617	Maritim Fonds Select						
IA5618	Maritim Invest I						
IA6142	Maritim Invest II						
IB4100	Maritim Invest XI						
IB4102	Maritim Invest IX						
	Maritim Invest VI						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4103	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Maritim Invest VIII						
IA4230	MCT Marine Capital MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG Montan Capital MS Tetuan						
IA2631	MPC Capital AG 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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