

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](mailto:info@boersenag.de)

# Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

169. Jahrgang

Montag, den 11. Januar 2021

Nr. 6

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	9	2
Genussscheine	1	3
HV-Kalender	1	4
Zertifikate / Optionsscheine	6	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	6
Festverzinsliche Wertpapiere	753	8
Offene Fonds	38	24
Bekanntmachungen		26
Notierungseinstellungen	37	28
Einführungen	5	29
Aussetzungen	2	30
Wiederaufnahmen	1	31
Impressum		32

## B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	127	33
Genussscheine	7	36
HV-Kalender	14	37
Ausländische Aktien	477	38
Zertifikate / Optionsscheine	113	59
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	62
Festverzinsliche Wertpapiere	2.767	63
Offene Fonds	701	149

## B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		175
Notierungseinstellungen	45	176
Einbeziehungen	11	177
Notierungsaufnahmen	2	178
Aussetzungen	49	179
Wiederaufnahmen	4	180
Ausschüttungskalender Fonds	14	181

## C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	182
Ausländische Aktien	1	183
Offene Fonds	3.323	184
Notierungseinstellungen	2	248
Einbeziehungen	4	249
Aussetzungen	1	250
Ausschüttungskalender Fonds	144	251

## D. High-Risk-Market

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

## E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
--	--------	-------

## E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	6	257
Offene Fonds	1	258

## F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	12	259
Bekanntmachungen		260
Notierungseinstellungen	49	266
Einbeziehungen	31	267
Notierungsaufnahmen	1	268
ISIN-Wechsel	1	269
Aussetzungen	260	270
Wiederaufnahmen	8	276
Ausschüttungskalender Fonds	136	277

## G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	280
Geschlossene Schiffsfonds	107	282
Sonstige geschlossene Fonds	2	284

## H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	285
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	324
Geschlossene Windenergiefonds	189	348

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 08.01.2021	Fortlaufende Notierung 11.01.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 10,34	1	0,2	0			06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	12 G	12G	12	11,8
Euro 2,366	1	2,45	1,23	10.06.20		06.05	564793	DE0005647937	eding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	67 G	74G	75	67
Euro 21,238	1		0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	26	26G-6	28	25,2
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27 G	25,2G-5,6	27	24,8
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,21G	0,21	0,2
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,2G	1,2	1,2
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGVIN HAUSTECHNIK AG	1	0,5 bG	0,5G	1	0,5
Euro 67,491	1	0,05	0,05	01.05.20	069	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	7,95 G	8,1G	8,1	7,4
Euro 0,032	1		0				778630	DE0007786303	Vascory AG, (Glob.)	1		(ausg)		

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 Kurs 08.01.2021	Fortlaufende Notierung 11.01.2021	Höchst- Kurs seit 04.01.2021	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	30.06.20	A0HGNA	DE000A0HGNA3	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	105,5 G	105,5G-/105,5G/	105,5	100

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								

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 08.01.2021	Fortlaufende Notierung 11.01.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
													seit 30.12.2020	
1000		14.02.2022		HSH36G	DE000HSH36G8	150215	Hamburg Commercial Bank AG	Put/Call			107,35 G	107,35G	107,35	107,2
1000		27.08.2021		HSH4S8	DE000HSH4S85	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH RealZins 2 13(22)	Put/Call			117,41 G	117,05-/117,05G/	117,41	114,47
1000		18.02.2021		HSH4W4	DE000HSH4W48	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NHCappedGarant II 8/2021 14/21	Put/Call			99,92 G	99,92G	99,92	99,9
1000		12.05.2021		HSH4YY	DE000HSH4YY4	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH KuponKorridor 2/2021 15(21)	Put/Call			99,5 G	99,5G	99,5	99,38
1000	1000 : **	27.04.22 - 27.04.22 04.05.2022		A2DADG	DE000A2DADG9	395301	Hamburger Sparkasse AG	Put/Call			92,39 G	92,76G	93,49	88,64
1000	1000 : **	21.09.22 - 21.09.22 28.09.2022		A2GSL4	DE000A2GSL43	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT	Put/Call			49,35 G	48,56G	50,46	46,36
							Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 28.09.22 Basket	Put/Call						

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 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	-	LB00MH	DE000LB00MH0	Landesbank Baden-Württemberg, Credit Linked Notes 3,0499999999999998%, v. 02.02.15(20), CLN ARRB BonAnl pl 15(20)						
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	MWB	110475	DE0001104750	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21) Bundesschatzanw. v.19(21)		100,106G-/100,1G/	100,101 G		-0,61	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	MWB	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,148G-/100,15G/	100,155 G		-0,63	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	MWB	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,303G-/100,283G/	100,303 G		-0,69	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	MWB	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,843G-/101,839G/	101,857 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)		101,888G-/101,882G/	101,894 G			
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	MWB	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,427G-/100,43G/	100,444 G		-0,65	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	MWB	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,471G-/100,47G/	100,479 G		-0,64	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	MWB	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,612G-/100,607G/	100,616 G		-0,66	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		102,648G-/102,622G/	102,662 G			
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	MWB	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,786G-/100,778G/	100,794 G		-0,67	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	MWB	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,869G-/100,858G/	100,864 G		-0,69	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	MWB	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,985G-/100,973G/	100,98 G		-0,69	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,644G-/103,628G/	103,643 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)		103,697G-/103,678G/	103,696 G			
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	MWB	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,191G-/101,18G/	101,193 G		-0,7	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	MWB	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,258G-/101,259G/	101,263 G		-0,72	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	MWB	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,377G-/101,388G/	101,382 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)		104,755G-/104,752G/	104,761 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	101,72G-/101,712G/	101,713 G		-0,75	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,311G-/105,312G/	105,324 G			
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,229G-/107,221G/	107,234 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	102,103G-/102,099G/	102,109 G		-0,75	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		121,225G-/121,228G/	121,263 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)		107,865G-/107,86G/	107,876 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	102,451G-/102,452G/	102,452 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)		107,643G-/107,634G/	107,65 G			
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,408G-/106,4G/	106,417 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	102,865G-/102,856G/	102,854 G		-0,75	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,219G-/105,218G/	105,223 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	103,219G-/103,209G/	103,215 G		-0,74	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,18G-/108,169G/	108,174 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	103,556G-/103,556G/	103,562 G		-0,73	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,602G-/103,611G/	103,607 G		-0,75	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,441G-/106,443G/	106,457 G			
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,173G-/104,181G/	104,182 G		-0,73	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,045G-/106,041G/	106,042 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)		148,251G-/148,127G/	148,175 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)		108,134G-/108,134G/	108,132 G			
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,754G-/104,756G/	104,742 G		-0,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		145,682G- <b>/145,611G/</b>	145,659 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)		108,662G- <b>/108,616G/</b>	108,621 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	142,048G- <b>/141,977G/</b>	142,019 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)		107,152G- <b>/107,131G/</b>	107,124 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)		107,445G- <b>/107,427G/</b>	107,415 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,483G- <b>/105,41G/</b>	105,401 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)		164,054G- <b>/163,957G/</b>	163,948 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,556G- <b>/105,475G/</b>	105,461 G	-0,58	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,57G- <b>/105,506G/</b>	105,491 G	-0,56	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,932G- <b>/105,846G/</b>	105,827 G	-0,59	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,815G- <b>/162,705G/</b>	162,752 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		105,5G- <b>/105,468G/</b>	105,441 G	-0,53	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,072G- <b>/172,926G/</b>	172,902 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		105,507G- <b>/105,36G/</b>	105,354 G	-0,36	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		172,606G- <b>/172,437G/</b>	172,426 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	187,814G- <b>/187,836G/</b>	187,791 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)		202,779G- <b>/202,5G/</b>	202,474 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)		179,243G- <b>/178,979G/</b>	178,946 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)		167,228G- <b>/166,946G/</b>	166,932 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)		171,717G- <b>/171,372G/</b>	171,351 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)		140,274G- <b>/139,906G/</b>	139,89 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		104,357G- <b>/104,075G/</b>	104,034 G	-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	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	zinsv. v. 22.10.20-21.01.21, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	102,169G	102,191 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	104,26G	104,27 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	100,56G	100,565 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	107,685G	107,695 G		
Euro	1.000	<b>28.04.21</b>	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3	1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)	S 193	100,445G- <b>/100,445G/</b>	100,45 G		
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A11QJZ	DE000A11QJZ6	1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24)	S 196	106,3G	106,255 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	101,855 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	102,83G	102,785 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	101,645G- <b>/101,63G/</b>	101,635 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	105,22G- <b>/105,19G/</b>	105,13 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	110,122G- <b>/110,065G/</b>	110,045 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	116,622G- <b>/116,594G/</b>	116,515 G	0,19	0,19
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				
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	100,69G	100,662 G	0,04	0,04
Euro	1.000	<b>19.01.21</b>	19.01.	A254YM	DE000A254YM8	v. 26.02.20(21), LandSchatz. A.236 v.20(21)	S 236	100,009G	100,011 G	-0,54	
Euro	1.000	<b>16.02.21</b>	16.02.	A254YN	DE000A254YN6	v. 27.02.20(21), LandSchatz. A.237 v.20(21)	S 237	100,054G	100,056 G	-0,59	
Euro	1.000	<b>16.03.21</b>	16.03.	A254YP	DE000A254YP1	v. 05.03.20(21), LandSchatz. A.238 v.20(21)	S 238	100,099G	100,101 G	-0,56	
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	100,636G	100,609 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.09.21	14.09.	A289K1	DE000A289K14	v. 22.09.20(21), LandSchatz. A.248 v.20(21)	S 248	100,362G	100,359 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	100,398G	100,4 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	102,878G	102,868 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	103,677G	103,661 G		
Euro	1.000	<b>20.04.21</b>	20.04.	A289KV	DE000A289KV4	v. 07.05.20(21), LandSchatz. A.242 v.20(21)	S 242	100,142G	100,143 G	-0,53	
Euro	1.000	<b>11.05.21</b>	11.05.	A289KW	DE000A289KW2	v. 19.05.20(21), LandSchatz. A.243 v.20(21)	S 243	100,172G	100,174 G	-0,52	
Euro	1.000	<b>26.05.21</b>	26.05.	A289KX	DE000A289KX0	v. 27.05.20(21), LandSchatz. A.244 v.20(21)	S 244	100,117G	100,119 G	-0,32	
Euro	1.000	<b>08.06.21</b>	08.06.	A289KY	DE000A289KY8	v. 09.06.20(21), LandSchatz. A.245 v.20(21)	S 245	100,213G	100,215 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	102,799G	102,805 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	116,435G	116,399 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	97,648G	97,634 G	0,09	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	89,738G- <b>/89,709G/</b>	89,581 G	0,39	
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	124,963G- <b>/124,815G/</b>	124,784 G	0,1	0,1
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	116,029G	116,017 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	115,98G	115,947 G	0,12	0,12
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	104,519G	104,502 G	0,24	0,24
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	-0,61	
Euro	1.000	<b>02.03.21</b>	02.03.	A3H2YB	DE000A3H2YB8	v. 17.11.20(21), LandSchatz. A.252 v.20(21)	S 252	100,077G	100,078 G	-0,56	
Euro	1.000	<b>13.07.21</b>	13.07.	A3H2YC	DE000A3H2YC6	v. 24.11.20(21), LandSchatz. A.253 v.20(21)	S 253	100,26G	100,26 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	100,45G	100,45 G	-0,51	
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		104,85G- <b>/104,815G/</b>	104,825 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		103,325G- <b>/103,3G/</b>	103,315 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		107,81G- <b>/107,805G/</b>	107,81 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	<b>29.01.21</b>	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		100,075G- <b>/100,065G/</b>	100,065 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,58G- <b>/101,575G/</b>	101,585 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,17G	106,18 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 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,29G-/104,29G/	104,28 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		103,38G-/103,35G/	103,34 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)		102,6G-/102,69G/	102,685 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)		107,21G-/107,15G/	107,12 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)		103,902G	103,911 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)		108,054G	108,055 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen</b> 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		108,869G	108,87 G		
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 57 Landesschatzanweisungen</b> 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	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 58 Landesschatzanweisungen</b> v. 20.02.20(27), Ländersch.Nr.58 v.2020(2027)		102,78G-/102,761G/	102,749 G	-0,45	
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 59 Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		102,76G-/102,68G/	102,63 G		
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		124,01G-/123,95G/	123,8 G	0,09	0,09
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	100,009G-/100,015G/	100,016 G	-0,6	
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)		111,06G	111,03 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)		117,64G	117,62 G	0,37	0,37
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)		103,15G	103,15 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1685V	DE000A1685V0	v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21)		100,045G-/100,055G/	100,055 G	-0,68	
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)		107,396G	107,4 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)		116,236G-/116,253G/	116,06 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	101,5 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)		113,114G-/113,094G/	113,04 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	104,17G	104,185 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)		107,19G-/107,18G/	107,195 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)		107,3G	107,3 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	101,474G	101,495 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)		107,585G	107,6 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		100,665G	100,67 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YQCB	DE000A1YQCB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		105,3G	105,3 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)		100,97G	100,97 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)		103,7G	103,71 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	102,38G-/102,355G/	102,38 G	-0,51	
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YQCG	DE000A1YQCG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		106,83G	106,83 G		
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YQCH	DE000A1YQCH3	zinsv. v. 26.08.20-25.02.21, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	102,246G	102,281 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)		105,35G-/105,31G/	105,31 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	100,819G	100,822 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)		98,886G	98,886 G	0,24	0,24
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	100,574G	100,578 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	102,052G	102,055 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	103,606G	103,609 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		102,622G	102,634 G	-0,49	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		102,757G	102,745 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)		103,067G	103,055 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 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.50	16.09.	A2LQPE	DE000A2LQPE7	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 0 3/10%, v. 17.09.20(50), Land.Schatzanw. Aus.5 v.20(50)		103,136G	103,125 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		100,294G	100,256 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		107,55G	107,56 G		
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		105,89G	105,91 G		
Euro	0,01	10.02.22	10.02.	A14J3Q	DE000A14J3Q4	0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022)		101,071G	101,071 G		
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991	0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)		103,75G	103,76 G		
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2	0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021)		100,7G	100,71 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	104,725G	104,735 G		
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		99,987G	99,987 G	0,01	0,01
Euro	1.000	<b>12.02.21</b>	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	100,08G	100,07 G	-0,99	
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386	zinsv. v. 11.09.20-10.03.21, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1	A 1	100,86G	100,86 G	-0,27	
Euro	100.000	<b>23.03.21</b>	31.03.	SHFM39	DE000SHFM394	0 3/5%, v. 07.04.14(21), Landesschatzanw.v.14(21) A.1	A 1	100,25G	100,25 G		
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402	1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1	A 1	102,7G	102,7 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436	zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	A 2	102,156G-/102,114G/	102,14 G	-0,55	
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444	zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1	A 1	100,98G	100,99 G	-0,34	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,01G-/101,083G/	101,16 G	-0,53	
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469	zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2	A 2	101,08G	101,083 G	-0,46	
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJO	SHFM47	DE000SHFM477	zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1	A 1	100,51G	100 G	-0,68	
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485	0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1	A 1	106,1G	106,1 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493	zinsv. v. 17.08.20-16.02.21, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1	A 1	101,91G	101,91 G	-0,46	
Euro	1.000	03.03.22	03.MJSD	SHFM51	DE000SHFM519	zinsv. v. 03.12.20-02.03.21, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1	A 1	100,69G	100,69 G	-0,6	
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527	0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1	A 1	105,2G	105,2 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550	0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1	A 1	102,25G	102,25 G		
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	SHFM58	DE000SHFM584	0 1/8%, v. 24.05.18(23), Landesschatzanw.v.18(23) A.1	A 1	101,65G	101,65 G		
Euro	1.000	<b>12.07.21</b>	12.07.	SHFM59	DE000SHFM592	0,01%, v. 12.07.18(21), Landesschatzanw.v.18(21) A.1	A 1	100,3G	100,3 G		
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM61	DE000SHFM618	0 5/8%, v. 31.08.18(28), Landesschatzanw.v.18(28) A.1	A 1	107,55G	107,55 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626	0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1	A 1	103,45G	103,45 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659	0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1	A 1	105G	104,95 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	SHFM66	DE000SHFM667	0 1/4%, v. 27.02.19(26), Landesschatzanw.v.19(26) A.1	A 1	103,75G	103,75 G		
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675	0 1/2%, v. 22.03.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	106,8G	106,8 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	SHFM68	DE000SHFM683	0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(28) A.1	A 1	104,6G	104,55 G		
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691	0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	103,7G	103,65 G		
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	101,7G	101,65 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	SHFM71	DE000SHFM717	v. 24.10.19(22), Landesschatzanw.v.19(22) A.1	A 1	100,65G	100,7 G	-0,63	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	SHFM72	DE000SHFM725	0,01%, v. 02.04.20(24), Landesschatzanw.v.20(24) A.1	A 1	101,85G	101,85 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	SHFM73	DE000SHFM733	v. 17.04.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1	A 1	101,3G	101,3 G	-0,57	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	102,6G	102,55 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	102,35G	102,35 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	SHFM76	DE000SHFM766	0,01%, v. 28.08.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1	A 1	101,55G	101,55 G		
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	102,75G	102,7 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	102,7G	102,65 G		
Euro	50.000	<b>31.12.20</b>	30.06.	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	<b>Commerzbank AG Genußschein</b> 4,7000000000000002%, v. 15.07.05(20), Inh.Genußschein 05/31.12.2020		105,5G-/105,5G/	105,5 G		
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	<b>Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA Genußschein</b> Genußschein Ser.D EO 25,56	S D	531G-1bG	534		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1EMEH	DE000A1EMEH0	<b>DZ HYP AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,2999999999999998%, v. 12.01.11(21), Inh.Schv.Ausg.970 11(21) [DG]	A 970	100,3G	100,3	G		
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A11QA7	DE000A11QA72	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.1166 14(22) [DG]	S 1166	102,5G	102,5	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	100,69G- <b>/100,665G/</b>	100,67	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	100,015G- <b>/100,015G/</b>	100,01	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	-0,53	
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	100,2G	100,2	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	101,49G	101,49	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	103,39G- <b>/103,39G/</b>	103,39	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	100,55G	100,55	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	102,35G	102,35	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	101,015G- <b>/101,015G/</b>	101,02	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	104,33G- <b>/104,32G/</b>	104,31	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	100,8G	100,8	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	102,55G	102,55	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	103,55G	103,55	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	103,45G	103,45	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	104G	104	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	104,9G	104,9	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	-0,56	
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	116,35G	116,35	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	101,75G	101,75	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	-0,59	
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	104,25G	104,25	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	105,2G	105,2	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	103,15G	103,15	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	102,9G	102,9	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	-0,58	
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	104,25G	104,25	G		
Euro	1.000	05.06.20	05.06.	A28836	DE000A288367	0,205%, v. 05.06.20(40), MTN-Hyp.Pfbr.1225 20(40)	S 1225	100,65G	100,65	G	0,17	0,17
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	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	102,523G	102,515	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	98,28G	98,21	G	0,42	0,42
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	102,287G	102,301	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	101,85G	101,85	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	102,613G	102,613	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	102,15G- <b>/102,15G/</b>	102,14	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	105,1G- <b>/105,08G/</b>	105,07	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	111G	111	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	-0,52	
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	101,916G- <b>/101,915G/</b>	101,922	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	107,294G- <b>/107,26G/</b>	107,241	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	104,719G- <b>/104,707G/</b>	104,7	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	111,45G	111,45	G		
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	112,7G	112,7	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	116G	116	G	0,02	0,02
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	109,2G	109,2	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	109,704G- <b>/109,659G/</b>	109,637	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	118,4G	118,4	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	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
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	103,35G	103,35	G	
Euro	100.000	<b>21.06.21</b>	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	102,1G	102,1	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	112,398G/-112,32G/	112,247	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	102,36G	102,36	G	0,94
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	101,673G	101,673	G	0,94
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	102,854G	102,847	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	102,639G/-102,608G/	102,588	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	100,32G	100,32	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	102,593G/-102,578G/	102,551	G	
						<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
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	101,75G	101,75	G	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A12T6T	DE000A12T6T1	1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 14(24) [DG]	S 1013	104,4G	104,4	G	
Euro	100.000	<b>09.02.21</b>	09.02.	A13SWN	DE000A13SWN7	0,463%, v. 09.02.15(21), MTN-IHS S.1016 15(21) [DG]	S 1016	100,05G	100,05	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	101,7G	101,7	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	102,2G	102,2	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	104,25G	104,25	G	
Euro	1.000	<b>10.05.21</b>	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	100,35G	100,35	G	0,02
Euro	1.000	<b>14.05.21</b>	14.05.	A14KKP	DE000A14KKP2	0 3/10%, v. 14.05.16(21), MTN-IHS S.1029 16(21) [DG]	S 1029	100,2G	100,2	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	102,2G	102,2	G	
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	103,25G	103,25	G	
Euro	1.000	<b>14.05.21</b>	14.05.	A1REZA	DE000A1REZA9	1 1/2%, v. 14.05.13(21), MTN-IHS S.1002 13(21) [DG]	S 1002	100,6G	100,6	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	104,4G	104,4	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	102,95G	102,95	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	102,9G	102,9	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	101,15G	101,15	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	101,2G	101,2	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	102,35G/-102,35G/	102,35	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	105,8G	105,8	G	0,14
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	102,7G	102,7	G	0,14
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	104,85G	104,85	G	0,03
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	102,8G	102,8	G	0,16
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	102,05G	102,05	G	
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	103,9G	103,9	G	0,09
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	104G	104	G	0,09
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	103,95G	103,95	G	0,06
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV2	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	0,06
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	104G	104	G	0,14
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	104,75G	104,75	G	0,21
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	102,25G	102,25	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	102,55G	102,55	G	0,01
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	104,65G	104,65	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	104,6G	104,6	G	0,12
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	105,65G	105,65	G	
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	102,15G	102,15	G	0,13
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	103G	103	G	0,13
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	100,75G	100,75	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	102,75G	102,75	G	
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A2TSD9	DE000A2TSD97	0,65%, v. 24.03.20(27), MTN-IHS S.1048 20(27)	S 1048	104,25G	104,25	G	
						<b>DZ HYP AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	10.000	21.03.22	21.03.	234707	DE0002347077	6,6100000000000003%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS 02(12/22) LT.II [DG]	A 8	106G	106	G	1,48

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 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdr.1009 05(25) [DG]	R 1009	120,4G/ <b>120,39G/</b>	120,4 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	104,45G	104,45 G		
Euro	100.000	<b>18.01.21</b>	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	<b>01.02.21</b>	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	<b>15.02.21</b>	15.02.	A289PJ	DE000A289PJ8	0,01%, v. 10.11.20(21), MTN-Öff.Pfdr.1084 20(21)	R 1084	100G	100 G	0,01	0,01
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	105,876G/ <b>105,805G/</b>	105,733 G		
Euro	100.000	20.10.21	20.10.	A3H2TH	DE000A3H2TH5	0,01%, v. 11.01.21(21), MTN-Öff.Pfdr.1086 21(21)	R 1086	100,35G			
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH33J	DE000HSH33J9	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>ILM</b> 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	102,91G	102,97 G	0,26	0,26
Euro	1.000	<b>08.02.21</b>	08.02.	HSH36C	DE000HSH36C7	0,663%, zinsv. v. 08.02.19-07.02.20, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)		99,37G	99,37 G	1,33	1,33
Euro	1.000	<b>21.05.21</b>	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	99,48G	99,49 G	2,27	2,27
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>ILM</b> 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	104,95G	104,96 G	0,27	0,27
Euro	1.000	<b>05.07.21</b>	05.07.	HSH4J9	DE000HSH4J94	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>ILB</b> 0 1/5%, zinsv. v. 05.07.19-04.07.20, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21)	S 1909	99,85G	99,85 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>ILM</b> 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	111,42G	111,45 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>ILB</b> 1,248%, zinsv. v. 29.10.19-28.10.20, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)		104,88G	104,84 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	100,21G	100,14 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	102,64G	102,6 G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH403	DE000HSH4030	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Credit Linked Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, rat. v. 11.07.19-10.07.21, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22)	S 2442	102,96G	102,96 G	0,51	0,51
Euro	1.000	<b>15.01.21</b>	15.01.	HSH40X	DE000HSH40X5	1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21)		99,36G	99,37 G	2,97	2,97
Euro	1.000	<b>14.01.21</b>	14.01.	HSH41N	DE000HSH41N4	1 3/4%, v. 16.09.15(21), HSH Nordbank Bon.anl.VW 15(21)		99,35G	99,36 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)		101,15G	101,15 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)		101,99G	102,04 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)		102,13G	102,14 G	0,86	0,86
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	101,79 G	0,84	0,84
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)		101,53G	101,56 G	0,72	0,72
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)		101,33G	101,33 G	0,6	0,6
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)		102,26G	102,32 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		102,23G	102,28 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	102,18 G	1,01	1,01
Euro	1.000	<b>14.01.21</b>	14.01.	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6	2,0499999999999998%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)		99,33G	99,32 G	4,04	4,04
Euro	1.000	<b>14.01.21</b>	14.01.	HSH5WS	DE000HSH5WS7	2%, rat. v. 14.01.19-13.01.21, v. 26.11.15(21), NV Bonitätsanleihe 22 15(21)		99,36G	99,37 G	3,95	3,95
Euro	1.000	<b>14.01.21</b>	14.01.	HSH5X9	DE000HSH5X95	3%, rat. v. 14.01.20-13.01.21, v. 09.03.16(21), NV Bonitätsanleihe 4 16(21)		99,34G	99,32 G	5,86	5,86
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4NE	DE000HSH4NE9	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,048%, zinsv. v. 09.01.20-08.01.21, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)	S 2016	107,86G	108,73 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.JJ	HSH4S3	DE000HSH4S36	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 20.07.20-17.01.21, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172		100,665G	100,677 G	-0,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	101,97G	101,98	G		
Euro	100.000	27.12.21	27.12.	HCB0AA	DE000HCB0AA6	0,72%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2706	S 2706	100,74G	100,75	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	100,72G	100,73	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	100,7G	100,71	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	100,404G	100,404	G	0,2	0,2
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	100,53G	100,54	G	0,14	0,14
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	100,29G	100,3	G	0,18	0,18
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	97,18G	97,17	G	1,23	1,23
Euro	100.000	<b>04.03.21</b>	04.03.	HCB0AR	DE000HCB0AR0	0,12%, v. 04.12.19(21), IHS v.2019(2021)S.2721	S 2721	99,98G	99,97	G	0,24	0,24
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	0,09	0,09
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	100,67G	100,68	G	0,13	0,13
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	100,73G	100,735	G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.06.22	07.06.	HSH30H	DE000HSH30H1	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594	S 1594	104,44G	104,45	G	0,08	0,08
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	101,58G	101,59	G	0,08	0,08
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	104,67G	104,68	G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	HSH316	DE000HSH3164	2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626		104,57G	104,58	G	0,22	0,22
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)		104,97G	104,98	G	0,26	0,26
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)		105,4G	105,41	G	0,37	0,37
Euro	50.000	<b>11.03.21</b>	11.03.	HSH3E0	DE000HSH3E09	4,5999999999999999%, v. 11.03.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919		100G	100	G	4,51	4,43
Euro	1.000	<b>15.02.21</b>	15.02.	HSH3MA	DE000HSH3MA1	3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121		100,29G	100,3	G	0,47	0,47
Euro	1.000	<b>21.05.21</b>	21.05.	HSH3N9	DE000HSH3N99	4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S1187		101,55G	101,56	G	0,13	0,13
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		103,4G	103,42	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		104,52G	104,53	G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	HSH3WX	DE000HSH3WX2	4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)		104,7G	104,71	G		
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	105,23G	105,24	G	0,04	0,04
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	103,45G	103,48	G	0,74	0,74
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	100,43G	100,44	G	0,29	0,29
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	100,62G	100,63	G	1,26	1,26
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	102,64G	102,66	G	1,39	1,39
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	106,51G	106,46	G	2,46	2,46
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	102,64G	102,66	G	1,39	1,39
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	100,53G	100,53	G	0,03	0,03
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	103,62G	103,64	G	0,77	0,77
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	103,34G	103,35	G	0,37	0,37
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	100,81G	100,84	G	1,31	1,31
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	102,14G	102,16	G	1,32	1,31
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	HSH40Z	DE000HSH40Z0	2 1/2%, rat. v. 12.08.20-11.08.25, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)	S 2438	105,74G	105,77	G	1,84	1,84
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	100,3G	100,32	G	1,18	1,18
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	103,37G	103,38	G	0,17	0,17
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	100,09G	100,09	G	0,86	0,86
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	102,51G	102,53	G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	HSH41H	DE000HSH41H6	2 1/2%, rat. v. 04.09.20-03.09.25, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)	S 2456	105,77G	105,79	G	1,84	1,84
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	100,65G	100,67	G	1,25	1,25
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	103,4G	103,39	G	0,83	0,83
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	103,16G	103,17	G	0,07	0,07
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	102,52G	102,54	G	1,2	1,2
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	105,45G	105,47	G	1,4	1,4
Euro	375	02.10.23(16)	02.10.	HSH41Z	DE000HSH41Z8	1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)	S 2472	99,87G	99,89	G	1,05	1,05
Euro	1.000	<b>08.02.21</b>	08.02.	HSH4F6	DE000HSH4F64	3,0499999999999998%, v. 08.02.13(21), IHS V.2013(2021) Ser.1805		100,17G	100,18	G	0,59	0,58
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		106,25G	106,28	G	3,36	3,36
Euro	1.000	<b>28.05.21</b>	28.05.	HSH4FP	DE000HSH4FP1	2 5/8%, v. 29.01.13(21), IHS V.2013(2021) S.1788	S 1788	100,93G	100,94	G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	HSH4FQ	DE000HSH4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789	105,92G	105,93	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)		106,03G	106,04	G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Hamburg Commercial Bank AG</b>											
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
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	105,8G	105,81 G	0,46	0,46
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	104,47G	104,45 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		151,27G	151,23 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	105,93G	105,94 G	0,32	0,32
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	108,45G	108,43 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)		106,42G	106,43 G	0,13	0,13
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	105,72G	105,73 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	109,14G	109,15 G	0,93	0,93
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	101,66G	101,67 G	0,05	0,05
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	105,7G	105,71 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	HSH4JT	DE000HSH4JT5	3,2999999999999998%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	108,46G	108,47 G	0,78	0,78
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	107,61G	107,64 G	3,25	3,25
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	106,15G	106,16 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.08.21		HSH4KE	DE000HSH4KE5	Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21		145,41G	145,15 G		
Euro	1.000	<b>08.02.21</b>	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	100,78G	100,79 G		
Euro	1.000	<b>15.02.21</b>	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	100,22G	100,23 G	0,51	0,51
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	107,74G	107,75 G	0,03	0,03
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	107,29G	107,33 G	2,8	2,8
Euro	1.000	<b>19.03.21</b>	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	100,49G	100,5 G	0,32	0,32
Euro	1.000	<b>18.03.21</b>	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)		100,01G	100,02 G	1,2	1,19
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	HSH4LR	DE000HSH4LR5	3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959	106,37G	106,38 G	0,6	0,6
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	107,5G	107,52 G	3,27	3,27
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)		102,8G	102,81 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	107,62G	107,63 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	111,04G	111,05 G	1,2	1,2
Euro	1.000	<b>16.04.21</b>	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	100,73G	100,74 G	0,17	0,17
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	108,42G	108,43 G		
Euro	1.000	<b>14.05.21</b>	14.11.	HSH4MN	DE000HSH4MN2	3%, rat. v. 14.11.16-13.05.21, v. 14.11.13(21), NH ZinsStufen 28 v.13(21)		100,96G	100,97 G	0,14	0,14
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)		107,53G	107,54 G	0,33	0,33
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	107,85G	107,86 G	0,64	0,64
Euro	1.000	<b>28.05.21</b>	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	100,7G	100,71 G	0,13	0,13
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	101,65G	101,66 G	0,07	0,07
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	107,82G	107,83 G	0,43	0,43
Euro	1.000	<b>18.06.21</b>	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	100,5G	100,5 G	0,59	0,59
Euro	1.000	<b>09.07.21</b>	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	101,42G	101,43 G	0,09	0,09
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	107,71G	107,72 G	0,4	0,4
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	101,55G	101,56 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	114,93G	114,92 G	1,44	1,44
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	109,01G	109,05 G	2,52	2,52
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)		101,46G	101,47 G		
Euro	1.000	<b>22.01.21</b>	24.01.	HSH4PL	DE000HSH4PL9	2,6800000000000002%, v. 24.01.14(21), IHS v.2014(2021) S.2056	S 2056	100,01G	100,02 G	2,25	2,22
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	108,54G	108,57 G	3,19	3,19
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)		106,91G	106,94 G	3,12	3,12
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	114,53G	114,54 G	1,64	1,64
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	101,19G	101,19 G	0,54	0,54
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	103,4G	103,41 G	0,08	0,08
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	107,03G	107,04 G	0,78	0,78
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	101,29G	101,29 G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HSH4QT	DE000HSH4QT0	3,0299999999999998%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		107,22G	107,23 G	0,75	0,75
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	102,36G	102,37 G	0,03	0,03
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	109,37G	109,41 G	2,25	2,25
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	101,59G	101,5 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HSH4R2	DE000HSH4R29	2,5499999999999998%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	104,91G	104,92 G	0,5	0,5
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	102,37G	102,38 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 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
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	102,6G	102,61 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	109,01G	109,05 G	2,3	2,3
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	105,03G	105,04 G	0,28	0,28
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	101,98G	101,87 G	0,54	0,54
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	103,07G	103,08 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)		108,07G	108,1 G	1,96	1,96
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)		102,89G	102,76 G	0,09	0,09
Euro	1.000	<b>25.06.21</b>	25.06.	HSH4RX	DE000HSH4RX0	2,2999999999999999%, v. 23.05.14(21), IHS v.2014(2021) S.2134	S 2134	100,99G	101 G	0,1	0,1
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	102,89G	102,76 G	0,09	0,09
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	110,35G	110,36 G	1,47	1,47
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4S9	DE000HSH4S93	2,2999999999999999%, v. 30.07.14(23), IHS V.2014(2023) S.2178	S 2178	104,58G	104,59 G	0,64	0,64
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	103,22G	103,23 G	0,21	0,21
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	106,55G	106,56 G	0,81	0,81
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	106,67G	106,7 G	2,14	2,14
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	102,74G	102,75 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	102,74G	102,75 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	103,11G	103,12 G	0,13	0,13
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	102,25G	102,18 G	0,35	0,35
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	105,54G	105,57 G	1,8	1,8
Euro	1.000	<b>17.03.21</b>	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	100G	100,02 G	1,26	1,25
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	0,14	0,14
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	100,67G	100,67 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TP	DE000HSH4TP2	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)	S 2192	104,98G	104,96 G	0,63	0,63
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	104,35G	104,34 G	0,8	0,8
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	103,27 G	0,06	0,06
Euro	1.000	<b>30.03.21</b>	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	100,42G	100,42 G		
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HSH4TZ	DE000HSH4TZ1	2 1/2%, rat. v. 02.10.19-01.10.23, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	105,62G	105,65 G	1,8	1,8
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	HSH4U3	DE000HSH4UJ32	2,0600000000000001%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240	S 2240	103,91G	103,92 G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HSH4U5	DE000HSH4UJ57	2,6600000000000001%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	105,72G	105,75 G	1,95	1,95
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HSH4U9	DE000HSH4UJ99	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.21, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)	S 2236	106,28G	106,31 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HSH4UD	DE000HSH4UD6	2 1/2%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.24, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	110,51G	110,42 G	1,23	1,23
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	100,79G	100,7 G	0,78	0,78
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	101,4G	101,39 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	120,22G	120,64 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	103,04 G	0,22	0,22
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	106,2G	106,23 G	1,73	1,73
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	100,53G	100,44 G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.11.24	06.MN	HSH4UW	DE000HSH4UW6	2%, zinsv. v. 06.11.14-06.11.22, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)	S 2233	104,84G	104,82 G	0,71	0,71
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	101,61G	101,65 G	2,74	2,74
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		100,44G	100,46 G	0,96	0,96
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	106,32G	106,34 G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HSH4V5	DE000HSH4V56	2,1099999999999999%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276	S 2276	104,86G	104,87 G	0,83	0,83
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	101,04G	101,1 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)		101,4G	101,44 G	0,76	0,76
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	100,16G	100,17 G	0,97	0,96
Euro	1.000	17.12.21		HSH4VV	DE000HSH4VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		118,71G	118,9 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	105,17G	105,18 G	0,83	0,83
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		99,95G	99,96 G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	HSH4W1	DE000HSH4W14	1%, zinsv. v. 13.08.20-14.02.21, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	101,16G	101,19 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.02.22		HSH4W5	DE000HSH4W55	Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22	S 2309	109G	108,95 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	HSH4WA	DE000HSH4WA8	1 1/2%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.21, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	103,43G	103,47 G	0,63	0,63
Euro	1.000	<b>21.01.21</b>	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.21, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	99,91G	99,91 G	0,5	0,5
Euro	1.000	<b>22.01.21</b>	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	100G	99,99 G	1,98	1,96



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HSH4WJ	DE000HSH4WJ9	2%, rat. v. 23.01.15-22.01.22, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30)	S 2289	106,36G	106,38 G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.01.22		HSH4WK	DE000HSH4WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	115,4G	115,5 G		
Euro	1.000	09.01.23	09.JJ	HSH4WP	DE000HSH4WP6	1 1/2%, zinsv. v. 11.01.21-08.07.21, v. 09.01.15(23), HCOB WM MarktZins Cap 15(23)	S 2293	101,33G	101,33 G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.07.23	27.JJ	HSH4WS	DE000HSH4WS0	1%, zinsv. v. 27.07.20-25.01.21, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)	S 2296	100,54G	100,57 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		104,49G	104,5 G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HSH4WW	DE000HSH4WW2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	102,07G	102,08 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	HSH4WX	DE000HSH4WX0	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	0,06	0,06
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	HSH4WY	DE000HSH4WY8	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	99,89G	99,91 G	1,79	1,79
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HSH4WZ	DE000HSH4WZ5	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.23, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30)	S 2303	104,9G	104,92 G	1,42	1,42
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HSH4X1	DE000HSH4X13	1 1/2%, rat. v. 12.09.20-11.09.21, v. 12.03.15(22), NH ZinsStufen 6 v.15(22)	S 2338	102,66G	102,67 G		
Euro	1.000	19.03.21	21.MS	HSH4X3	DE000HSH4X39	0 4/5%, zinsv. v. 21.09.20-18.03.21, v. 19.03.15(21), HSH MiniMax VII 15(21)	S 2340	99,93G	99,94 G	1,19	1,18
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HSH4XC	DE000HSH4XC2	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.15(21), NH ZinsStufen 5/2015 v.15(21)		100,11G	100,1 G	0,4	0,39
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HSH4XE	DE000HSH4XE8	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.15(21), HSH Stufenzins XII v.15(21)	S 2318	100,11G	100,1 G	0,4	0,39
Euro	1.000	24.01.22	23.01.	HSH4XG	DE000HSH4XG3	1,3700000000000001%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2022) S.2320	S 2320	101,49G	101,48 G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HSH4XL	DE000HSH4XL3	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	103,41G	103,43 G	1,35	1,35
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HSH4XM	DE000HSH4XM1	2 1/2%, rat. v. 12.03.20-11.03.25, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)	S 2325	104,48G	104,49 G	2,13	2,13
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	HSH4XN	DE000HSH4XN9	1,3999999999999999%, rat. v. 05.09.19-04.09.21, v. 05.03.15(22), Stufenzins III 2022 v.15(22)	S 2326	102,13G	102,14 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.12.22	07.JD	HSH4XS	DE000HSH4XS8	1%, zinsv. v. 07.12.20-06.06.21, v. 05.03.15(22), NH MarktZins Cap 5 15(22)	S 2330	100,41G	100,45 G	0,78	0,78
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	HSH4XV	DE000HSH4XV2	1 1/4%, v. 11.02.15(21), IHS V.2015(2021) S.2333	S 2333	100,04G	100,05 G	0,73	0,73
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	HSH4XW	DE000HSH4XW0	0 1/4%, zinsv. v. 25.03.19-24.03.20, v. 25.03.15(21), NH KuponKorridor 3/2021 15(21)	S 2334	99,94G	99,95 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HSH4Y1	DE000HSH4Y12	1,2%, rat. v. 11.05.19-10.05.21, v. 11.05.15(23), NH ZinsStufen K 2 21 15/23	S 2372	100,18G	100,2 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.04.21	30.AO	HSH4Y2	DE000HSH4Y20	0 1/2%, zinsv. v. 30.10.20-29.04.21, v. 30.04.15(21), NH MarktZins Cap 10 15(21)	S 2373	100,05G	100,06 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.05.21	12.MN	HSH4Y6	DE000HSH4Y61	0 7/10%, zinsv. v. 12.11.20-11.05.21, v. 12.05.15(21), HSH MarktZins Cap 11 15(21)	S 2377	100,05G	100,06 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.12.24	17.MJSD	HSH4YA	DE000HSH4YA4	1%, zinsv. v. 17.12.20-16.03.21, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)		100,78G	100,82 G	0,8	0,8
Euro	1.000	02.04.25	02.AO	HSH4YF	DE000HSH4YF3	1 1/4%, zinsv. v. 02.10.20-05.04.21, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)	S 2352	102,09G	102,13 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	HSH4YG	DE000HSH4YG1	1,3999999999999999%, rat. v. 30.09.19-29.09.21, v. 30.03.15(22), HSH Stufenzins IV v.15(22)	S 2353	102,17G	102,18 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	HSH4YK	DE000HSH4YK3	1 1/2%, rat. v. 17.10.20-16.10.21, v. 17.04.15(22), NH ZinsStufen 8 v.15(22)	S 2356	102,7G	102,71 G		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	HSH4YM	DE000HSH4YM9	2%, rat. v. 16.04.20-15.04.25, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)	S 2358	103,48G	103,5 G	1,59	1,59
Euro	1.000	30.04.25	30.AO	HSH4YX	DE000HSH4YX6	1%, zinsv. v. 30.10.20-29.04.21, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)	S 2368	100,93G	100,97 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.01.23	03.01.	HSH4Z0	DE000HSH4Z03	2%, rat. v. 03.01.21-02.01.22, v. 03.07.15(23), NH ZinsStufen 16 v.15(23)	S 2405	103,77G	103,78 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	HSH4Z1	DE000HSH4Z11	2%, rat. v. 03.07.20-02.07.23, v. 03.07.15(25), NH ZinsStufen XL 1 15(25)	S 2406	105,35G	105,36 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	HSH4Z2	DE000HSH4Z29	2%, rat. v. 03.07.15-02.07.25, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)	S 2407	103,52G	103,54 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.07.22	01.JAJO	HSH4Z3	DE000HSH4Z37	2 3/4%, zinsv. v. 04.01.21-31.03.21, v. 01.07.15(22), NH DL MZ Cap 1 15(22)	S 2408	101,71G	101,69 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HSH4ZA	DE000HSH4ZA1	2%, rat. v. 15.05.20-14.05.25, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)	S 2381	103,49G	103,51 G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.05.21	18.05.	HSH4ZF	DE000HSH4ZF0	2%, rat. v. 18.05.20-17.05.21, v. 18.05.15(21), NH ZinsStufen 12 v.15(21)	S 2386	100,64G	100,65 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.05.25	12.MN	HSH4ZG	DE000HSH4ZG8	1%, zinsv. v. 12.11.20-11.05.21, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)	S 2387	100,89G	100,92 G	0,79	0,79
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4ZK	DE000HSH4ZK0	zinsv. v. 06.05.20-05.05.21, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	91,7G	91,98 G	0,93	
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	HSH4ZL	DE000HSH4ZL8	1,1599999999999999%, v. 29.04.15(21), IHS v.2015(2021) S.2391	S 2391	100,88G	100,89 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	HSH50C	DE000HSH50C8	1%, rat. v. 27.04.19-26.04.21, v. 27.10.16(21), NH ZinsStufen 27 16(21)	S 2624	100,25G	100,24 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	HSH5V2	DE000HSH5V22	1 1/2%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.21, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)		103,25G	103,24 G	0,8	0,8
Euro	500	23.10.25(16)	23.JAJO	HSH5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	100,19G	100,21 G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	HSH5V6	DE000HSH5V63	1 3/4%, rat. v. 30.09.20-29.09.21, v. 30.09.15(21), Stufenzins 8 v.15(21)	S 2483	101,21G	101,22 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	HSH5W0	DE000HSH5W05	2%, rat. v. 22.06.20-21.06.21, v. 22.12.15(21), Advent-ZinsStufen 2015 15(21)	S 2510	100,85G	100,84 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	HSH5W1	DE000HSH5W13	2%, rat. v. 22.06.20-21.06.21, v. 22.12.15(21), Advent-ZinsStufen 15(21)	S 2511	100,85G	100,84 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	HSH5W4	DE000HSH5W47	1 1/2%, rat. v. 22.12.15-21.12.21, v. 22.12.15(25), NH ZinsSt XLK 24 24 15(23/25)	S 2514	102,31G	102,32 G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	HSH5W5	DE000HSH5W54	2%, rat. v. 23.12.15-22.12.21, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30)	S 2515	105,22G	105,24 G	1,43	1,43
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	HSH5WB	DE000HSH5WB3	1,6000000000000001%, rat. v. 28.04.20-27.04.21, v. 28.10.15(23), NH ZinsStufen 26 v.15(23)		103,2G	103,21 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	HSH5WC	DE000HSH5WC1	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	102,54G	102,56 G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	HSH5WD	DE000HSH5WD9	2%, rat. v. 29.10.15-28.10.21, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30)	S 2490	105,46G	105,48 G	1,4	1,4
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	103,14G	103,13 G	0,84	0,84
Euro	500	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		100,39G	100,41 G	1,17	1,17
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	103,38G	103,39 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	102,53G	102,55 G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	HSH5WP	DE000HSH5WP3	2,2999999999999998%, rat. v. 26.11.20-25.11.22, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)	S 2499	105,51G	105,54 G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
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	102,46 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	101,87G	101,89 G	0,86	0,86
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	100,44G	100,46 G	1,16	1,16
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	99,72G	99,74 G	1,26	1,26
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HSH5X3	DE000HSH5X38	2,2999999999999999%, zinsv. v. 01.02.20-31.01.21, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547	108,42G	108,48 G	1,66	1,66
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	100,56G	100,51 G	0,51	0,51
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	103,44G	103,43 G	0,82	0,82
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	100,19G	100,15 G	0,83	0,83
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	103,64G	103,66 G	0,76	0,76
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	99,98G	99,99 G	2,4	2,37
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	HSH5XE	DE000HSH5XE5	2%, rat. v. 22.01.17-21.01.24, v. 22.01.16(26), NH ZinsSt XLK 1 24 16(24/26)	S 2524	102,8G	102,83 G	1,42	1,42
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	103,8G	103,82 G	1,23	1,23
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	100,14G	100,15 G	0,55	0,55
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	103,54G	103,55 G	0,35	0,35
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	101,4G	101,42 G	1,23	1,23
Euro	1.000	09.06.21	09.06.	HSH5Y6	DE000HSH5Y60	1%, v. 09.06.16(21), NH FestZins 2 16(21)	S 2584	100,37G	100,36 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	102,85G	102,86 G	0,51	0,51
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	102,42G	102,44 G	1,04	1,04
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	100,13G	100,12 G	0,31	0,31
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	103,11G	103,12 G	0,39	0,39
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	100,65G	100,65 G	0,64	0,64
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	100,17G	100,18 G	0,2	0,2
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	100,49G	100,48 G	1,4	1,39
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	102,9G	102,91 G	0,33	0,33
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	102,37G	102,38 G	0,07	0,07
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	100,53G	100,52 G	0,06	0,05
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	102,09G	102,1 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZY	DE000HSH5ZY8	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Anleihe 16(21)	S 2610	100,62G	100,61 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	100,62G	100,61 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	100,33G	100,32 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.06.21	22.12.	HSH6JF	DE000HSH6JF9	1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21)	S 2639	100,41G	100,4 G	0,07	0,07
US\$	100.000	19.01.21	19.JAJ0	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	100,26G	100,257 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	100,23G	100,22 G	0,09	0,09
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	100,82G	100,83 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	100,29G	100,3 G	0,09	0,09
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	100,38G	100,37 G	0,06	0,06
<b>Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>											
Euro	100.000	30.04.24	30.JAJ0	HCB0AQ	DE000HCB0AQ2	zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 28.10.19(24), FLR-HYPF v.19(24) Ser.2720	S 2720	101,28G	101,298 G	-0,39	
Euro	100.000	15.04.25	15.JAJ0	HCB0AS	DE000HCB0AS8	zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.04.20(25), FLR-HYPF v.20(25) Ser.2722	S 2722	100,188G	100,21 G	-0,04	
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	100,952G	100,966 G	-0,39	
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	101,67G	101,675 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	105,61G	105,62 G	0,26	0,26
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	106,51G	106,52 G	0,24	0,24
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	105,56G	105,57 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	HSH4SF	DE000HSH4SF5	1,4099999999999999%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152	S 2152	102,35G	102,36 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	100,785G	100,795 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	101,9G	101,91 G		
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	HSH6K3	DE000HSH6K32	0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2695	100,863G	100,865 G		
<b>Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		108,9G	108,93 G	0,66	0,66
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)		109,96G	109,99 G	0,45	0,45

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 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfndbr.R.95 v.05(25)	R 95	118,57G	118,58 G		
Euro	1.000	<b>24.02.21</b>	24.02.	HSH5YK	DE000HSH5YK0	0 1/8%, v. 24.02.16(21), OPF v.16(21) DIP S.2563	S 2563	100,015G	100,015 G		
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A2TST6	DE000A2TST65	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Schiffspfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 14.03.19(22), Schiffs-PF.19(22) Ser.2700	S 2700	100,62G	100,63 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	100,297G	100,302 G	-0,34	
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	100,359G	100,367 G	-0,26	
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	100,347G	100,359 G	-0,16	
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	100,282G	100,296 G	-0,11	
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	100,25G	100,267 G	-0,08	
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	100,397G	100,407 G	-0,22	
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	100,711G	100,712 G		
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	100,955G	100,956 G		
Euro	1.000	<b>30.06.21</b>	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6	3,7799999999999998%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271		101,87G	101,88 G		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	<b>Hamburger Sparkasse AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	105,27G	105,28 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	105,49G	105,5 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	103,78G	103,79 G		
Euro	50.000	<b>11.06.21</b>	11.06.	A1PGUK	DE000A1PGUK8	1 3/4%, v. 11.06.12(21), Pfandbr.Ausg.15 v.2012(2021)	A 15	100,95G	100,95 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	107,79G	107,8 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	105G	105,02 G		
Euro	50.000	<b>19.04.21</b>	19.04.	A1TM6Q	DE000A1TM6Q0	1 1/2%, v. 19.04.13(21), Pfandbr.Ausg.18 v.2013(2021)	A 18	100,55G	100,56 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	102,65G	102,66 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	101,34G	101,35 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	107,48G	107,49 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	101,78G	101,78 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	100,7G-/100,695G/	100,71 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	102,855G-/102,85G/	102,86 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	104,87G	104,88 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A2LQQ0	DE000A2LQQ01	0 1/5%, v. 12.06.18(23), Pfandbr.Ausg.34 v.2018(2023)	A 34	101,55G	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	101,8G	101,84 G	0,13	0,13
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	102,4G	102,4 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	101,01G	100,98 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	<b>Hamburger Sparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692	111,31G	111,32 G	0,27	0,27
Euro	1.000	<b>15.01.21</b>	15.01.	A11P7H	DE000A11P7H9	2%, v. 15.01.14(21), Inh.-Schv.R.687 v.2014(2021)	R 687	100,01G	100,02 G	0,2	0,2
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	107,24G	107,25 G	0,09	0,09
Euro	1.000	<b>17.02.21</b>	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	100,61G	100,62 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	100,12G	100,14 G	0,16	0,16
Euro	1.000	<b>12.03.21</b>	12.03.	A11QDG	DE000A11QDG9	1 1/2%, v. 12.03.14(21), Inh.-Schv.R.697 v.2014(2021)	R 697	100,3G	100,3 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	106,31 G	0,1	0,1
Euro	1.000	<b>04.06.21</b>	04.06.	A12TOS	DE000A12TOS6	1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021)	R 709	100,62G	100,63 G		
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12TOT	DE000A12TOT4	1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)	R 710	106,01G	106,02 G	0,12	0,12
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	100,64G	100,65 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	101,59G	101,6 G	0,03	0,03
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	102,98G	102,99 G	0,07	0,07
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	104,37G	104,38 G	0,14	0,14
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	102,91G	102,92 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	107,16G	107,17 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	102,82G	102,83 G	0,02	0,02
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	103,63G	103,64 G	0,03	0,03
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	101,34G	101,35 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Hamburger Sparkasse AG</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	103,1G	103,11	G	0,18	0,18
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	101G	101,01	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	103,49G	103,5	G		
Euro	1.000	<b>19.01.21</b>	19.01.	A14J15	DE000A14J157	1 1/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.730 v.2015(2021)	R 730	100,03G	100,03	G		
Euro	1.000	<b>19.01.21</b>	19.01.	A14J16	DE000A14J165	1 3/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.731 v.2015(2021)	R 731	100,03G	100,04	G		
Euro	1.000	<b>19.01.21</b>	19.01.	A14J1Z	DE000A14J1Z9	0,45%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.732 v.2015(2021)	R 732	100,01G	100,02	G		
Euro	1.000	<b>16.06.21</b>	16.06.	A161Q1	DE000A161Q11	0 7/10%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.734 v.2015(2021)	R 734	100,42G	100,42	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	102,41G	102,42	G	0,06	0,06
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	105G	105,01	G	0,21	0,21
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	111,49G	111,47	G	0,55	0,55
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	102,5G	102,51	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	106,73G	106,74	G		
Euro	1.000	<b>16.06.21</b>	16.06.	A161Q8	DE000A161Q86	1 1/2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.741 v.2015(2021)	R 741	100,75G	100,76	G		
Euro	1.000	<b>16.06.21</b>	16.06.	A161Q9	DE000A161Q94	2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.742 v.2015(2021)	R 742	100,97G	100,97	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	102,42G	102,43	G	0,07	0,07
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	104,52G	104,53	G	0,25	0,25
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	102,23	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	105,42G	105,42	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	101,11G	101,12	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	<b>101,66-/101,65G/</b>	101,66	G		
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	A1682M	DE000A1682M7	1,1850000000000001%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)	R 751	104,47G	104,47	G	0,25	0,25
Euro	50.000	22.01.25	22.01.	A1C9Y6	DE000A1C9Y63	4%, v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25)	R 549	115,32G	115,34	G	0,18	0,18
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	99,7G	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	99,73G	99,75	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	105,17G	105,18	G	0,05	0,05
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	101,74G	101,75	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	103,91G	103,92	G	0,03	0,03
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	104,12G	104,13	G	0,03	0,03
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	106,92G	106,94	G	0,07	0,07
Euro	1.000	<b>14.04.21</b>	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	100,01G	100,02	G	0,96	0,96
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	100,56G	100,61	G	0,42	0,42
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	100,39G	100,44	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	101,72G	101,73	G	0,1	0,1
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	103,44G	103,44	G	0,27	0,27
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	101,73G	101,74	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	104,31G	104,31	G		
Euro	1.000	<b>03.03.21</b>	03.03.	A2AAQ4	DE000A2AAQ44	0 3/4%, v. 03.03.16(21), Inh.-Schv.R.758 v.2016(2021)	R 758	100,15G	100,15	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	100,83G	100,84	G	0,02	0,02
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	<b>101,69-/101,68G/</b>	101,69	G	0,02	0,02
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	0,02	0,02
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	100,27G	100,28	G	0,02	0,02
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	101,12G	101,12	G	0,13	0,13
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	101,93G	101,93	G	0,3	0,3
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	100,88G	100,88	G		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2AAYS	DE000A2AAYS6	0 1/2%, rat. v. 21.07.19-20.07.22, v. 21.07.16(25), Schatzbrief IS.R.770 v.16(25)	R 770	102,49G	102,49	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	100,53G	100,53	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	101,03	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYV	DE000A2AAYV0	1 1/2%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.773 v.2016(2022)	R 773	102,24G	102,25	G	0,03	0,03
Euro	1.000	<b>15.01.21</b>	15.01.	A2BN41	DE000A2BN411	0 3/8%, v. 27.06.16(21), Inh.-Schv.R.764 v.2016(2021)	R 764	100G	100,01	G	0,39	0,37
Euro	1.000	16.12.31	16.12.	A2BPC3	DE000A2BPC33	0 9/10%, rat. v. 16.12.16-15.12.21, v. 16.12.16(31), Stufenz.-IHS R.782 v.16(21/31)	R 782	(ausg)	101,3	G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGD	DE000A2DAGD9	0,45%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.789 v.2017(2023)	R 789	100,86G	100,87	G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A2DAGE	DE000A2DAGE7	0 3/4%, v. 14.02.17(25), Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025)	R 790	102,31G	102,32	G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A2DAGF	DE000A2DAGF4	1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027)	R 791	104,04G	104,04	G	0,33	0,33
Euro	1.000	<b>15.02.21</b>	15.02.	A2DAGG	DE000A2DAGG2	0 1/2%, v. 15.02.17(21), Inh.-Schv.R.792 v.2017(2021)	R 792	100,08G	100,08	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 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGH	DE000A2DAGH0	<b>Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.793 v.2017(2023)	R 793	102,01G	102,02	G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A2E4E4	DE000A2E4E41	0,452%, rat. v. 11.05.17-10.05.22, v. 11.05.17(27), Stufenz.-IHS R.801 v.17(22/27)	R 801	100,56G	100,57	G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2E4E6	DE000A2E4E66	0,275%, zinsv. v. 16.11.20-16.05.21, v. 15.05.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.803 v.17(24)	R 803	100,97G	100,94	G		
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		107,82G	107,96	G		
Euro	1.000	30.10.24	30.AO	A2E4HK	DE000A2E4HK4	0 3/10%, zinsv. v. 30.10.20-29.04.21, v. 30.10.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.821 v.17(24)	R 821	101,04G	101,01	G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.06.24	29.JD	A2E4PK	DE000A2E4PK7	0 1/4%, zinsv. v. 30.12.20-29.06.21, v. 30.06.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24)	R 807	100,89G	100,85	G		
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	0 4/5%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)	R 794	104,14G	104,1	G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.03.24	28.MS	A2E4WZ	DE000A2E4WZ1	0 1/5%, zinsv. v. 28.09.20-28.03.21, v. 28.03.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.795 v.17(24)	R 795	100,75G	100,72	G		
Euro	1.000	22.02.24	22.FA	A2E4YS	DE000A2E4YS2	0 1/5%, zinsv. v. 24.08.20-21.02.21, v. 22.02.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.787 v.16(24)	R 787	100,73G	100,7	G		
Euro	1.000	27.12.24	27.JD	A2G8S5	DE000A2G8S53	0 1/2%, zinsv. v. 28.12.20-27.06.21, v. 27.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.831 v.17(24)	R 831	101,63G	101,59	G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61	0 9/10%, rat. v. 13.12.17-12.12.22, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27)	R 832	101,82G	101,85	G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A2G9G2	DE000A2G9G23	1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033)	R 833	109,14G	109,1	G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.02.25	14.FA	A2G9G3	DE000A2G9G31	0 2/5%, zinsv. v. 14.08.20-13.02.21, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv.R.834 v.18(25)	R 834	101,66G	101,62	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A2G9JS	DE000A2G9JS0	0 1/10%, v. 15.12.17(21), Inh.-Schv.R.826 v.2017(2021)	R 826	100G	100	G	0,11	0,1
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2G9JT	DE000A2G9JT8	0 1/2%, v. 15.12.17(24), Inh.-Schv.R.827 v.2017(2024)	R 827	101,24G	101,24	G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2G9JU	DE000A2G9JU6	0 3/4%, v. 15.12.17(26), Inh.-Schv.R.828 v.2017(2026)	R 828	102,4G	102,4	G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A2G9JV	DE000A2G9JV4	1%, v. 14.12.17(28), Inh.-Schv.R.829 v.2017(2028)	R 829	104,23G	104,23	G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	A2GS1R	DE000A2GS1R7	0 5/8%, v. 14.07.17(23), Inh.-Schv.R.810 v.2017(2023)	R 810	101,41G	101,42	G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A2GS1S	DE000A2GS1S5	0 7/8%, v. 14.07.17(25), Inh.-Schv.R.811 v.2017(2025)	R 811	102,93G	102,93	G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A2GS1T	DE000A2GS1T3	1 1/4%, v. 14.07.17(27), Inh.-Schv.R.812 v.2017(2027)	R 812	105,74G	105,74	G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A2GS1V	DE000A2GS1V9	0 1/2%, v. 13.07.17(21), Inh.-Schv.R.814 v.2017(2021)	R 814	100,39G	100,39	G		
Euro	1.000	13.07.23	13.07.	A2GS1W	DE000A2GS1W7	1%, v. 13.07.17(23), Inh.-Schv.R.815 v.2017(2023)	R 815	102,34G	102,35	G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A2GSDZ	DE000A2GSDZ4	0 1/4%, v. 26.07.17(22), Inh.-Schv.R.817 v.2017(2022)	R 817	100,38G	100,39	G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	A2GSM2	DE000A2GSM26	1,0800000000000001%, rat. v. 11.10.17-10.10.22, v. 11.10.17(27), Stufenz.-IHS R.822 v.17(22/27)	R 822	101,87G	101,9	G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.12.24	12.JD	A2GSN1	DE000A2GSN17	0 1/2%, zinsv. v. 14.12.20-13.06.21, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.825 v.17(24)	R 825	101,62G-1,62	101,58	G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	A2LQ5T	DE000A2LQ5T9	0,35%, rat. v. 31.08.20-30.08.21, v. 31.08.18(23), Stufenz.-IHS R.844 v.18(23)	R 844	100,84G	100,85	G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2LQ67	DE000A2LQ678	0 3/5%, v. 02.12.18(24), Inh.-Schv.R.846 v.2018(2024)	R 846	101,69G	101,69	G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.12.26	01.12.	A2LQ68	DE000A2LQ686	0 3/4%, v. 01.12.18(26), Inh.-Schv.R.847 v.2018(2026)	R 847	102,51G	102,52	G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.12.28	01.12.	A2LQ69	DE000A2LQ694	1%, v. 01.12.18(28), Inh.-Schv.R.848 v.2018(2028)	R 848	104,3G	104,29	G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A2LQZP	DE000A2LQZP2	0 1/10%, v. 24.06.18(21), Inh.-Schv.R.838 v.2018(2021)	R 838	100,17G	100,17	G		
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A2LQZQ	DE000A2LQZQ0	0 1/2%, v. 24.06.18(24), Inh.-Schv.R.839 v.2018(2024)	R 839	101,29G-1,26	101,29	G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2LQZR	DE000A2LQZR8	0 3/4%, v. 24.06.18(26), Inh.-Schv.R.840 v.2018(2026)	R 840	102,47G	102,47	G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A2LQZS	DE000A2LQZS6	1%, v. 23.06.18(28), Inh.-Schv.R.841 v.2018(2028)	R 841	104,28G	104,25	G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	A3E45F	DE000A3E45F0	0 1/2%, v. 07.08.20(29), Inh.-Schv.R.851 v.20(23/29)	R 851	100,15G	100,19	G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A254TH	DE000A254TH8	<b>Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen</b> 1%, v. 14.05.20(21), Kassenobl.Ser.331 v.20(21)	S 331	100,49-/100,48G/	100,49	G		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A254Y4	DE000A254Y43	1%, v. 17.02.20(21), Kassenobl.Ser.330 v.20(21)	S 330	100,15-/100,14G/	100,15	G		
Euro	1.000	23.12.21	23.12.	A2DACC	DE000A2DACC0	<b>Hamburger Sparkasse AG Zertifikate</b> 7,7000000000000002%, zinsv. v. 23.12.19-22.12.20, v. 23.12.16(21), MEM DOU. EXP.Z23.12.21 BSKT		102,79G	102,84	G	4,6	4,6
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A2E4ZQ	DE000A2E4ZQ3	2 1/2%, zinsv. v. 11.05.19-10.05.20, v. 09.05.17(22), IHS.R798 MEZ 11.05.22 ESTX 50	XX	99,92G	99,95	G	2,56	2,55
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	<b>M.M.Warburg &amp; CO Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2,1000000000000001%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)	R 42	107,4G				
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				
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				
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				
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				
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			0,15	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				
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				
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				

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 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>M.M.Warburg &amp; CO Hypothekbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
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				
Euro	1.000	<b>07.06.21</b>	07.06.	A2AAYG	DE000A2AAYG1	0 1/5%, v. 07.06.16(21), Hyp.Pfdr.R.51 v.2016(2021)	R 51	100,2G				
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		0,07	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				
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		0,06	0,06	
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		0,03	0,03	
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				
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				
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		0,11	0,11	
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		0,58	0,58	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
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	101,65G	101,68	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	100,88G	100,89	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	105,15G	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	100,27G	100,28	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	105,4G	105,4	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	105,75G	105,75	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	100,09G	100,1	G		
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	BRL811	DE000BRL8115	4%, v. 18.01.11(21), Inh.-Schv.Ser.111 v.2011(2021)	S 111	100G	100	G	3,92	3,85
Euro	1.000	<b>04.02.21</b>	04.02.	BRL814	DE000BRL8149	4%, v. 04.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.114 v.2011(2021)	S 114	100,23G	100,25	G	0,06	0,05
Euro	1.000	<b>22.02.21</b>	22.02.	BRL820	DE000BRL8206	4,5599999999999996%, v. 22.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.120 v.2011(2021)	S 120	100,47G	100,5	G	0,21	0,21
Euro	1.000	<b>24.02.21</b>	24.02.	BRL821	DE000BRL8214	4,4699999999999998%, v. 24.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.121 v.2011(2021)	S 121	100,48G	100,51	G	0,25	0,24
Euro	1.000	<b>01.04.21</b>	01.04.	BRL825	DE000BRL8255	4,6500000000000004%, v. 01.04.11(21), Inh.-Schv.Ser.125v.2011(2021)	S 125	100,94G	100,96	G	0,3	0,3
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	103,16G	103,18	G	0,06	0,06
Euro	50.000	<b>30.04.21</b>	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	101,12G	101,14	G	0,32	0,32
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	100,38G	100,39	G	0,54	0,54
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	0,24	0,24
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	104,6G	104,6	G	0,14	0,14
Euro	1.000	<b>01.03.21</b>	01.03.	BRL902	DE000BRL9022	2%, v. 01.03.13(21), Inh.-Schv.Ser.202 v.2013(2021)	S 202	100,23G	100,24	G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.07.23	05.JJ	BRL911	DE000BRL9113	0,124%, zinsv. v. 05.01.21-04.07.21, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23)	S 211	99,51G	99,51	G	0,25	0,25
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	105,95	G	0,35	0,35
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	104,4	G	0,19	0,19
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	106,55G	106,55	G	0,43	0,43
Euro	1.000	<b>26.02.21</b>	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	100G	100	G		
Euro	1.000	<b>02.07.21</b>	02.07.	BRL937	DE000BRL9378	1,3500000000000001%, v. 02.07.14(21), Inh.-Schv.Ser.237 v.2014(2021)	S 237	100,48G	100,48	G	0,32	0,32
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	99,97G	99,97	G	0,05	
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	103,8G	103,8	G	0,54	0,54
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	104,4G	104,4	G	0,72	0,72
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	100,85G	100,86	G	0,09	0,09
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	99,64G	99,64	G	0,19	
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	102,55G	102,55	G	0,42	0,42
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	97,92G	97,91	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	101,6	G	0,24	0,24
Euro	1.000	<b>02.03.21</b>	02.03.	BRL957	DE000BRL9576	0 7/10%, v. 02.03.15(21), Inh.-Schv.Ser.257 v.2015(2021)	S 257	100,06G	100,06	G	0,26	0,26
Euro	1.000	<b>19.03.21</b>	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	0,11	
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	103,35G	103,35	G	0,51	0,51
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	103,9G	103,9	G	0,69	0,69
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	102,35G	102,4	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	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	105,2G	105,2 G	0,93	0,93
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	100,8G	100,85 G	0,08	0,08
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	100,02G	100,03 G	0,27	0,27
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	100,9 G	0,09	0,09
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	100,14G	100,15 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782	1,3999999999999999%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)	S 278	103,21G	103,21 G	0,8	0,8
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	101,05G	101,05 G	0,34	0,34
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	101,65G	101,65 G	0,53	0,53
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	106,82G	106,81 G	0,89	0,89
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe</b>					
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	105,1G	105,1 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	100,9G	100,9 G	-0,41	
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	104,3G	104,35 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	104,6G	104,65 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	107,4 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	102,7G	102,7 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	101,3G	101,33 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	102,35G	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	103,45G	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	105,15G	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	104,35G	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	105,6G	105,6 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	100,19G	100,19 G		
						<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
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.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 08.01.2021	Fortlaufende Notierung 11.01.2021	Höchst-Kurs seit 04.01.2021	Tiefst-Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 9	Euro 9,6	07.05.20		840400	DE0008404005	Allianz SE Allianz SE	1	205,1	203,6-4,05-4,9-4,3-3,6-5,05-4,75-4,85-4,65-4,85-5,05-5,3-5,3-5,35-4,95-4,95-4,9-3,7-3,25-3-2,95-4-3,8-3,2-3,3-3,05-3,05-3,45-3,4	208,2	195,84
10	<b>Euro 1,3</b>	* Euro 1,25	<b>11.02.21*</b>		676650	DE0006766504	Aurubis AG Aurubis AG	1	67,56	66,7G-6,52-7,04-7,04-6,8-6,04	68,68	64,22
1	0	0			A16811	DE000A168114	Aves One AG Aves One AG	1	8,75 G	8,75G	8,75	8,35
1	Euro 3,2	Euro 3,3	19.06.20		BASF11	DE000BASF111	BASF SE BASF SE	1	68,2	67,4-7,5-7,17-7,46-7,39C-7,4-7,54-7,54-7,45-7,42-7,3-6,84-7,24-7,23-7,5	68,9	63,28
1	Euro 2,8	Euro 2,8	29.04.20		BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG Bayer AG	1	51,35	51,7-1,68-1,7-1,1-1,05-1,33-1,13-1,17-1,06-1,18-1,2-1,3-1,28-1,42-1,25-0,94-0,9-0,96-1,02-0,98-1,17-1,2	53,5	49
1	Euro 0,7	Euro 0,7	30.04.20		520000	DE0005200000	Beiersdorf AG Beiersdorf AG	1	93,6	93,58-4,04-3,66	95,22	92,84
1	Euro 3	0			522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG Bijou Brigitte mod. Access. AG	1	22,9 G	22,6G	23,3	22,1
1	US\$ 0,41	US\$ 0,21	07.05.20		861873	DE0008618737	BP PLC BP PLC	1	3,26 G	3,28G-3,31	3,31	2,9
1	Euro 4,75	Euro 3	15.07.20		543900	DE0005439004	Continental AG Continental AG	1	119,1	118,6G-6,35	121,9	116
1	Euro 0,11	0			514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG	1	9,5	9,368-9,457-9,462-9,467-9,4-9,471-9,54	9,64	8,76
1	Euro 1,15	Euro 1,15	28.08.20		555200	DE0005552004	Deutsche Post AG Deutsche Post AG	1	41,38	41,22-1,41-1,35-1,26-1,29-0,91-0,73-1,01-0,99-0,98	42,02	39,91
1					A3H231	DE000A3H2317	Deutsche Post AG	1				
1	0	Euro 0,04	18.06.20		805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG Deutsche Real Estate AG	1	8,85 G	8,85G	9,3	8,75
1	Euro 0,7	Euro 0,6	22.06.20		555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG Deutsche Telekom AG	1	15,21	15,195-5,14-5,2-5,26-5,23-5,25-5,255-5,235-5,255-5,17-5,115-5,165-5,19-5,205-5,21	15,45	14,99
1	Euro 0,19	Euro 0,19	01.10.20		555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	64,7	65,299999999999997	66,4	63,1
1	Euro 0,43	Euro 0,46	29.05.20		ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE E.ON SE	1	9,12	9,168-9,06-9,082-9,054-9,01-9,004-8,998-8,99-9,06	9,21	8,85
1	Euro 0,07	Euro 0,08	14.05.20		609500	DE0006095003	ENCAVIS AG ENCAVIS AG	1	25,05	24,7G-4,45-4,4-4,15-4,3-4	25,25	21,75
1	Euro 1,9	0			577220	DE0005772206	Fielmann AG Fielmann AG	1	68,05	68,1G-9,2-8,8	69,2	66,2
1	Euro 0,85	Euro 0,85	04.05.20		660200	DE0006602006	GEA Group AG GEA Group AG	1	29,12	29,14G	30,01	29,12
1	0	0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA H&R GmbH & Co. KGaA	1	5,85 G	5,57G	5,85	5,41
1	Euro 0,8	Euro 0,21	21.08.20		A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG Hamburger Hafen u. Logistik AG	1	18,2	18,9G-8,16-8,02	18,9	18,02
1	Euro 0,15	Euro 1,1	08.06.20		HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG Hapag-Lloyd AG	1	103,8	106G-5,2-5,6-5,8-5,6	106	92,1
1	Euro 1,3	Euro 1,3 0,45 +	21.08.20		604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG Hawesko Holding AG	1	44,6 G	45G	45	43,4
1	Euro 1,85	Euro 1,85	18.06.20	033	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Henkel AG & Co. KGaA	1	91,52	91,64G-1,04-1,16	92,44	90,02



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 08.01.2021	Fortlaufende Notierung 11.01.2021	Höchst- Kurs seit 04.01.2021	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 4,98	Euro 5,8	29.04.20		607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG HOCHTIEF AG	1	82,1	81,8G-1,6-1,75	82,95	78,4
1	Euro 0,5	Euro 0,48	28.08.20		621993	DE0006219934	Jungheinrich AG Jungheinrich AG	1	40,24	39,96G-40,6-39,9-40,06	40,7	36,74
1	Euro 0,25	Euro 0,04	11.06.20		KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft K+S Aktiengesellschaft	1	9,9	9,772-9,852-9,862-9,82-9,756-9,778	10,42	7,92
1	Euro 5,1	Euro 0,11	03.12.20		593700	DE0005937007	MAN SE MAN SE	1	44,2	43,65G	44,2	42,5
1	Euro10,57	Euro 0,11	03.12.20		593703	DE0005937031	MAN SE MAN SE	1	42,4 G	43G	43	41,6
1	Euro 2,1	Euro 2,4	20.05.20		703000	DE0007030009	Rheinmetall AG Rheinmetall AG	1	88,3	88,12G-7,06	88,72	86,8
1	Euro 0,6	Euro 1,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1	54,5	54,98G	55,92	53,78
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1			51,32	49,01
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	59,1 G	59,1G	59,1	59,1
3	Euro 0,2	Euro 0,2	17.07.20		729700	DE0007297004	Südzucker AG Südzucker AG	1	12,26	12,27-2,01	12,47	11,78
1	0	0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE TOM TAILOR Holding SE	1	0,28	0,29-0,276-0,276-0,28-0,275-0,275-0,271	0,35	0,26
1	Euro 4,8	Euro 4,8	01.10.20		766400	DE0007664005	Volkswagen AG Volkswagen AG	1	168,9	168,3G-5,2	171,3	165,2
1	Euro 4,86	Euro 4,86	01.10.20		766403	DE0007664039	Volkswagen AG Volkswagen AG	1	146,14	145,42G-4,64-4,66-4,04-3,84-5,26-5,8	153,18	143,84
1	Euro 0,11	Euro 0,11	09.10.20		A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG WCM Beteil.u.Grundbesitz AG	1	3,94 G	3,88G	3,98	3,88

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p style="text-align: center;"><b>Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter</b></p> <p>An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:</p> <p><b>Überregionale Börsenpflichtblätter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Börsen-Zeitung</li> <li>- Die Welt</li> <li>- Frankfurter Allgemeine Zeitung</li> <li>- Handelsblatt</li> <li>- Süddeutsche Zeitung</li> </ul> <p><b>Allgemeine Börsenpflichtblätter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AnlegerPlus</li> <li>- AnlegerPlus News</li> <li>- BÖRSE am Sonntag</li> <li>- Börse Online</li> <li>- DAS INVESTMENT</li> <li>- DER AKTIONÄR</li> <li>- DIE ZEIT</li> <li>- Euro</li> <li>- Flensburger Tageblatt</li> <li>- FOCUS-MONEY</li> <li>- GoingPublic Magazin</li> <li>- Hamburger Abendblatt</li> <li>- Hamburger Morgenpost</li> <li>- Kieler Nachrichten</li> <li>- NEBENWERTE Journal</li> <li>- Nordwest-Zeitung</li> <li>- WirtschaftsWoche</li> </ul> <p>Hamburg, den 17. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;"><b>- Bekanntmachung -</b> <b>Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</b></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 style="text-align: center;"><b>Deutsche Post AG</b> <b>- Lieferbarkeit -</b>      <b>WKN 555200 / ISIN DE0005552004</b></p> <p>Bedingtes Kapital zur Gewährung von Aktien an die Inhaber von 0,05 % Wandelschuldverschreibungen 2017/2025 der Deutsche Post AG</p> <p>Innerhalb der Wandlungsperiode in 2020 wurde das Wandlungsrecht nicht ausgeübt.</p> <p>Mit Ablauf des                      07.01.2021 wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen</p> <p>Stück 19.000.000                      auf den Namen lautenden der    Stammaktien (Stückaktien)     Deutsche Post AG, Bonn     WKN 555200 / ISIN DE0005552004</p> <p>zurückgenommen.</p> <p>Mit Wirkung vom                      08.01.2021 werden</p> <p>Stück 19.000.000                      auf den Namen lautenden der    Stammaktien (Stückaktien) mit     Dividendenberechtigung für das     Geschäftsjahr 2021     Deutsche Post AG, Bonn     WKN A3H231 / ISIN DE000A3H2317</p> <p>für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 05. Januar 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
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 style="text-align: center;"><b>- Handelskalender 2020 -</b></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

Hamburger Sparkasse AG  
- Teiltilgung - WKN a2bpcz / ISIN DE000A2BPCZ3

Aufgrund einer außerplanmäßigen Teiltilgung zum 11.01.2021  
reduziert sich der Nennbetrag der Stufenz.-IHS R.782 v.16(21/31) der

Hamburger Sparkasse AG  
WKN a2bpcz  
ISIN DE000A2BPCZ3

von EUR 14.300.000,00  
auf EUR 5.052.000,00.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)

Hamburg, den 08. Januar 2021

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
04.01.21	07.01.21	HSH4WC	DE000HSH4WC4	Hamburg Commercial Bank AG	1,75% Stufenzins X v.15(21)	24.02.21	01.03.21	BRL902	DE000BRL9022	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% Inh.-Schv.Ser.202 v.2013(2021)
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]						
09.02.21	12.02.21	A1685V	DE000A1685V0	Hamburg, Freie und Hansestadt	Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21)						
09.02.21	12.02.21	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land	Schleswig-Holstein, Land, FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1						
10.02.21	15.02.21	HSH3MA	DE000HSH3MA1	Hamburg Commercial Bank AG	3,75% IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121						
17.02.21	22.02.21	BRL820	DE000BRL8206	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,56% Inh.-Schv.Ser.120 v.2011(2021)						
19.02.21	24.02.21	BRL821	DE000BRL8214	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,47% Inh.-Schv.Ser.121 v.2011(2021)						

## 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	110253	DE0001102531	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.02.31	MWB	06.01.21
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
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114183	DE0001141836	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	0,01	10.04.26	MWB	13.01.21
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A3H2TH	DE000A3H2TH5	250.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-Öff.Pfdbr.1086 21(21)	100.000	20.10.21	MWB	11.01.21
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A254UL	DE000A254UL8	36.000.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Kassenobl.Ser.332 v.20(21)	1.000	10.08.21	MWB	19.01.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
11.01.2021

## Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2BPCZ 778630	DE000A2BPCZ3 DE0007786303	Hamburger Sparkasse AG Vascory AG	Hamburger Sparkasse AG Stufenz.-IHS R.782 v.16(21/31) Vascory AG Inhaber-Aktien o.N.	08.01.21 09:22 05.03.20 16:48	12.01.21 08:00 b.a.w.	Teiltilgung analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
11.01.2021

## Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2BPCZ	DE000A2BPCZ3	Hamburger Sparkasse AG	Hamburger Sparkasse AG Stufenz.-IHS R.782 v.16(21/31)	12.01.21 08:00	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
11.01.2021

<b>Impressum</b>
<b>Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</b>
<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 Bundesschatz-anweisungen 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>
<b>Maklerabkürzungen</b>
mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
<b>Renditeberechnungen</b>
<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>

<b>Impressum</b>
<b>Zeichenerklärung</b>
<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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 33,75	1	0,1 0,2	+	0		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,7	5,15G	6,6	4,8
Euro 1,22	11						A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,4G-3,6	23,6	17,5
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1	0,01	0,007B*-0,007bB-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,0075bB-0,0065bG-0,007-0,007	0,01	0,01
Euro 0,233	10						A3H21L	DE000A3H21L2	GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	70 bG	70G	71,8	66,2
Euro 10,584	1	0		0			A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	2,64 G	2,64G	2,72	2,6
Euro 4,754	1						A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,2G	23,4	22,2
Euro 5,909	1	0		0			A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	3,84	3,82G-4-4-4,2	4,2	3,82
Euro 12,544	7	0		0			A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	4,34 G	4,4B-4,4	4,4	4,04
Euro 105	1						HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	14,2	14,26G	14,6	14
Euro 15,688	1	1,01		1,01	29.05.20		529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	41,5 G	42G	42,4	40,6
Euro 2,158	1	0,2		0,1	26.08.20		543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,8G	5,8	5,8
Euro 3,487	7	0		0			A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	8,6 G	8,2G	9	7,6
Euro 3,953	1	0		0			613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,01 -T	0,01-T-0,05-0,07-0,04bG-0,04	0,07	0,01
Euro 5,301	1	0,12		0,13	23.10.20		622452	DE0006224520	i:FAO AG, (Glob.)	1	21,8	21,6G-2bB-1,6bG	22	21,6
Euro 128,7	1	0,12		0		06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	4,68 G	4,76G	4,76	4,4
Euro 13,128	1	0		0			A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	9,58 G	9,34G	9,58	8,92
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	31 G	30,1G	33,1	27,3
Euro 88,523	4	3,17		3,17	09.11.20		KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	105 G	105G*-6bB-5bG-5bG-5bG-5bG-5bG	106	104
Euro 10,377	1						A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	66,9 G	66,2G	66,9	63,2
Euro 5	1	0,1		0,02	22.09.20		A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,4G	1,4	1,4
Euro 1,61	1			0			LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, (Glob.)	1	316 G	316G	316	316
Euro 5,817	10	0		0			575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	6,55 G	6,4G	6,55	6,2
Euro 17,5	1	0,3		0	02.07.20		A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	9,24 G	9,5G	9,5	9,1
Euro 3	1	0,85 14,2	+	0,85 4,2		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	300 -T	301-T	308	296
Euro 52,425	1	0		0		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	3,82 G	3,86G	4,36	3,82
Euro 15,464	1	0		0			A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, (Glob.)	1	0,96	0,96G	1	0,9
Euro 16,085	1	0		0			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	40 G	39,5	40	36,5
Euro 5,797	1			0			A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	2,56	2,64G	2,64	2,46
Euro 12,404	1			0			A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,05	0,0478-0,0402-0,0402-0,045bB-0,045bB-0,0402-0,0402-0,0402-0,0402-0,0402-0,041-0,041-0,041-0,045bB-0,041	0,05	0,04
Euro 19,5	1	0,1		0			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,62 G	2,62G	2,64	2,54
Euro 8,953	1	0		0			620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,88G	1,97	1,86
Euro 7,474	1	0,05		0,18	16.07.20		665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	10 G	10,4G	10,4	9,35
Euro 11,383	1						A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	90,2 G	88G	95,4	88
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,2 G	0,2G	0,2	0,2
Euro 9,331	1	0		0			657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	3,84 G	3,72G	3,98	3,54
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,04 -T	0,04B	0,04	0,04
Euro 15,056	1	0		0			A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	19,76 G	19,66G	19,76	17,71
Euro 4,818	1	1,3		0,8	19.08.20		A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	17,7 G	17,75G	17,85	17,7
Euro 16,5	1	0,7		0,8	24.07.20		677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	21,4 G	21G-1	21,4	20,4
Euro 15,54	1	0		0			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	92,4	85G-8,4-91-0,2	98,6	83,2
Euro 5,692	1	0		0			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	36,1 G	35,8G	37,2	35,8
Euro 0,5	1			0			686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	1,76 B	1,76B	1,8	1,42
Euro 4,324	1			0,2	31.07.20		A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	12 G	11,9G	12	11,2
Euro 7,373	1	0		0			A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,03	0,033bB-0,028-0,033-0,03-0,028-0,028-0,028	0,03	0,03
Euro 3,104	4	19,3		19,3	23.12.20		558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	418	410G	418	406
Euro 4,275	1	0		0			A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,24 G	1,24G	1,25	1,18
Euro 1,697	1	0		0			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	5,1 G	5G	5,4	5
Euro 4,3	1	0		0			696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,37G	0,41	0,37

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 43,413	1	0,03	0				520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,65 G	1,59G	1,65	1,53
Euro 13,1	1	0,06	0,06	29.09.20			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,08G	2,08	2,04
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,44 G	0,488G	0,49	0,32
Euro 2,7	1	0	0				548786	DE0005487862	RIM AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G	2,1	2,1
Euro 29,069	1	0,06	0,06	31.08.20			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,45G-2,46	2,5	2,4
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,6 B	0,6B	0,6	0,51
Euro 135,691	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	23,98 bB	23,6bG-3,7-3,6-3,5-2,7-2,7-2,8-2,8-2,8-2,84-3,02-3,18-3,02-3-3,02-3,04-3,04-3,04-3,04-3,04-3,28-3,02bG-3,04-3,04-3,04-3,06-3,08-3,02-3,02-3-2,84-2,8-2,72-2,7-2,62-2,62-2,68bB-2,68-2,64-2,62-2,62-2,8-2,88-3-2,82-2,82-2,8-3bB-3bB-3bB-2,72-2,98-3-2,82-3,02-3,06bB-3,08bB	23,98	21,44
Euro 6	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,52G	1,52	1,52
Euro 0,48	1	0	0				605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	19,2	19,1G	20	19,1
Euro 11,543	9	0,23	0,23	10.02.20			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	13 bB	12,4G	13	12,2
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,45G	0,45	0,39
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE, (Glob.)	1	0,01	0,0065-0,007-0,007-0,007-0,007	0,01	0,01
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Sport1 Medien AG, (Glob.)	1	2,32	2,32-2,3bG-2,3bG-2,3bG-2,3bG	2,32	2,28
Euro 6,5	1	0,5	0				A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	20,3 G	20,4G-1,8	21,8	20,1
Euro 44,381	1	0,2	0,2	26.11.20		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	8,6 G	8,6G	8,6	8,5
Euro 4,37	1						A289B0	DE000A289B07	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	1,4 G	1,4G	1,4	1,22
Euro 1,007	10	1,3	1,61	26.08.20			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	33,8 G	34,6G	35,8	29,2
Euro 1,659	7	0 *	0	10.02.21*			A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	3,62 G	3,76G	3,76	3,6
Euro 0,375	1	0	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	2,3 B*	2,3B	2,4	2,2
Euro 6,212	1	0	0				724142	DE0007241424	transtec AG, (Glob.)	1	-T	0,001-T-0,001		
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,4 -T	2,58-T	2,58	2,16
Euro 7,91	1	0	0,7	14.07.20			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	16,2 G	16,2G	16,2	16
Euro 2,353	1		0				A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	7,78 G	7,34G	7,78	7,34
Euro 31,006	1	0,33	0,1	06.11.20			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	15,15 G	15,35G	15,35	14,2
Euro 15,05	1	0	0,07	30.06.20			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,7G	2,7	2,4
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	2,32	2,44G-2,06-2,06-2-1,96-1,96-1,96-1,96-1,6bG-1,77-1,76bG-1,76	3,2	0,43
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,29G	1,29	1,27
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandelabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,03	0,023G-0,023-0,022	0,03	0,01
Euro 12,214	1		0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,1 -T	0,07	0,17	0,07
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	0,92 G	0,92G	0,95	0,89
Euro 1,475	5	0	0				517630	DE0005176309	Wurmmtal Beteiligungen AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,44G	3,5	3,3
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.20			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	32,8	32,4G-2,8-2,6	33	31,2

GenuÙschein- 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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	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	178 G	178G	180	176
Euro 25	1	7 %	2 %	28.06.19	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	Dr. Wiesent Sozial gemeinnützige GmbH, Kurs in Prozent	1000	0,2 G	0,151G	0,2	0,15
Euro 5,113	1	54,4 %	59,7 %	30.03.20	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	905 G	906G-/906G/	915	900
Euro 20	1	5,22 %	5,22 %	01.06.20	HLB88G	DE000HLB88G7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	96,5 G	96,5G-/96G/	97	96
sfrs 10,033	1				A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	1	3,75	3,9100000000000001	3,91	3,65
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	G*	0,002G*-/0,002G*/		
kann.\$ 3,908	1				A2QB3W	CA74167D2041	Primo Nutraceuticals Inc.	1		(ausg)		

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
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	A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar 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								
12.02.21	MWB	SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, 0	0,8		15.02.21								
17.02.21	MWB	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, 0	0										
17.02.21	MWB	725753	DE0007257537	CECONOMY AG, 0	0										
19.02.21	MWB	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, 0	0,7		22.02.21								
19.02.21	MWB	BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, 0	0,7		22.02.21								
23.02.21	MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, 0	0										

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 124,142	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	18,08	20-0,24-0,4-1,69	21,69	8,41
kann.\$ 265,171	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc	1	32,24 G	32,5G	35,5	31,37
kann.\$ 108,687	1	1						A2PXHF	CA00653U1030	Adastra Labs Holdings Ltd.	1	0,24 G	0,238G	0,29	0,24
A\$ 1.159,135		7						A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L., (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G	0,01	0,01
US\$ 479,719	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	391,85 G	397,5G-5,5	410	378,05
A\$ 1.958,3		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G		
A\$ 285,155		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	72,41 G	71,06G	76,3	67,9
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,01	0,01
nz\$ 1.122,81	1	7	<b>2018</b> I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	<b>2019</b> I=0,11 I=0,0194	12.03.20			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	1,01 G	1,01G	1,11	1,01
US\$ 49,698	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	122,82	122,52-1,54	125,92	113,84
sfrs 499,7	1	1		<b>2019</b> J=0,19	12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,37 G	0,3902G	0,39	0,29
A\$ 639,599		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,027G	0,03	0,02
H\$ 21.645,094	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	23,41 G	23,215G	24,06	23,01
A\$ 595,389		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,517G	0,6	0,52
US\$ 126,816	1	1	<b>2015</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	<b>2016</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	15 G	15G	15	12,8
PLN 1.023,256		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	17,9 G	18,072G-7,622	18,9	17,62
A\$ 3.610,699		1						A2H82D	AU000000AZI3	Alta Zinc Ltd., (Glob.)	1	G	0,0025G		
A\$ 2.030,95		7						A2PHDZ	AU00000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,018G	0,02	0,02
A\$ 130,966		7	<b>2018</b> I=0,16 S=0,18	<b>2019</b> I=0,2 S=0,19	03.09.20			924627	AU000000ALU8	Altium Ltd., (Glob.)	1	19,7 G	19,3G	21,6	19,3
A\$ 2.901,681		1	<b>2019</b> I=0,044 S=0,036	<b>2020</b> I=0,028	31.08.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,17 G	1,161G	1,19	1,15
A\$ 9.386,997		7						A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 295,11		7	<b>2016</b> I=0,04 S=0,051	<b>2020</b> I=0,26	30.03.21			A14VZA	AU000000AYS5	Amaysim Australia Limited, (Glob.)	1	0,43 G	0,4445G	0,46	0,43
kann.\$ 3,552	1	5						A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.	1			0,22	0,22
US\$ 36,889	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2019</b> Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	<b>2020</b> Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335 Q=0,335	13.11.20			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	65,16 G	65,54G	66,36	63,36
A\$ 1.433,094		7						A1J9MC	AU000000AWV3	Anova Metals Ltd., (Glob.)	1	0,02	0,0155G	0,02	0,02
A\$ 128,527		7	<b>2018</b> I=0,2075 S=0,26	<b>2019</b> I=0,2175 S=0,2825	31.08.20			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	22 G	21,4G	22	21,4
A\$ 336,272		7						A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,026G	0,03	0,02
US\$ 913,283	1	11	<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2020</b> Q=0,22	24.02.21			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	77,69 G	76,8G	77,69	69,51

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 1.079,569		1	<b>2019</b> 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	<b>2020</b> 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	0,38 G	0,387G	0,39	0,38	
A\$ 1.167,797 US\$ 72,698	1	1	<b>2017</b> J=0,1	<b>2018</b> J=0,2	16.05.19			787896 AU000000ARU5 A2DRY4 US03938L2034	Arafura Resources Ltd., (Glob.) ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1 1	0,09 G 20,8 G	0,109G-0,1176 20,6G	0,12 20,8	0,07 18,7	
US\$ 109,145 Euro 47,108	1 1	1 1						A2PZZV US03966V1070 A2H9WD US04016X1019	Arconic Corp. argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1 1	23,8 G 228,75 G	24G 230,55G	24,2 236,5	22,4 225,1	
A\$ 1.136,764 A\$ 1.234,327	1 1	7 7	<b>2018</b> J=0,02	<b>2019</b> J=0,01	17.09.20			A0MK5T AU000000ARV3 A115FX AU000000AM11	Artemis Resources Ltd., (Glob.) Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1 1	0,09 G 0,29 G	0,0787G 0,29G	0,09 0,3	0,07 0,26	
kann.\$ 109,458 A\$ 359,558	1 1	1 7	<b>2018</b> I=0,03 S=0,03	<b>2019</b> I=0,03 S=0,05	08.09.20			A2P4EC CA05156X8843 918412 AU000000ASB3	Aurora Cannabis Inc. Austral Ltd.	1 1	8,44 1,64 G	8,26-8,18-8,445 1,57G	9,3 1,69	6,92 1,57	
A\$ 602,767 A\$ 3.961,454 A\$ 280,708	1 1 1	1 7 7	<b>2018</b> J=0,02	<b>2019</b> J=0,017 J=0,01	15.10.20			763858 AU000000AAC9 A0BLDP AU000000AUZ8 A0ND5K AU000000AVG6	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.) Australian Mines Ltd., (Glob.) Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,71 G 0,01 G 0,35 G	0,69G 0,0117G 0,358G	0,71 0,01 0,36	0,69 0,01 0,35	
A\$ 2.872,499		7						A0MXC7 AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,12	0,1163G	0,12	0,1	
sfrs 48,8	1	1	<b>2018</b> J=6	<b>2019</b> J=6,4	28.04.20			853020 CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)			
H\$ 10.572,78	1	1	<b>2019</b> I=0,545 S=0,992	<b>2020</b> I=0,447	15.09.20			661725 HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,63 G	2,606G	2,63	2,48	
A\$ 1.074,852 sfrs 5,489	1	7 9	<b>2018</b> J=26	<b>2019</b> J=22	05.01.21			A0EAC6 AU000000BMN9 914661 CH0009002962	Bannerman Resources Ltd., (Glob.) Barry Callebaut AG	1 1	0,08 G	0,076G (ausg)	0,08	0,06	
A\$ 4.021,676 sfrs 55,4	1	7 1	<b>2018</b> J=3,05	<b>2019</b> J=3,4	23.03.20			A0H1G0 AU000000BSM8 A0NFN3 CH0038389992	Bass Metals Ltd., (Glob.) BB Biotech AG	1 1	G	0,0002G (ausg)			
A\$ 2.281,334		7	<b>2018</b> I=0,01 S=0,01	<b>2019</b> I=0,01 S=0,01	28.08.20			859699 AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,19 G	1,2G	1,2	1,1	
US\$ 2.945,851		7	<b>2018</b> I=0,55 S=0,78	<b>2019</b> I=0,65 S=0,55	03.09.20			850524 AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	29,94	29,5G-9,305	29,94	26,96	
A\$ 1.514,917 kann.\$ 33,023 A\$ 503,782	1	7 1 7	<b>2018</b> I=0,06 S=0,08	<b>2019</b> I=0,06 S=0,08	08.09.20			A2PNUJ AU0000052060 A2PNJ8 CA09564P1036 633434 AU000000BSL0	Big River Gold Ltd., (Glob.) Blue Lagoon Resources Inc. Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,02 G 0,4 G 11,7 G	0,026G 0,39G 11,6G	0,03 0,41 11,7	0,02 0,39 11	
kann.\$ US\$ 40,955	1 1	1 1						A2QEUB CA0976922066 A2JEXP US09857L1089	Bolt Metals Corp. Booking Holdings Inc.	1 1	0,24 G 1.834 G	0,294G 1865-4,2	0,29 1.865	0,19 1.760	

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.225,654		7	<b>2018</b> I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	<b>2019</b> I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3,08 G	3,06G	3,08	3
A\$ 138,941		7	<b>2018</b> I=0,111 I=0,074 S=0,074 S=0,111	<b>2019</b> I=0,123 I=0,082 S=0,123 S=0,082	14.09.20			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	15,8	15,6G	16	15,3
US\$ 43,316	1	10	<b>2019</b> Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	<b>2020</b> Q=0,24	27.11.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	10,2 G	10G	10,2	8,8
US\$ 25,551	1	1		<b>2019</b> S=0,12	07.08.20			A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	4,66 G	4,74G	4,74	4,62
A\$ 179,293		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,045G	0,05	0,04
A\$ 432,074		7						A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,071G	0,07	0,04
A\$ 136,055		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0365G	0,04	0,02
US\$ 135,946	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	<b>2020</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	11.12.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	78 G	78,5G	78,5	73,5
US\$ 88,777	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	117,8	118G-21C-1	121	93,36
kann.\$ 101,095	1	10						A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,09 G	0,094G	0,1	0,09
Yen 1.333,763		1	<b>2019</b> I=80 S=80	<b>2020</b> I=40 S=40	29.12.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	15,5 G	15,565G	15,57	15
A\$ 343,975		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	1,06 G	1,014G	1,14	1,01
A\$ 2.042,23		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
A\$ 246,386		7	<b>2018</b> I=0,205 S=0,25	<b>2019</b> I=0,22 S=0,25	22.09.20			A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,4G	12,7	12,3
skr 58,625		1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	4,06	4,315G-3,89-3,88	4,34	3,55
Euro 21,861		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	9,32 G	9,5G-9,5	9,5	8,7
US\$	1	1						A2QJL8	US15687V1098	Certara Inc.	1		(ausg)		
US\$ 213,916	1	1	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.11.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	34,72 G	34,855G	34,86	31,14
A\$ 337,824		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	2,77 G	2,69G	2,81	2,57
A\$ 675,615		7	<b>2018</b> I=0,175 S=0,18	<b>2019</b> I=0,76 I=0,175	25.02.20			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd., (Glob.)	1	4,14 G	4,18G	4,22	3,96
kann.\$ 177,29	1	10						A2PZ48	CA15850D1006	Champignon Brands Inc.	1		(ausg)		
A\$ 489,273		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	3,12 G	3,072G	3,21	2,96
US\$ 199,875	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	513,3 G	518G	538,2	508,4
US\$ 30,852	1	1						727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	5,6 G	5,45G	5,6	4,96
- 866,184		1	<b>2018</b> J=0,045	<b>2019</b> J=0,047	12.06.20			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,655G	0,66	0,63
CNY 4.106,663		1	<b>2018</b> J=0,078	<b>2019</b> J=0,1391	18.06.20			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,238G	0,24	0,23
CNY 2.391,42		1	<b>2018</b> J=0,1508	<b>2019</b> J=0,1736	30.06.20			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,356G	0,36	0,34
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,306	<b>2019</b> J=0,3497	02.07.20			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,61 G	0,6267G	0,63	0,59



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,1 S=0,4 2018 J=0,08 2019 J=0,1821											
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	3,18 G	3,22G	3,22	3,14
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	0,92 G	0,87G	0,92	0,84
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	1,79 G	1,75G	1,79	1,75
H\$ 1.015,782	1	1		2019 I=1,527 S=1,723	27.08.20			A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	5,85 G	5,65G	6,15	5,65
H\$ 20.475,482	1	1		2020 I=1,53	27.08.20			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	4,64	4,78-4,835	4,93	4,33
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	0,39 G	0,385G	0,39	0,36
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	7,85 G	7,6G	7,85	7,5
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	1,55 G	1,54G	1,55	1,51
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	4,68 G	4,54G	4,68	4,48
US\$ 154,564	1	11		2019 Q=0,04	09.03.21			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	41,99 G	43G	43,71	40,7
US\$ 361,267	1 zu je US\$ 1			2020 Q=0,04 J=1	09.03.21			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	179 G	179G	179	163
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	16,2 G	15,7G	16,2	15,2
US\$ 123,124	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 Q=0,35	07.12.20			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	104,22 G	106,2G	106,2	101,72
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	5,9 G	5,914G	5,91	5,74
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						A1JYTM	LU0787548931	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2011 (Glob.)	1	1.874 -T	1874-T	1.874	1.874
Euro		1						A2DX5L	LU1689519228	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2017 (Glob.)	1	965,45 -T	965,45-T	965,45	965,45
Euro		1						A2DX5K	LU1689519145	CLBRM Private S.A., SICAR - REAL ASSETS (Glob.)	1	1.110 -T	1110-T	1.110	1.110

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 115,087	1	4						A2QG78 CA18452D1069	Clean Power Capital Corp.	1	1,25	1,32-1,3198-1,2898-1,275-1,2898-1,2998-1,2998-1,2898-1,2898-1,2898-1,2892-1,2898-1,2998-1,3298-1,3298-1,3022-1,33-1,3302-1,3388-1,3388-1,33-1,3302-1,3448-1,3448-1,3448-1,3298-1,3014-1,3198-1,32-1,327-1,32-1,335-1,345-1,34-1,345-1,3502-1,3598-1,35-1,3494-1,35-1,345-1,3476-1,3476-1,3402-1,3478-1,3478-1,3486-1,3486-1,3402-1,3402-1,3496-1,3496-1,3496-1,34-1,3298-1,3388-1,3396-1,3328-1,3202-1,3-1,3398-1,34-1,3438-1,3438-1,3428-1,3428-1,3428-1,3428-1,3428-1,35-1,3598-1,357-1,357-1,345-1,3628-1,3636-1,3636-1,3698-1,3698-1,3698-1,371-1,3848-1,3798-1,3788-1,3786-1,3798-1,3798-1,38	1,38	0,98	
A\$ 113,691		7						A0HL4J AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,497G		0,51	0,48
A\$ 49,41		7	<b>2018</b> J=0,025	<b>2019</b> J=0,025	03.09.20			A0JEGY AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	13,11 G	12,85G		14,21	12,85
H\$ 44.647,457	1	1	<b>2019</b> I=0,33 S=0,45	<b>2020</b> I=0,2	03.09.20			A0B846 HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,73 G	0,73G		0,73	0,73
US\$ 28,269	1	10						A2DU6V US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	8,75 G	9G		9	7,65
A\$ 724		1	<b>2019</b> I=0,25 S=0,26	<b>2020</b> I=0,09	25.08.20			855416 AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	8,06	8,027G		8,11	7,93
A\$ 65,742		7	<b>2018</b> I=1,55 S=1,75	<b>2019</b> I=1,6	24.03.20			898321 AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	117,38 G	115,3G		119,38	114,26
kann.\$ 49,466	1	4						A2JGJZ CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,34 G	0,3592G		0,36	0,33
US\$ 30,835	1	1						A0B7E5 US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	7,7 G	7,25G		7,8	6,95
A\$ 1.774,096		7	<b>2018</b> I=2 S=2,31	<b>2019</b> I=2 S=0,98	19.08.20			882695 AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	54,09 G	53,83G		54,09	52,14
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	<b>2018</b> J=2	<b>2019</b> J=1	16.09.20			A1W5CV CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)			
- 214,862	1	1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,06	<b>2019</b> 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	9,5 G	9G		9,85	9
US\$ 209,286	1	1						A2DGMC US2067871036	Conduent Inc.	1	4,05 G	3,953G		4,09	3,75
US\$ 125,102	1	11						A2PLB2 US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	9,2 G	9,05G		9,2	7,45
US\$ 764,01	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	12.11.20			850808 US2193501051	Corning Inc.	1	30,06 G	29,965G		30,06	28,3
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,033	<b>2019</b> J=0,0493	28.07.20			A0M4ZU CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,15 G	0,143G		0,16	0,14
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,0228	<b>2019</b> J=0,0437	06.07.20			A0M4XQ CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,34 G	0,358		0,36	0,32
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,13	1,09G-1,12-1,11		1,13	1,04

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,56 G	0,565G	0,58	0,56
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\$ 110,34 kann.\$ 12,719 A\$ 454,974	1	6 1 7		2018 I=1,2032 S=1,4545	10.09.20			891466 A2PPT1 890952	US2254471012 CA22908A1049 AU000000CSL8	Cree Inc. Cryptologic Corp. CSL Ltd., (Glob.)	1 1 1	95,5 G 0,32 G 175,72 G	92,29G 0,31G 171,94G	95,5 0,38 178,48	85,7 0,31 171,94
A\$ 485,383		4		2018 I=0,13 S=0,065 2019 I=0,07 S=0,125	06.11.20			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,24 G	3,24G	3,28	3,18
Euro 176,46		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	84,7	89,5-7,8G-5,21-2,5-3,51- 1,11-1,23-1,99-1,51-3-3,1- 3,19-3,1-3,85-3,94-2,86- 2,96-3,16-2,45-3,8	90	67,91
A\$ 138,564		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,47 G	0,404G	0,47	0,38
A\$ 245,483 US\$ 313,361	1 zu je US\$ 1	7 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		481592 850866	AU000000DYL4 US2441991054	Deep Yellow Ltd., (Glob.) Deere & Co.	1 1	0,38 G 244,6 G	0,39G 239,2G	0,39 244,6	0,3 217,85
US\$ 263,653 US\$ 218,555	1 1	2 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			A2N6WP A2AF0E	US24703L2025 US24906P1093	Dell Technologies Inc. Dentsply Sirona Inc.	1 1	61,53 G 47,17 G	62,26G 47,4G	62,26 47,4	58,02 42,62
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	5,67 G	5,597G	5,81	5,6
US\$ 89,275 A\$ 619,209 US\$ 286,87 A\$ 701,292	1 1 1 7	1 1 1 7	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,14	25.02.20			A0D9BX A115DQ A0NBNO 615352	MHY2066G1044 AU000000DCC9 US25470M1099 AU000000DOW2	Diana Shipping Inc. DigitalX Ltd., (Glob.) Dish Network Corp. Downer EDI Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	1,64 G 0,06 G 26,4 G 3,6 G	1,91G 0,06G 27G 3,4G	1,91 0,06 27 3,6	1,52 0,06 25,4 3,34
US\$ 735,959	1	1	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	2021 Q=0,965	11.02.21			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	73,45 G	73,32G	74,83	72,6
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	66,06 G	66,61G	66,61	57,24
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,36 G	0,3455G	0,39	0,35
US\$ 32,235	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	07.01.21			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	36,41 G	35,305G	36,41	32,57
US\$ 77,163	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	7,12	6,74G	7,12	6,57

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 363,987		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,107G	0,11	0,1
A\$ 156,354		10	<b>2017</b> I=0,09 S=0,09	<b>2018</b> I=0,09 S=0,13	23.11.20			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,6G	6,7	6,25
US\$ 289,854	1	4		<b>2019</b> Q=0,17	01.12.20			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	115,3 G	115,26G	117,3	111,88
A\$ 3.246,326		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
BRL 85,833	1	1	<b>2017</b> Q=0,0502 Q=0,1143	<b>2018</b> 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	5,2 G	5,6G	5,75	5,05
A\$ 482,854		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G	0,04	0,04
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,174G	0,17	0,17
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,77 G	0,816G	0,82	0,71
skr 952,984		1	<b>2019</b> J=1,1	<b>2020</b> J=1,1	30.11.20			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	20,18 G	20,1G-1,4	21,4	20,1
A\$ 124,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,179G	0,19	0,18
kann.\$	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,14 G	0,164G	0,16	0,12
kann.\$ 117,348		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,915	0,92	0,71
A\$ 161,196		7	<b>2018</b> I=0,21 S=0,31	<b>2019</b> I=0,21	04.03.20			A2ACRX	AU000000EVT1	Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1	5,9 G	5,8G	6	5,8
A\$ 1.708,667		7	<b>2018</b> I=0,035 S=0,06	<b>2019</b> I=0,07 S=0,09	24.08.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	3,1 G	2,924G	3,27	2,92
US\$ 135,938	1	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	<b>2020</b> Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	115,98 G	117,02G	117,02	106,88
US\$ 169,266	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.11.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	77 G	77G	77	74,5
A\$ 9.978,83		1						870440	AU000000FAR6	FAR Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 574,053	1	1	<b>2019</b> Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	26.10.20			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	40,59 G	41,395G	41,4	38,82
A\$ 526,069		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,1868G-0,2095	0,21	0,16
- 792,782	1	1	<b>2019</b> 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	<b>2020</b> 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			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,16 G	0,16G	0,16	0,16
- 637,457		1	<b>2019</b> J=0,021	<b>2020</b> J=0,015	12.11.20			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,0449G	0,07	0,04
US\$ 670,438	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	93,03 G	95,04G	95,04	90,57
US\$ 500,889		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	15,48 G	15,19G	15,48	13,97
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,225G	0,24	0,21
A\$ 3.078,965		7	<b>2018</b> I=0,3 S=0,24	<b>2019</b> I=0,76 S=1	31.08.20			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	15,65G-6,05	16,2	15,05

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 1.449,028		1	<b>2019</b> I=0,015 S=0,04	<b>2020</b> I=0,015 S=0,035	27.01.21			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,92G	0,94	0,89
Euro 13,28	1	1	<b>2018</b> J=0,1	<b>2019</b> J=0,15	25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	18,8 G	18,9G	19,1	18,5
A\$ 489,102		7						A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
Yen 207,002		4	<b>2019</b> I=80 S=100	<b>2020</b> I=100 S=100	30.03.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	121,2 G	121,7G	121,7	115,35
A\$ 504,064		7						A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd., (Glob.)	1	1,78 G	1,7755G	1,79	1,43
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 8.482,49	1	1	<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	<b>2018</b> I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,03 G	0,027G	0,03	0,03
£ 473,236	1	1	<b>2019</b> Q=0,6017 Q=0,473 Q=0,4658 Q=0,4998	<b>2020</b> 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	31 G	31G	31	29,8
A\$ 465,922		7						A0HMOV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0305G	0,03	0,02
ZAR 346,944	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2019</b> I=0,0406 S=0,0599	<b>2020</b> 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	7,85 G	7,45G	8,1	7,3
A\$ 879,925		7						A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,7932G	0,9	0,79
A\$ 101,622		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 1.157,339		1	<b>2019</b> J=0,01	<b>2020</b> I=0,01 I=0,01	11.09.20			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,19G	0,19	0,17
A\$ 1.322,377		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,1672G	0,19	0,17
H\$ 6.537,821	1	1	<b>2019</b> I=0,173 S=0,405	<b>2020</b> I=0,1764	30.09.20			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,5 G	1,495G	1,5	1,42
ZAR 226,644	1 zu je ZAR 0,5	7	<b>2015</b> J=0,0357	<b>2016</b> 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	3,88 G	3,7G	4,28	3,7
A\$ 1.204,312		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,124G	0,13	0,1
US\$ 538,361	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,37	<b>2020</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	10.11.20			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	23,09 G	23,11G	24,51	23,09
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	10,1 G	10,1G	10,1	10
US\$ 142,776	1	1		<b>2017</b> I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	56,99 G	58,74G	58,74	54,01
US\$ 1.293,5	1	11	<b>2018</b> Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	<b>2019</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	08.12.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	9,89	9,608G	9,89	9,35
A\$ 292,433		7						A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,04G	0,04	0,03
nkr 229,092		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus AS, (Glob.)	1	8,34	8,16-8,8-8,76-8,38-8,25- 8,33-8,25-8-7,48-6,95C-7- 7,43-7,45-7,11-7,4-7,62- 7,79	8,8	4,8
A\$ 661,798		7		<b>2018</b> I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0195G	0,02	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=28 I=28 I=28 S=28											
Yen 1.811,428		4			29.12.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22,78 G	22,65G	22,78	22,11
US\$ 110,765	1 zu je US\$ 0,5	1			27.02.20			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	22,6 G	22,4G	22,6	21
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1			03.07.20			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,2 G	0,195G	0,21	0,2
- 864,531		1			09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
sfrs 166,482	1	1			16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)		
A\$ 744,952		7			10.09.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	4,54 G	4,46G	4,7	4,18
A\$ 422,77		1			05.03.20			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	4,26 G	4,18G	4,26	4,02
A\$ 48,763	1	7						A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	2,62 G	2,56G	2,62	2,44
A\$ 1.942,225		10						813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,52 G	1,51G	1,53	1,39
- 737,077	1 zu je 5	4			23.10.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,2 G	15,1G	15,1	13,7
A\$ 2.465,1		7			18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	2,94 G	3,04G	3,04	2,86
US\$ 4.098	1	1			05.11.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	42,58 G	41,995-2,26-2,52-2,555	42,58	40,29
US\$ 393,095	1 zu je US\$ 1	1			13.11.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	42,37 G	41,88G	42,84	39,67
US\$ 262,746	1	10			08.01.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	300,55 G	305,45G	307,5	293,1
US\$ 117,555	1	1			25.08.20			888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	669,9	675G-2G	675	649,6
A\$ 216,235		7						A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd., (Glob.)	1	3,86 G	3,76G	4,08	3,76
US\$ 12,27	1	1			02.09.20			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	19 G	19,2G	19,2	18,6
A\$ 193,326		1						580897	AU000000IRE2	Iress Ltd., (Glob.)	1	6,55 G	6,4G	6,7	6,4
- 429,573		1			06.07.20			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,342G	0,35	0,25

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,91 S=0,51											
Yen 32,55		4			30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	41,5 G	41,62G	41,62	39,56
A\$ 114,883		7			27.08.20			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	31,6 G	31,4G	31,6	30
US\$ 3.127,082	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	14,95	15,874G	15,87	13,85
US\$ 35,602	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	54,6	55,1G-3,1-5,7	59,4	51,2
US\$ 62,392	1	1			10.12.20			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	65	67G	67	63,5
A\$ 62,449		7			08.09.20			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	9,15 G	9,15G	9,15	8,55
US\$ 329,736	1	1			30.11.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	19,29 G	19,266G	19,29	18,19
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0215G	0,02	0,02
A\$ 126,166		7			30.11.20			A2H8QW	AU000000KZA9	Kazia Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,84G	0,85	0,73
US\$ 343,713	1	1						853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	49,8 G	49,12G-9,475-9,945	50,96	49,12
- 1.816,688		1			07.08.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,42 G	3,44G	3,44	3,28
kann.\$ 102,309	1	1			17.05.19			A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,23 G	0,2312G	0,24	0,22
H\$ 3.466,167	1	1						A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,94 G	2,88G	3,1	2,84
A\$ 226,226		7			13.11.20			905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,6G	0,64	0,59
A\$ 730,007		7						A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,011G	0,02	0,01
US\$ 154,46	1	7						865884	US4824801009	KLA Corp.	1	227,65 G	230,6G	230,6	211,35
Yen 502,664		4			30.03.21			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,08 G	3,14G	3,14	2,96
A\$ 250,674	1	1			04.09.20			A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,009G	0,01	0,01
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1						A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
US\$ 144,009	1	7			08.12.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	420,55 G	409,35G	420,55	388
H\$ 12.041,705	1	4			25.11.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,82 G	0,78G	0,82	0,78
A\$ 5.185,735		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,01	0,01
kann.\$ 2,604	1	1						A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	21,2 G	21G	21,4	20,2
US\$ 229,891	1	1						A2AHD3	US5312296073	Liberty Media Corp.	1	35,6 G	34G	36	34
US\$ 203,498	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	33,8 G	33,6G	34,6	32,8
A\$ 1.808,148		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,202G	0,22	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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 2.894,903	1	1	<b>2019</b> I=0,0027 I=0,0028 I=0,0044 I=0,0016 I=0,0038 J=0,0039 I=0,0013 J=0,0012	<b>2020</b> I=0,0011 I=0,0007	09.11.20			A0M7XZ SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,03 G	0,0279G	0,03	0,03	
A\$ 576,667		7						A0DPU5 AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1		(ausg)			
A\$ 792,266		7						A14XX2 AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,04 G	0,048G	0,06	0,03	
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,1	0,093G	0,11	0,06	
sfrs 173,107	1	4	<b>2018</b> J=0,73	<b>2019</b> J=0,7941	18.09.20			A0J3YT CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)			
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1		<b>2019</b> J=1,375	30.04.20			928619 CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)			
US\$ 34,076	1	1						A2PJ6S US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	6,7	7-7-6,8-6,8-6,8-6,8-7-6,7-6,9-6,92-6,64-6,82	7,26	6,64	
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,06 G	0,0682G	0,07	0,06	
A\$ 79.908,406		1						A2PVYS AU0000065070	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,25G	0,25	0,25	
A\$ 361,821		4	<b>2019</b> I=2,5 S=1,8	<b>2020</b> I=1,35	16.11.20			A0M6VH AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	88,5 G	88G	88,5	85,5	
- 2.021,418		4	<b>2019</b> J=0,0272 I=0,0013 J=0,029	<b>2020</b> I=0,0252 I=0,0055	03.11.20			A1C7NP SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,74 G	1,729G	1,75	1,73	
US\$ 265,983	1	1						A2P75D US57667L1070	Match Group Inc.	1	124,5 G	123,5G	124,5	120	
A\$ 102,321		7		<b>2014</b> I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,075G	0,07	0,07	
A\$ 227,067		7						A0RE43 AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,061G	0,06	0,06	
US\$ 348,04	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704 US5770811025	Mattel Inc.	1	14,87 G	14,816G	14,87	13,98	
US\$ 267,301	1	7	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	26.08.20			876158 US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	76,5 G	77G	77	71	
A\$ 1.679,068		7						A1C821 AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,198G	0,21	0,2	
Yen 631,804		4	<b>2019</b> I=15 S=20	<b>2020</b> I=0 S=0				854131 JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,3 G	5,3G	5,3	5,23	
US\$	1	4		<b>2019</b>	23.12.20			A2QE45 US5790631080	McAfee Corp.	1	13,8	14G	14,5	13,4	
A\$ 207,794		7						A0BLEX AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,4695G	0,51	0,47	
£ 42,73	1	4						A2PEYJ US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,78 G	2,78G	2,86	2,76	
A\$ 587,587		7						A0DNPW AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	1,4 G	1,59G	1,59	1,4	
A\$ 1.744,243		7						A14XKX AU000000MCT4	Metalicity Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G			
A\$ 907,266		7	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0,01	06.09.17			A0LG1C AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,082G	0,08	0,07	
A\$ 1.022,363		5	<b>2019</b> I=0,06 S=0,065	<b>2020</b> I=0,08	22.12.20			A0D935 AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,18 G	2,16G	2,18	2,14	
A\$ 1.390,125		7						A12GBB AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,038G	0,04	0,03	
sfrs 2.515,151	1	1						A0YJZX CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)			
US\$ 1.113,222	1	9						869020 US5951121038	Micron Technology Inc.	1	65,43 G	63,939999999999998	65,43	60,68	



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=1,32 S=1,32											
US\$ 101,077	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	30,2 G	29,8G	30,4	29,4
A\$ 188,598		7	2018 I=0,13 S=0,31	2019 I=0,23 S=0,77	25.08.20			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	25,64 G	24,845G	25,64	24,04
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,78 G	1,7645G	1,8	1,63
Yen 13.581,995		4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,5 S=12,5	30.03.21			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,8 G	3,8G	3,8	3,54
A\$ 229,954		7						A14XKY	AU000000MMJ4	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0725G	0,08	0,07
US\$ 395,71	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	92,62	92-2,13-1,93-1,99-1,99- 2,83-3,87-6,01-6,49-5,25- 5,79-8,12-6,97-7,12-7,8- 8,22	98,79	86,51
US\$ 527,917	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			A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	76,36 G	77,16G	77,16	73,68
US\$ 169,523	1	1						A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	139,94 G	142,08G	142,08	134,36
A\$ 1.185,917		7	2018 J=0,04	2019 J=0,03	01.09.20			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,595G	0,62	0,57
A\$ 522,037		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,218G	0,24	0,22
kann.\$ 7,731	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,3	0,269G	0,3	0,23
skr 156,683		1						A1W8LN	SE0005505898	myFC Holding AB, (Glob.)	1	0,18	0,1584G-0,1948	0,19	0,15
US\$ 75,21	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	19,6	19,915G	19,92	16,04
A\$ 499,932		7	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0215G	0,02	0,02
H\$ 68.645,539	1	1						A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	G	0,004G		
kann.\$ 312,143	1	1	2018 I=0,83 S=0,83	2019 I=0,3 S=0,3	12.11.20			A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,05 G	0,055G	0,07	0,05
A\$ 3.297,128		10						853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	14,59 G	14,48G	14,59	13,91
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,1 G	2,045G-1,9775-1,9165	2,22	1,92
£ 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	47,8 G	48,4G	48,4	47,4
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01
US\$ 92,295	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	60,5 G	59,5G	60,5	54,5
Yen 272,85		4	2019 I=30 S=40	2020 I=40 S=40	30.03.21			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	44,34 G	44,62G	44,62	43,38
A\$ 545,351		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,18G	0,19	0,17
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	53,12 G	52,94G	53,85	52,63
US\$ 441,795	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	415,15	417,55-6,25	441,5	409,35

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	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											
A\$ 816,557		7	<b>2018</b> I=0,075 S=0,145	<b>2019</b> I=0,075 S=0,175	21.08.20			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	17,48 G	16,41G	17,52	16,41
US\$ 803,358	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2020</b> Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	10.12.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	52,31	51G	53,03	49,8
US\$ 120,517	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	1,57 G	1,56G	1,57	1,52
A\$ 457,166		7	<b>2018</b> I=0,1 S=0,13	<b>2019</b> I=0,1 S=0,04	03.09.20			A0M6WF	AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,68 G	3,6G	3,78	3,6
Yen 378,337		4	<b>2019</b> I=30 S=10	<b>2020</b> I=10 S=10	30.03.21			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	5,8 G	5,9G	5,9	5,15
US\$ 1.100,388	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	46	54-3-2-2,8-1-0,8-1-1,6-2,4-3-2,6-3-2,4-1,8-1,8-0,6-0-49,9-9,9-50,4-0,6-0,4-0,8-1,6-1,6-1,8-1,8-1,4-1,8-2-1,8-2,2-2,4-3-3-3,4-3,8-4-4-4-4-3,8-3,8-3,8-4-2-3,6-3,2-3,6-3,8-2-2,6-3,4-2,6-2,4-2,6-2,6-2,4-3,2-3,2-3,2-2,8-2,6-2,2-2,6	54,2	40,4
Yen 4.220,715		4	<b>2018</b> I=28,5 S=28,5	<b>2019</b> I=10 S=10 S=0 S=0 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,23 G	4,195G	4,41	4,2
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	27,1 G	28,6G-8,8	28,8	23,2
Yen 3.233,563		4	<b>2019</b> I=15 S=15 S=5	<b>2020</b> I=20	29.09.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,66 G	4,7G	4,7	4,26
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1						A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	7	6,5999999999999996	7	6,35
A\$ 740,962		7	<b>2018</b> I=0,06 S=0,075	<b>2019</b> I=0,075 S=0,195	08.09.20			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	8,33 G	8,043G-8,052	8,64	8,04
US\$ 591,87	1	4	<b>2018</b> Q=0,125 Q=0,125	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	20.11.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	17,1 G	17G	17,1	16,6
A\$ 247,853		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0125G	0,01	0,01
sfrs 2.467,061		1	<b>2018</b> J=2,85	<b>2019</b> J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 63,66	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	103,26 G	101,5G-3,5	103,5	91,21
US\$ 619	1	1	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2020</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	03.12.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	430,6	429,05-32,3-9,6-49G-52,85-5,35-8,8	458,8	416
Euro 279,75		1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	<b>2020</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	14.12.20			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	147,24	142,56G	147,24	129,58
US\$ 72,448	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	384,2 G	388,75G	388,75	362,65
- 430,583		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0135G	0,01	0,01
kann.\$ 618,006		1	<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	<b>2018</b> 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	1,62 G	1,57G	1,68	1,57

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Kina 2.077,851	1	1	<b>2018</b> I=0,02 S=0,085	<b>2019</b> I=0,05 S=0,045	03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	2,56 G	2,52G	2,56	2,16
- 3.271,019		4	<b>2018</b> I=0,035 S=0,045 S=0,045	<b>2019</b> I=0,035	20.08.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,97 G	0,955G	0,97	0,94
A\$ 262,18		7		<b>2019</b> J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,56G	2,84	2,56
A\$ 405,879		10	<b>2018</b> I=0,22 S=0,33	<b>2019</b> I=0,165 S=0,165	30.11.20			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,75 G	9,6G	9,75	9,25
A\$ 1.761,211		7	<b>2018</b> S=0,15	<b>2019</b> I=0,15 S=0,1	08.09.20			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,22 G	3,2G	3,22	3
A\$ 545,097		7						A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,02	0,01
US\$ 433,079		1		<b>2020</b> I=0,2 I=0,2 I=0,2	19.11.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	55,2 G	54,4G	55,2	52,8
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G		
- 981,602		1	<b>2018</b> I=0,01 I=0,12	<b>2019</b> I=0,01 S=0,05 S=0,05	26.05.20			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,725G	0,73	0,72
A\$ 331,293		1	<b>2019</b> I=0,08 S=0,15	<b>2020</b> I=0,08	17.09.20			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	13,6	13,008G	13,6	11,85
US\$ 346,44	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2021</b> Q=0,32	08.02.21			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	72 G	72G	72	69
US\$ 4.788,871	1	1	<b>2018</b> I=0,025 S=0,037	<b>2019</b> J=0,021	17.04.20			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,16 G	0,159G	0,16	0,15
A\$ 2.043,198		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,21	0,2G	0,21	0,17
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0807G	0,1	0,08
A\$ 1.408,398		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1394G	0,15	0,14
- 605,002	1	1	<b>2019</b> I=0,0049 I=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	<b>2020</b> J=0,0237 I=0,0032 I=0,0063 I=0,0232 I=0,0049 I=0,0055 I=0,024 I=0,005 I=0,0064	11.11.20			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,37 G	2,348G	2,37	2,35
US\$ 359,5	1	6	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2020</b> Q=0,62 Q=0,62	30.10.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	74,78 G	74,86G	75,68	72,61
US\$ 114,227	1	1	<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2016</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1		(ausg)	1,99	1,99
US\$ 255,513	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	127,48	129,08G-30,42	130,42	114,68
A\$ 893,352		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,085G	0,09	0,05

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 38,047 A\$ 704,295		7 7		<b>2019</b> I=0,035 S=0,035	02.10.20			A0D8ZZ A2PUD0	AU000000PNN7 AU0000061897	PepinNini Minerals Ltd., (Glob.) Perenti Global Ltd., (Glob.)	1 1	0,21 G 0,87 G	0,2G 0,85G	0,22 0,9	0,2 0,85
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1		<b>2019</b> I=0,0863 S=0,0722	29.09.20			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,25	0,25G-0,25	0,25	0,25
nkr 101,563 US\$ 436,8	1	1 1		<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	16.11.20			A2P39H A1JWQU	NO0010840507 US7185461040	Pexip Holding AS, (Glob.) Phillips 66	1 1	7,37 G 58,51 G	7,24G 57,12G	7,37 58,51	6,2 57
A\$ 1.390,705 A\$ 2.728,513 - 17,28	1 zu je 5	7 7 1		<b>2019</b> <b>2020</b>	18.08.20			A2DWL3 A0YGCV A2APXA	AU000000PLL5 AU000000PLS0 US69344D4088	Piedmont Lithium Ltd., (Glob.) Pilbara Minerals Ltd., (Glob.) PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1	0,31 0,67 22,2 G	0,281G-0,301-0,31 0,6712G 23,4G	0,31 0,69 23,4	0,23 0,51 22
US\$ 453,598	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	43,01	42,4-1,8-1,705-1,6-1,6- 39,73C-9,515-9,795-40,3- 0,3-0,205-0,8-1,14-1,085- 1,205-1,24-1,555-2,175- 1,86-2,55-2,675-2,675- 2,64-2,605-2,605-0,925- 2,585-2,485-1,45-0,155C- 0,155-0,09-2,4-4-3,945- 3,405-4,355-4,495	45,69	25,41
US\$ 44,169	1	10		<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,06 Q=0,06	23.10.20			A2PGTP	US73688F1021	Portman Ridge Finance Corp.	1	1,51 G	1,52G	1,55	1,46
A\$ 2.809,415 H\$ 2.134,262	1	7 1		<b>2019</b> I=0,77 S=2,03	03.09.20			A0MXJ7 861981	AU000000POS4 HK0006000050	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.) Power Assets Holdings Ltd.	1 1	0,04 G 4,28 G	0,034G 4,32G	0,04 4,44	0,03 4,28
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	37,8	39,8-9,4-7,14-7,08-7,32- 7,86-7,7-7,66-7,6-7,68-7,6- 7,98-7,6-7,68-6,7-6,7-6,92- 7,38-7,28-7	41,16	32,5
US\$ 26,754	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	149,15 G	151G	151	121,85
A\$ 1.886,045		7		<b>2018</b> I=0,12 S=0,13	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,12 G	3,1G	3,12	3,04
A\$ 1.470,864		1		<b>2019</b> I=0,25 S=0,27	20.08.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	5,4 G	5,3G	5,4	5,25
CNY 1.238,652 kann.\$ 27,485	1 zu je CNY 1	1 2		<b>2018</b> J=0,16	08.06.20			A0M4YS A2H63U	CNE1000003Y4 CA74766R1091	Qingling Motors Co. Ltd. Quantum Cobalt Corp.	1 1	0,15 G 0,01 G	0,153G 0,017G	0,15 0,02	0,15 0,01
US\$ 47,626 US\$ 113,923 A\$ 228,882	1 1	1 10 7		<b>2018</b> I=0,6 S=0,915 S=2,2931	05.03.20			A2AFZ6 906870 874338	US75087K1034 US7509171069 AU000000RHC8	Rainforest Resources Inc. Rambus Inc. [Del.] Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1 1 1	2,06 15,34 G 38,4 G	2,24G-2,28-2,28 15,23G 38G	2,28 15,34 39,2	1,52 14,17 37,8
US\$ 44,007	1	1		<b>2019</b> Q=0,34 Q=0,29	13.11.20			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	8,16 G	7,735G	8,16	7,59
A\$ 512,027		7		<b>2018</b> I=0,08 S=0,08	25.09.20			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,37 G	2,307G	2,42	2,31

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.662,678 US\$ 123,495 A\$ 371,216	1	7 10 1						A1C9A9 A2N64R 855018	AU000000RNU8 US76118Y1047 AU000000RIO1	Renascor Resources Ltd., (Glob.) Resideo Technologies Inc. Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1 1 1	G 18,77 G 78,48	0,0055G-0,006 19,105G 76,89G	0,01 19,11 78,48	17,19 71,8
£ 115,463	1	1	2019 I=3,0758 S=3,4974	2020 I=2,1647	06.08.20			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	70 G	69,5G	70	61
US\$ 116,19	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	210,65 G	212,5G	212,5	198,8
US\$ 356,006	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	99,65 G	99,31G	99,65	94,5
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	60,5 G	60,5G-1,5	61,5	57,5
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	3,54 G	3,44G	3,58	3,34
A\$ 2.083,066		1	2019 I=0,06 S=0,05	2020 I=0,021	25.08.20			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,32 G	4,46G	4,46	3,9
A\$ 1.107,646 A\$ 3.059,824 nz\$ 142,091	1	1 7 1	2019 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	2020 I=0,095	05.01.21			A0MN37 A1W2HT A119EF	AU000000SAR9 AU000000SYA5 NZSCLE0002S8	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.) Sayona Mining Ltd., (Glob.) Scales Corp. Ltd.	1 1 1	3,1 G 2,88 G	3,004G (ausg)-(+AL)-0,0089G 2,86G	3,2 0,01 2,9	3 2,86
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=40	2019 J=40	15.04.20	019		879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1		(ausg)		
A\$ 353,03		7	2018 I=0,24 S=0,22	2019 I=0,13	25.03.20			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	17,6 G	17,6G	18,4	17,5
US\$ 9,462 - 2.089,76	1	1 1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			A2PU3T 874496	US81642T2096 SG1H97877952	SELLAS Life Sciences Group Inc. Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1 1	5,35 G 0,09 G	4,85G 0,0895G	5,35 0,09	4,35 0,08
A\$ 1.463,717 A\$ 339,358		7 7	2018 I=0,21 S=0,21	2019 I=0,21 S=0,21	17.09.20			A1H7V3 A1CX4H	AU000000SXY7 AU000000SVW5	Senex Energy Ltd., (Glob.) Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	0,2 G 14,9 G	0,208G 14,4G	0,21 14,9	0,19 14,4
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,15	11.12.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	5,7	5,4G	5,7	5,1
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	13,17 G	13,115G	13,17	12,47
ZAR 2.923,57		1	2019 J=0,5	2019 J=0,5	16.09.20			A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1		3,2305G	3,5	3,23

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,01 S=0,01											
ZAR	1	1		<b>2019</b> J=0,1188	17.09.20			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	13,5 G	13,1G	14	13,1
- 2.602,818		1		<b>2018</b> I=0,01 S=0,01	20.07.20			A140KC	SG1B17000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,1 G	0,1G	0,1	0,09
A\$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,835G-0,905	0,95	0,66
A\$ 881,575		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,12G-1,122	1,29	1,12
A\$ 1.038,284		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,15G-0,15	0,17	0,15
A\$ 201,465		7		<b>2018</b> I=0,23 S=0,19	09.03.20			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	8,95 G	8,95G	8,95	8,3
- 1.199,851		4		<b>2018</b> I=0,08 S=0,22	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,66 G	2,64G	2,66	2,58
- 16.329,158		4		<b>2019</b> I=0,068 S=0,0545	26.11.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,49 G	1,5075G	1,51	1,4
H\$ 21.720,504	1	1		<b>2015</b> J=0 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0038G		
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1		<b>2018</b> J=0,25	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,18 G	0,1804G	0,18	0,17
US\$ 4.249,501	1	1		<b>2019</b> Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	05.11.20			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,23 G	4,81G	5,28	4,81
US\$ 166,082	1	1		<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	18.11.20			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	132,5	133,3G-4,92	134,92	122,38
US\$ 28	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	256	243G	256	217
A\$ 477,811		7		<b>2018</b> I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	07.09.20			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21G	21,4	20,4
US\$ 17,176	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	1,93 G	1,95G	1,95	1,78
Yen 1.261,059		4		<b>2019</b> I=20 S=25	30.03.21			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	84,2	87-93,7-2,8-5-88-7,09-7,5-7	95	81,52
nz\$ 1.851,871	1	7		<b>2018</b> I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	17.09.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,87 G	2,83G	2,87	2,73
A\$ 705,358		7		<b>2018</b> I=0,04 S=0,04	07.09.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,48 G	1,433G	1,54	1,43
kann.\$ 21,022	1	5						A2P4B8	CA85422Q1037	Standard Uranium Ltd.	1	0,13 G	0,124G	0,13	0,12
US\$ 1.173,7	1	10		<b>2018</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	10.11.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	84,95	86,99-6,54	87,6	83,97
A\$ 406,015		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,932G	0,96	0,92
US\$ 52,741	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,08 G	1,13G	1,17	1,08
US\$ 91,552	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	58,62 G	57,13G	59,13	55,01
- 55,112	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	22,96	23,09G-4,51	24,51	16,46

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.721,504 A\$ 119,68 US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	7 7 1	<b>2017</b> J=0,6255	<b>2018</b> J=0,1755	25.04.19			A0B6PK A0B7DS A1H5LW	AU000000STX7 AU000000SMN3 US8643231009	Strike Energy Ltd., (Glob.) Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.) Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1	0,2 G 0,26 G 8,6 G	0,204G 0,268G 8,7G	0,21 0,27 8,7	0,17 0,25 8
A\$ 383,545 - 2.683,542		7 1	<b>2019</b> 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	<b>2020</b> 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 0,91 G	0,0185G 0,914G	0,02 0,91	0,02 0,91
sfrs 32,014		1	<b>2018</b> J=14	<b>2019</b> J=15	30.04.20			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	1	1	<b>2018</b> J=5,6	<b>2019</b> J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	<b>2018</b> J=22	<b>2019</b> J=22	08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
A\$ 2.698,7		1	<b>2019</b> I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002	<b>2020</b> I=0				A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	3,93 G	3,8785G	3,95	3,88
A\$ 477,087		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,703G	0,74	0,6
US\$ 1.241,187	1	1		<b>2016</b> Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	109,36	110G	110,62	107
US\$ 100,784	1	4	<b>2017</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	<b>2018</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	1,94 G	2,02G	2,02	1,72
skr 3.072,396	1	1	<b>2019</b> J=0,0747	<b>2020</b> I=0,0844	01.10.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,75 G	9,8G-9,7	9,9	9,65
A\$ 11.893,298		7	<b>2018</b> I=0,08 S=0,08	<b>2019</b> I=0,08 S=0,08	26.08.20			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,91 G	1,8942G	1,91	1,88
nz\$ 742,607 CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	7 1	<b>2018</b> J=0,1739	<b>2019</b> J=0,1991	02.07.20			A1JB6S A1C024	NZATME0002S8 CNE100000Q43	The a2 Milk Co. Ltd. The Agricultural Bank of China	1 1	6,8 G 0,28 G	6,585G 0,298G	7,01 0,3	6,59 0,28
kann.\$ 271,436 US\$ 147,53	1 zu je US\$ 1	1 1	<b>2019</b> Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	<b>2020</b> 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	0,18 G 123 G	0,189G 123G	0,19 123	0,15 121
H\$ 17.771,305	1	1	<b>2019</b> I=0,12 S=0,23	<b>2020</b> I=0,12	31.08.20			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,19 G	1,199G	1,21	1,19
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	<b>2018</b> J=8	<b>2019</b> J=5,5	18.05.20	045		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
£ 433,577		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
kann.\$ 192,531	1	1						A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	1	0,04 G	(ausg)	0,04	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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													seit 04.01.2021
H\$ 2.812,882 A\$ 2.953,864 kann.\$ 16,996 A\$ 2.736,547	1 1 1	4 7 12 7			29.06.20			931025 A0JC8C A2PA4W 917177	HK8028008944 AU000000TOE6 CA89356V1040 AU000000TCL6	Timeless Software Ltd. Toro Energy Ltd., (Glob.) Transcanna Holding Inc. Transurban Group	1 1 1 1	G 0,01 G 0,55 G 8,35 G	0,001G 0,0085G 0,6G 8,1G		0,01 0,6 8,5	0,01 0,47 8,1
A\$ 52,468 US\$ 121,725 A\$ 1.134,468 A\$ 757,564 CNY 655,069	1 1 1 1 zu je CNY 1	7 1 1 7 1			15.06.20			917561 A1JRLK A0NGHD 873387 A0M4ZB	AU000000TBR5 US8969452015 AU000000TON7 AU000000TRY7 CNE1000004K1	Tribune Resources Ltd., (Glob.) Tripadvisor Inc. Triton Minerals Ltd., (Glob.) Troy Resources Ltd., (Glob.) Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1 1 1 1 1	3,86 G 26,11 G 0,03 G 0,06 G 9,27 G	3,7G 28,705G 0,0285G 0,055G 8,93G		3,9 28,71 0,03 0,06 9,27	3,7 23,02 0,03 0,05 8,7
US\$ 35,487 US\$ 790,949	1 1	10 1						A2PFTF A1W6XZ	US90069K1043 US90184L1026	Tuscan Holdings Corp. Twitter Inc.	1 1	13,1 G 42,5	13G 40,5G-38,945-9,845		13,7 44,33	12,5 38,95
sfrs 7,115 zu je sfrs 14,8000000000000001	1 1	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 1.763,768 sfrs 3.859,055	1	1			24.11.20			A2PHHG A12DFH	US90353T1007 CH0244767585	Uber Technologies Inc. UBS Group AG	1 1	43,55 G	42,7G-4,9 (ausg)		44,9	41,79
US\$ 56,323 US\$ 292,662 - 61,155	1 1 1	1 1 1			03.08.20			A0M240 A1C6TV 932794	US90384S3031 US9100471096 SG1M91002014	Ulta Beauty Inc. United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1 1	239 G 35,2 4,02 G	239,5G 35G 4,02G		239,5 36 4,08	226,65 33,8 4
US\$ 220,404	1 zu je US\$ 1	1			06.11.20			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	16,88 G	18,5G		18,5	13,7
US\$ 390,004	1	1			09.12.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	71,62 G	71,29G		71,62	68,65
BRL 5.284,475	1	1			22.09.20			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	14,75	14,9G		15	12,86
H\$ 434,008	1	4			20.11.20			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,36 G	0,362G		0,36	0,35
A\$ 386,847 US\$ 114,11 US\$ 162,59	1 1 1	7 1 1			14.12.20			A0RFJS 911090 A0YA2M	AU000000VXR5 US92343E1029 US92345Y1064	Venturex Resources Ltd., (Glob.) Verisign Inc. Verisk Analytics Inc.	1 1 1	0,08 G 162,78 G 163,86 G	0,0845G 165G 162,94G		0,08 176,04 169,02	0,08 162,78 161,8
£ 13,166	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	5,61 G	5,501G		5,61	5,46
US\$ 260,038	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	190,32 G	193,02G		193,02	181,7



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,24											
US\$ 564,98	1	1			14.12.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	32,6	32,6G	32,8	29,4
US\$ 1.215,569	1	1						A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	14,9	15G-5-5	15,4	14,7
US\$ 228,994	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	12,65 G	12,534G	12,65	11,9
A\$ 439,205		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,026G	0,03	0,02
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	10,09 G	10,03G	10,09	8,21
£ 914,833		4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,5 G	1,49G	1,5	1,39
A\$ 2.629,195		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0155G	0,02	0,01
US\$ 2.683,159	1	4	2018	2019	11.06.20			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,5 G	14,4G	14,5	13,3
US\$ 865,916	1	9	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	2020 Q=0,4675	18.11.20			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	37,55 G	37,4G-7,58	37,58	32,55
US\$ 88,581	1	1			23.11.20			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	29,82 G	29,505G	30,97	29,51
A\$ 339,003		7	2018 I=0,085 S=0,135	2019 I=0,09	25.03.20			911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	3,16 G	3,08G	3,22	3,08
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,1665 S=0,1489	2020 I=0,1681	17.09.20			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,86	1,87G-1,84-1,89-1,89-1,89	1,89	1,66
A\$ 1.133,84		7	2018 I=2 S=0,78	2019 I=0,75 S=0,95	25.08.20			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	32,65 G	32,315G	32,65	31,82
US\$ 304,245	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	44,43 G	42,325G-1,8G	45	41,8
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	12,59 G	12,548G	12,59	11,98
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	0,99 G	1,02G	1,04	0,99
- 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	3,1 G	3,1G	3,1	2,94
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	17,9 G	17,5G	18,9	17,5
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	15,27 G	15,946G	15,95	14,27
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	25,4 G	25G	25,4	24,8
US\$ 120,529	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	22,04 G	20,53G	22,04	16,39
kann.\$ 39,403	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,22 G	0,2405G	0,24	0,17

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 107,871	1	1	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	89,26 G	88,69G	91,6	86,65
US\$ 4.693,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	3,39	3,392-3,4-3,406-3,4095- 3,439-3,407-3,4495- 3,4615-3,4735-3,478- 3,4895-3,485-3,5-3,514- 3,5095-3,5245-3,5205- 3,5195-3,48G-3,48-3,4905- 3,4955-3,491-3,4895- 3,465-3,461	3,81	3,34
US\$ 245,122	1	4	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2020</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	122,34 G	120,94G	122,34	115,5
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,49	1,4G	1,49	1,23
- 3.974,077		1	<b>2018</b> J=0,05	<b>2019</b> J=0,045	13.05.20			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,65G	0,65	0,58
kann.\$ 69,729	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,47 G	0,451G-0,44	0,52	0,44
US\$ 301,668	1	12	<b>2018</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	24.11.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	86,09 G	87,42G	88,42	85,1
DKK 39,734	1 zu je DKK 1	1						A2DV1V	US98920Y3045	Zealand Pharma A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	30,15 G	30,74G	30,74	29,6
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,04	<b>2019</b> J=0,0436	09.06.20			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,98 G	0,98G	0,99	0,97

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis
1				A2N9KA	CA00851F1062	245709	AgraFlora Organics International Inc. AgraFlora Organics Intl Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,0181G	0,02	0,02
1		01.01.00 - 15.03.19		A0D9H0	US8123501061	227051	Sears Holdings Corp. Sears Holdings Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			0,18 G	0,188G	0,19	0,18
1	1 : 0,001			HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG	Put/Call			31,46 G	31,1G	31,46	30,75
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			46,69 G	46,24G	47,16	46,24
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			57,88 G	56,84G	58,05	56,84
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			54,86 G	54,52G	54,86	53,4
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP	Put/Call			78,94 G	78,49G	78,94	76,81
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV095R	DE000HV095R1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200	Put/Call			42,86 G	42,29G	42,86	41,67
1	1 : 0,1			HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			151,3 G	151,64G	151,64	141,19
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			39,18 G	38,36G	39,18	36,76
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			78,96 G	78,63G	78,96	77,09
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			75,33 G	74,96G	75,33	73,11
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			83,62 G	83,35G	83,62	81,75
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			90,67 G	90,24G	90,67	88,25
1	100 : 1			HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			15,13 G	15,1G	15,13	14,31
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYS	DE000HV0AYS7	802200	UniCredit Bank AG, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			12,52 G	12,64G	12,64	11,94
1	100 : 1			HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG, Hung-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			40,64 G	40,95G	40,95	38,47
1	100 : 1			HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			10,02 G	9,92G	10,02	9,38
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			36,52 G	36,28G	36,52	35,52
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			17,61 G	17,5G	17,61	17,12
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DJ S Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			48,46 G	48,03G	48,46	46,13
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			38,98 G	38,82G	38,98	37,88
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			16,23 G	16,14G	16,23	15,57
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E0	DE000HV16E04	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D	Put/Call			119,06 G	118,8G	119,06	116,18
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E1	DE000HV16E12	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T	Put/Call			110,58 G	109,85G	110,58	108,59
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			68,78 G	68,05G	68,78	66,87
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E4	DE000HV16E46	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T	Put/Call			106,82 G	107,3G	107,3	101,59
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			95,15 G	94,37G	96,76	94,37
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E6	DE000HV16E61	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R	Put/Call			29,28 G	29,04G	29,28	27,38
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E7	DE000HV16E79	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT	Put/Call			45,73 G	45,72G	45,73	43,47
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			238,48 G	238,05G	238,48	232,9
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			108,36 G	107,78G	108,36	101,52
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EM	DE000HV16EM9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT	Put/Call			89,01 G	88,31G	90,47	88,31
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			18,66 G	18,51G	18,66	17,48
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EP	DE000HV16EP2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR	Put/Call			134,19 G	134,06G	134,19	120,42
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16ET	DE000HV16ET4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T	Put/Call			92,8 G	92,62G	93,41	92,62
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EU	DE000HV16EU2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT	Put/Call			138,04 G	137,8G	138,04	135,42
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EV	DE000HV16EV0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT	Put/Call			181,48 G	180,72G	181,48	177,87
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EY	DE000HV16EY4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET	Put/Call			72,33 G	71,79G	72,33	66,61
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A	Put/Call			188,5 G	188,51G	189,39	186,34
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			140,15 G	139,71G	140,93	139,71
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			161,4 G	161,51G	161,91	160,93
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FD	DE000HV16FD5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR	Put/Call			123,24 G	122,89G	123,24	119,71
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FE	DE000HV16FE3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR	Put/Call			66,53 G	66,09G	66,57	64
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			72,64 G	72,34G	72,64	65,88
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FH	DE000HV16FH6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call			195,82 G	195,38G	195,82	193,9
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			60,2 G	59,47G	60,2	58,19
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FM	DE000HV16FM6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J	Put/Call			46,58 G	46,01G	46,58	44,47
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			124,37 G	124,33G	124,37	118,12
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			25,24 G	25,22G	25,24	24,64
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A29	DE000HV1A294	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) HSE	Put/Call			114,2 G	115,13G	115,13	110,69
1	1 : 100	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3A	DE000HV1A3A8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200	Put/Call			30,32 G	31,42G	31,42	28,43
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3B	DE000HV1A3B6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) X25	Put/Call			22,26 G	22,29G	22,29	21,53

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2020
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank AG							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			154,55 G	150,99G	157,74	150,99
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A48	DE000HV1A484	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			21,6 G	20,39G	22,15	20,39
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB0	DE000HV1DB09	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR	Put/Call			91,98 G	91,37G	93,86	91,37
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			5,06 G	5,13G	5,13	4,94
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			72,2 G	71,38G	72,2	71,34
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			23,38 G	23,25G	23,38	22,64
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			64,76 G	64,3G	64,76	63,05
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2AWN	DE000HV2AWN8	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			35,79 G	34,79G	35,92	34,22
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AX0	DE000HV2AX05	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI	Put/Call			6,77 G	6,75G	6,77	6,65
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXW	DE000HV2AXW7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)WIG20	Put/Call			4,6 G	4,55G	4,6	4,31
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXX	DE000HV2AXX5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.) MWIG	Put/Call			9,26 G	9,23G	9,26	8,64
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXY	DE000HV2AXY3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			12,19 G	12,28G	12,28	11,77
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			9,07 G	8,98G	9,07	8,87
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCP	DE000HV2CCP1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			12,52 G	12,67G	12,67	12,2
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEF	DE000HV2CEF8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			23 G	23,03G	23,03	22,14
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unlim.)SRXEUR	Put/Call			2,38 G	2,39G	2,39	2,36
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEK	DE000HV2CEK8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	Put/Call			35,61 G	36,48G	36,48	34,71
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS	Put/Call			68,5 G	68,14G	68,5	65,71
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2D8U	DE000HV2D8U1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX	Put/Call			22,51 G	22,42G	22,51	22,3
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX	Put/Call			11,31 G	11,32G	11,32	10,95
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			20,38 G	18,8G	21,2	18,8
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV555Z	DE000HV555Z7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			15,62 G	15,14G	16,17	15,14
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			12,76 G	12,65G	12,76	12,12
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			21,99 G	22,02G	22,02	20,91
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AE8	DE000HV5AE88	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			101,15 G	101,15G	101,15	101,15
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFD	DE000HV5AFD7	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW	Put/Call			85,52 G	84,65G	85,99	84,65
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFK	DE000HV5AFK2	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF	Put/Call			36,42 G	35,91G	36,42	34,63
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHR	DE000HV5AHR3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			15,68 G	15,79G	16,14	15,68
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT08(12/unlim.)JESTX P.H.GD	Put/Call			121,59 G	121,68G	122,57	120,54
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P	Put/Call			71,3 G	71,06G	71,69	71,06
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	Put/Call			56,71 G	56,48G	56,71	53,73
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			55,33 G	55,5G	55,5	53,53
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			20,72 G	20,65G	20,72	20,57
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			57,56 G	57,15G	57,56	56,19
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			8,26 G	7,62G	8,26	7,62
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			25,14 G	24,58G	26	24,58
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			140,63 G	139,69G	140,63	137,16
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			36,42 G	36,28G	36,42	35,59
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,88 G	31,76G	31,88	31,19
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,47 G	29,3G	29,47	27,81
1	1000 : 1	01.01.00 - 01.01.00		787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			99,45 G	99,21G	99,45	98,4
1	1000 : 1	01.01.00 - 01.01.00		787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			8,37 G	8,34G	8,38	8,06
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			25,48 G	25,36G	25,48	24,65
1	1000 : 1	01.01.00 - 01.01.00		787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,18 G	31,19G	31,19	30,19
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			28,22 G	28,13G	28,22	27,11
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			49,87 G	49,53G	50,65	49,47
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			7,96 G	7,88G	7,96	7,45
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			129,7 G	129,62G	129,7	126,54
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			26,96 G	26,8G	26,96	24,89
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			82,92 G	82,68G	83,18	81,95
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			26,79 G	26,68G	27,03	25,89
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			73,37 G	72,9G	73,37	72,08
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			25,47 G	25,24G	25,47	24,83
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			11,44 G	11,35G	11,44	10,89
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			87,9 G	88G	88,06	87,55

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											08.01.2021	11.01.2021	seit 30.12.2020	
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			61,76 G	61,42G	61,76	60,53
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			21,1 G	20,78G	21,1	20,29
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			486,1 G	479,83G	486,1	455,43
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			330,3 G	327,28G	330,3	323,94
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			257,14 G	254,84G	257,14	251,34

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	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)		103,128G- <b>/103,078G/</b>	103,09	G	
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		108,969G- <b>/108,873G/</b>	108,906	G	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		120,663G- <b>/120,548G/</b>	120,538	G	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		150,326G- <b>/149,619G/</b>	149,672	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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	<b>Belgien, Königreich Bons</b> 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		104,53G-/104,525G/	104,519 G		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	<b>Belgien, Königreich Obligations</b> 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	144,37G-/144,38G/	144,42 G		
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	174,26G-/174,06G/	174,24 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	105,68G-/105,67G/	105,68 G		
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	108,94G-/108,98G/	108,97 G		
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	109,02G-/109,05G/	109,05 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	118,42G-/118,32G/	118,402 G		
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	182,22G-/181,99G/	182,26 G	0,13	0,13
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	148,8G-/148,76G/	148,79 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	103,46G-/103,46G/	103,475 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	108,53G-/108,53G/	108,55 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	107,28G-/107,29G/	107,3 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	183,77G-/183,49G/	183,84 G	0,23	0,23
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	111,475G-/111,485G/	111,49 G		
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	113,92G-/113,91G/	113,9 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		105,66G-/105,504G/	105,669 G	0,11	0,11
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		111,468G-/111,468G/	111,476 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		138,43G-/138,2G/	138,54 G	0,34	0,34
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,94G-/107,945G/	107,95 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		115,684G-/115,697G/	115,604 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		117,65G-/117,6G/	117,46 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,884G-/101,887G/	101,888 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,62G	109,48 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,653G-/100,655G/	100,652 G	-0,64	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,835G-/107,81G/	107,717 G		
Euro	1.000	<b>05.07.21</b>	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,925G-/101,915G/	101,93 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		104,49G-/104,47G/	104,48 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		148,1G-/148,08G/	147,93 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		156,88G-/156,95G/	156,74 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,095G-/106,08G/	106,09 G		
Euro	1.000	<b>07.06.21</b>	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,785G-/100,805G/	100,81 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,32G-/108,315G/	108,32 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,1G-/102,115G/	102,115 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,434G-/110,429G/	110,397 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	106,812G-/106,841G/	106,813 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		123,66G-/123,61G/	123,35 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		134,99G-/135,18G/	134,92 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		164,12G-/163,83G/	163,8 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,765G-/103,725G/	103,725 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,155G-/108,14G/	108,105 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		146,351G-/146,76G/	146,497 G		
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,22G-/109,205G/	109,16 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,486G-/102,502G/	102,502 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,945G-/104,988G/	104,953 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,038G-/102,042G/	102,045 G	-0,62	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		115,18G-/115,28G/	115,1 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,618G-/101,628G/	101,629 G	-0,64	

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	<b>Finnland, Republik Bonds</b> 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		121,4G-/121,4G/	121,42 G			
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	<b>Finnland, Republik Government Bonds</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28) 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028) 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042) v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36) v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24) 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		108,074G	108,053 G			
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635			125,25G-/125,25G/	125,24 G			
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545			159,26G-/159,03G/	158,98 G			
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878			103,984G-/103,943G/	103,94 G	-0,4		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153			104,509G-/104,337G/	104,307 G			
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529			102,639G-/102,627G/	102,607 G	-0,7		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467			108,45G-/108,44G/	108,44 G			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	<b>Finnland, Republik Notes</b> 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		101,035G-/101,035G/	101,035 G			
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	<b>Frankreich, Republik Oil</b> 4,2424590000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) 2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) 0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) 1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22) 2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		143,15G-/143,01G/	143,05 G			
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367			167,87G-/167,24G/	167,36 G			
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871			139,98G-/139,22G/	139,33 G			
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491			124,14G-/123,81G/	123,91 G			
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			104,733G-/104,713G/	104,719 G			
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705			123,41G-/123,29G/	123,35 G			
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	<b>Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor</b> 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32) 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66) 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36) 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39) v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21) 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26) 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27) 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45) 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23) 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26) 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25) 0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52) 0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40) v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30) 0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29) 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		150,57G-/150,54G/	150,58 G			
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044			111,49G-/111,49G/	111,52 G			
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085			121,17G-/121,155G/	121,22 G			
Euro	1	25.10.10	25.10.	413038	FR0000571150			132,51G-/132,49G/	132,54 G			
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635			172,31G-/172,17G/	172,27 G			
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			171,17G-/171G/	171,13 G			
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997			101,22G-/101,21G/	101,22 G			
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFV	FR0010171975			216,83G-/216,49G/	216,9 G	0,37	0,37	
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			171,91G-/171,75G/	171,96 G			
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			113,99G-/113,94G/	114,005 G			
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028			151,55G-/151,4G/	151,61 G	0,48	0,48	
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044			120,24G-/120,12G/	120,28 G			
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333			132,01G-/131,87G/	132,07 G	0,02	0,02	
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016			100,071G-/100,065G/	100,066 G	-0,56		
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582			118,92G-/118,85G/	118,94 G			
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			189,41G-/189,23G/	189,42 G	0,07	0,07	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			229,71G-/228,98G/	229,54 G	0,43	0,43	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			122,21G-/122,21G/	122,25 G			
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783			122,85G-/122,865G/	122,89 G			
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037			172,78G-/172,41G/	172,65 G	0,2	0,2	
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067			105,84G-/105,825G/	105,855 G			
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813			105,03G-/105,02G/	105,04 G			
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116			108,13G-/108,12G/	108,14 G			
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613			111,7G-/111,23G/	111,57 G	0,37	0,37	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806			107,75G-/107,56G/	107,74 G	0,11	0,11	
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549			103,27G-/103,23G/	103,24 G	-0,32		
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236			108,02G-/107,991G/	108,012 G			
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969			133,39G-/133,02G/	133,31 G	0,32	0,32	
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814		<b>Griechenland, Republik Bearer Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		157,47G-/156,869G/	157,484 G	1,14	1,14



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Bearer Notes</b> 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		144,35G-/143,775G/	144,258 G	1,03	1,03
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		135,705G-/135,602G/	135,824 G	0,79	0,79
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		122,79G-/122,637G/	122,77 G	0,48	0,48
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		106,901G-/106,928G/	106,879 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		106,7G-/106,665G/	106,67 G	0,07	0,07
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	106,482G-/106,715G/	106,709 G	0,45	0,45
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	110,251G-/110,559G/	110,065 G	0,24	0,24
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	113,474G-/114,102G/	113,574 G	0,2	0,2
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	115,763G-/116,275G/	115,9 G	0,43	0,43
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	118,703G-/119,371G/	118,94 G	0,43	0,43
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	120,676G-/121,569G/	120,6 G	0,55	0,55
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	123,437G-/123,322G/	123,391 G	0,69	0,69
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	125,001G-/125,918G/	125,351 G	0,7	0,7
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UI	GR0133009226	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	127G-/127,639G/	127,256 G	0,79	0,79
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UJ	GR0133010232	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	129,93G-/130,812G/	130,27 G	0,75	0,75
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UK	GR0138005716	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	132,948G-/132,357G/	132,75 G	0,83	0,83
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UL	GR0138006722	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	134,446G-/133,83G/	134,432 G	0,9	0,9
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UM	GR0138007738	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	137,038G-/136,446G/	136,582 G	0,89	0,89
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UN	GR0138008744	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	138,149G-/137,879G/	137,986 G	0,95	0,95
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UP	GR0138009759	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	137,553G-/138,22G/	137,69 G	1,06	1,06
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UQ	GR0138010765	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	140,629G-/140,173G/	139,78 G	1,07	1,07
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1UR	GR0138011771	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	137,86G-/139,86G/	139,26 G	1,19	1,19
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1US	GR0138012787	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	142,461G-/141,95G/	142,56 G	1,18	1,18
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UT	GR0138013793	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	142,318G-/144,293G/	142,751 G	1,17	1,17
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	146,996G-/147,25G/	147,072 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		113G-/113,055G/	112,955 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28SOH	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		113,101G-/112,701G/	113,101 G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		108,995G-/108,915G/	108,985 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		111,05G-/110,95G/	110,95 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		126,921G-/126,725G/	126,881 G	0,52	0,52
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		108,61G-/108,61G/	108,59 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		128,09G-/127,99G/	128,18 G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,21G-/101,2G/	101,21 G	-0,67	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPK44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		110,2G-/110,184G/	110,193 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		118,426G-/118,41G/	118,54 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		125,46G-/125,44G/	125,46 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		110,085G-/110,035G/	110,045 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		113,035G-/113,01G/	113,035 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		126,18G-/126,2G/	126,21 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		101,73G-/101,71G/	101,74 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		143,83G-/143,53G/	143,71 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		104,695G-/104,655G/	104,63 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		105,088G-/105,045G/	105,143 G		
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		133,954G-/133,835G/	134,152 G	0,29	0,29
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		117,041G-/116,979G/	117,036 G		
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		112,698G-/112,754G/	112,814 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	<b>Italien, Republik</b> <b>Bll</b> 1,3999999999999999%, v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25)		106,106G-/105,934G/	106 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	<b>Italien, Republik</b> <b>BII</b> 0,646607%, v. 29.06.20(26), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		107,128G-/107,018G/	107,101 G		
Euro	1.000	<b>01.03.21</b>	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	<b>Italien, Republik</b> <b>Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)</b> 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)		100,563G-/100,585G/	100,59 G		
Euro	1.000	<b>01.05.21</b>	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401		101,227G-/101,22G/	101,233 G			
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874		104,565G-/104,52G/	104,65 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117		107,95G-/108,008G/	108,041 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502		108,79G-/108,76G/	108,89 G			
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497		100,925G-/100,907G/	100,947 G			
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	<b>Lettland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		111,09G-/111,24G/	111,25 G		
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253		137,81G-/137,86G/	137,86 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		108,08G-/108,1G/	108,1 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		111,7G-/111,735G/	111,745 G			
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		101,04G-/101,03G/	101 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		105,98G-/105,9G/	105,91 G			
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		131,86G-/133,84G/	131,86 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	<b>Luxemburg, Großherzogtum</b> <b>Bonds</b> v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,327G-/103,368G/	103,328 G	-0,57	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Anleihen</b> 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)		143,84G-/143,85G/	143,88 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		171,22G-/171,05G/	171,1 G			
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275		109,035G-/109,045G/	109,055 G			
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504		110,366G-/110,36G/	110,38 G			
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		103,95G-/103,95G/	103,955 G		-0,64	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		114,65G-/114,49G/	114,53 G			
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		106,93G-/106,92G/	106,95 G			
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	<b>Österreich, Republik</b> <b>Bundesanleihe</b> 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		145,67G-/145,67G/	145,65 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7		168,04G-/166,91G/	166,77 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8		108,17G-/108,15G/	108,16 G			
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1		137,92G-/137,85G/	137,71 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299		242,95G-/242,62G/	242,56 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4		107,65G-/107,66G/	107,67 G			
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3		106,83G-/106,846G/	106,845 G			
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5		109,13G-/109,12G/	109,13 G			
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1		108,995G-/109,015G/	109,015 G			
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967		<b>Österreich, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		170,95G-/170,93G/	170,87 G	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	102,78G-/102,79G/		102,8 G			
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	109,5G-/109,5G/		109,49 G			
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	129,15G-/129,19G/		129,2 G			
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	174,9G-/174,74G/		174,79 G			
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	105,5G-/105,505G/		105,52 G			
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	100,65G-/100,56G/		100,5 G	-0,03		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	103,94G-/103,92G/		103,84 G	-0,42		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	101,605G-/101,59G/		101,59 G	-0,69		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		119,21G-/118,97G/	118,92 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			129,45G-/128,92G/	128,78 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7			102,405G-/102,425G/	102,43 G	-0,68	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8			108,24G-/108,29G/	108,21 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.JD	A19TA1	PTOTVLOE0001	<b>Portugal, Republik Floating Rate Bonds</b> 1,1000000000000001%, zinsv. v. 05.12.20-04.06.21, v. 05.12.17(22), EO-FLR Obr. 2017(22)		102,4G-/102,4G/	102,38 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	<b>Portugal, Republik Obligaciones</b> 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21) 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26) 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27) 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28) 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34) 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22) 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30) 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25) 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35) 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		101,14G-/101,17G/	101,175 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007			159,42G-/159,16G/	159,32 G	0,35	0,35
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			115,59G-/115,59G/	115,625 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012			118,23G-/118,21G/	118,23 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019			128,19G-/128,2G/	128,21 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018			118,352G-/118,255G/	118,287 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017			126,954G-/126,838G/	126,985 G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			119,335G-/119,325G/	119,355 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013			105,145G-/105,125G/	105,17 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014			136,23G-/136,16G/	136,12 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011			116,05G-/116,07G/	116,02 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020			176,23G-/176,01G/	176,07 G	0,67	0,67
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028			104,945G-/104,9G/	104,9 G		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034			108,44G-/108,3G/	108,34 G	0,32	0,32
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024			117,81G-/117,79G/	117,84 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830		<b>Slowakische Republik Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		100,64G-/100,5G/	100,5 G	1,49
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	<b>Slowakische Republik Anleihen</b> 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		111,63G-/111,59G/	111,57 G	0,53	0,53
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184			172,13G-/171,99G/	171,76 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			123,65G-/123,69G/	123,74 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173			111,43G-/111,31G/	111,29 G		
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	<b>Slowenien, Republik Registered Bonds</b> 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		103,707G-/103,899G/	103,899 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990			109,159G-/109,109G/	109,139 G		
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842			111,265G-/111,187G/	111,222 G		
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	<b>Spanien, Königreich IIT</b> 0,717234%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		121,401G-/121,281G/	121,282 G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	<b>Spanien, Königreich Bonos</b> 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21) 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22) 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		149,74G-/149,68G/	149,8 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0			181,47G-/181,2G/	181,41 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			116,375G-/116,355G/	116,38 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2			182,26G-/181,51G/	182,12 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8			100,7G-/100,7G/	100,7 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88			112,077G-/111,978G/	112,052 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97			101,82G-/101,81G/	101,83 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39			111,8G-/111,72G/	111,82 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47			147,6G-/147,41G/	147,7 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			179,74G-/179,6G/	179,86 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9			101,77G-/101,775G/	101,795 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Spanien, Königreich Bonos</b>											
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,19G-/135,18G/	135,21 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		112,28G-/112,27G/	112,3 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		113,94G-/113,92G/	113,97 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		141,67G-/141,66G/	141,72 G		
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		198,46G-/198,14G/	198,45 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,37G-/114,34G/	114,38 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,46G-/112,44G/	112,46 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,98G-/108,97G/	109 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101,11G-/101,11G/	101,12 G	-0,48	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,91G-/101,885G/	101,9 G	-0,46	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,721G-/102,697G/	102,71 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		105,91G-/105,88G/	105,96 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		113,04G-/112,99G/	113,06 G		
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		121,37G-/121,28G/	121,44 G	0,35	0,35
<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		164,5G-/164,41G/	164,58 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		159,56G-/159,47G/	159,67 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,58G-/112,58G/	112,61 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		150,59G-/150,23G/	150,65 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,56G-/111,53G/	111,59 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		126,33G-/126,36G/	126,44 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,625G-/111,63G/	111,675 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		123,47G-/123,42G/	123,46 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,76G-/109,73G/	109,74 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,53G-/112,51G/	112,56 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		118,72G-/118,63G/	118,74 G		
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		104,83G-/104,77G/	104,88 G		
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		104,04G-/103,89G/	104,17 G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		111,9G-/111,87G/	111,98 G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		111,27G-/111,07G/	111,24 G	0,6	0,6
<b>Zypern, Republik Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,157G-/103,061G/	103,135 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		107,497G-/107,257G/	107,248 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,546G-/101,567G/	101,577 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		143,512G-/143,363G/	143,272 G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		127,68G-/127,71G/	127,74 G	0,55	0,55
<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		106,71G-/106,69G/	106,68 G		
<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b>											
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	106,245G-/106,23G/	106,255 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	106,744G-/106,728G/	106,706 G		
<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b>											
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/	107,67 G		
<b>Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones</b>											
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		111,716G-/111,721G/	111,776 G	0,05	0,05
<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b>											
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		132,746G-/132,34G/	132,725 G	1,66	1,66

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	<b>Hessen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	107,89G-/107,869G/	107,847 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	101,415G-/101,41G/	101,412 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	104,84G-/104,83G/	104,81 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía</b> <b>Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		110,67G-/110,59G/	110,66 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	<b>Niedersachsen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landesch.v.18(28) Ausg.879	A 879	108,481G-/108,461G/	108,442 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	106,397G-/106,383G/	106,375 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	103,49G-/103,47G/	103,48 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landesch.v.2007(2022) R.790	R 790	106,475G-/106,46G/	106,475 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	107,73G-/107,735G/	107,745 G		
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	<b>Thüringen, Freistaat</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesch.v.2015/01 v.15(25)	S 2015	104,515G-/104,51G/	104,513 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesch.v.2016/01 v.16(26)	S 2016	103,948G-/103,932G/	103,923 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	109,53G-/109,45G/	109,47 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	103,015G-/102,975G/	102,98 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	116,2G-/116,27G/	116,3 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co.</b> <b>Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,88G-/101,91G/	101,92 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		94,67G-/94,14G/	94,165 G	17,97	17,83
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,69G-/107,635G/	107,662 G	0,26	0,26
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,65G-/110,66G/	110,63 G	1,53	1,53
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		108,63G-/108,7G/	108,61 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	103,74G	103,725 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	101,645G-/101,642G/	101,645 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	101,06G-/101,06G/	101,07 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		100,02G-/100,11G/	100,06 G	4,22	4,22
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)		95,9G-/95,9G/	95,9 G	3,7	3,7
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	102,5G-/104,25G/	102,5 G	2,8	2,8

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	99G-/99G/	99 G	3,09	3,09
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		99,72G-/99,68G/	99,67 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,815G-/101,815G/	101,825 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		134,04G-/134,16G/	134,5 G	2,2	2,2
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	<b>AbbVie Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		110,07G-/110G/	110,1 G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532			104,377G-/104,386G/	104,408 G	0,06	0,06
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			122,26G-/122,29G/	122,57 G	2,64	2,64
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		106,855G-/106,86G/	106,88 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			104,11G-/104,105G/	104,125 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			117,15G-/117,16G/	117,11 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,3G-/101,29G/	101,34 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			104,48G-/104,526G/	104,518 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			105,43G-/105,4G/	105,44 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			107,86G-/107,84G/	107,88 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			104,98G-/105G/	104,98 G		
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		105,2G-/105,215G/	105,227 G	2,07	2,07
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 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)		110,51G-/110,46G/	110,54 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			101,83G-/101,82G/	101,85 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		101,095G-/101,09G/	101,11 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Bonds</b> 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)		105,842G-/105,884G/	105,757 G	1,37	1,37
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876			100,158G-/100,141G/	100,172 G	0,31	0,31
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		110,21G-/110,16G/	110,21 G		
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A2RX5E	XS1953778807	<b>Achmea Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 20.02.19(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)		104,27G-/104,258G/	104,242 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,555G-/102,56G/	102,58 G	0,12	0,12
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	<b>adidas AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		124,73G-/124,545G/	124,53 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		100,745G-/100,73G/	100,735 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		112,96G-/112,96G/	112,97 G		
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		100,503G-/100,517G/	100,525 G	-0,07	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,769G-/100,776G/	100,794 G	-0,21	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		104,373G-/104,582G/	104,619 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,466G-/100,841G/	100,48 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		100,159G-/101,201G/	101,28 G	1,72	1,72
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		100,187G-/100,443G/	100,771 G	1,67	1,67
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		104,256G-/104,987G/	104,558 G	2	2
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		100,385G-/100,546G/	100,451 G	1,06	1,06
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	<b>Ageasfinlux S.A. Registered Subordinated Convertible Notes</b> 0,833%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		71,25G-/70,307G/	70,924 G		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,99G-/108,97G/	108,99 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,62G-/106,595G/	106,62 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		100,2G-/100,2G/	100,101 G	4,59	4,55
Euro	10.000	17.06.21	17.06.	A183JV	XS1413726883	<b>Agri Resources Group S.A. Notes</b> 8%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		97G-/97,01G/	97,01 G	15,38	14,76
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	<b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		107,72G-/107,52G/	107,5 G	5,4	5,39
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907	<b>AIB Mortgage Bank Unlimited Co. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		100,538G-/100,542G/	100,552 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		101,191G-/101,189G/	101,196 G		
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	<b>Air Berlin PLC Schuldverschreibungen</b> 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		1G-/1G/	1 -T		
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		99,5G-/98,97G/	98,89 G	4,37	4,36
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		99,41G-/99,255G/	99,145 G	5,61	5,52
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		86,38G-/86,95G/	87,03 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,01G-/108,02G/	108,09 G	2,25	2,25
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,905G-/100,905G/	100,93 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		103,23G-/103,22G/	103,235 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		110,37G-/110,45G/	110,46 G		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,59G-/100,59G/	100,6 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		101,845G-/101,85G/	101,85 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		106,07G-/106,05G/	106,05 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		107,31G-/107,29G/	107,33 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,12G	100,125 G	0,06	0,06
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJM	USN2823BBD21	<b>Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,87G-/104,78G/	104,55 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,05G-/104,09G/	104,13 G	0,11	0,11
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)		108,49G-/108,62G/	108,57 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		115,61G-/115,62G/	115,64 G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	<b>Airbus SE Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,408G-/106,448G/	106,476 G	0,18	0,18
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)		110,423G-/110,479G/	110,51 G	0,48	0,48
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)		120,049G-/120,1G/	120,249 G	1,21	1,21
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,67G-/101,648G/	101,688 G		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		103,73G-/103,87G/	102,08 G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,815G-/99,805G/	99,805 G	1	1
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,555G-/100,555G/	100,565 G	1,08	1,08
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		105,47G-/105,46G/	105,47 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)		110,84G-/110,81G/	110,81 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)		104,645G-/104,645G/	104,665 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		108,3G-/108,75G/	108,3 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	113,77G-/113,72G/	113,78 G	0,04	0,04
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)		101,2G-/101,28G/	101,21 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)		107,19G-/107,22G/	107,183 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)		104,22G-/104,2G/	104,22 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	123G-/122,99G/	123 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	103,97G-/103,96G/	103,95 G	0,1	0,1
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)		105,42G-/105,44G/	105,44 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)		114,15G-/114,13G/	114,133 G		
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		102,21G-/102,15G/	102,13 G	5,57	5,57
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	<b>Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	101,13G-/101,12G/	101,12 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		110,1G-/110,273G/	110,286 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.)		111,82G	111,79 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)		110,23G-/110,15G/	110,25 G	1,68	1,68
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)		115,91G-/116,031G/	116,047 G	2,29	2,28



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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		108,07G-/108,08G/	108,075 G	1,83	1,83
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)		109,72G-/109,68G/	109,7 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)		103,92G-/103,86G/	103,967 G	1,14	1,14
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	<b>Alstom S.A. Notes</b> 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,54G-/101,43G/	101,4 G		
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	<b>Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		105,925G-/105,973G/	105,956 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,004G-/102,005G/	102,002 G	0,04	0,04
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		107,427G-/107,448G/	107,278 G	0,18	0,18
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		133,29G	134 G	2,81	2,81
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,89G	112,94 G	1,12	1,12
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,21G	104,29 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)		103,55G-/103,57G/	103,54 G	0,59	0,59
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,16G-/102,16G/	102,09 G	0,87	0,87
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,82G-/111,81G/	111,84 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)		139,83G-/139,98G/	140,61 G	2,69	2,69
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,08G-/103,106G/	103,196 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,47G	103,47 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	<b>ams AG Anleihen</b> 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		107,16G-/107,1G/	106,97 G	4,31	4,31
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,79G-/106,92G/	106,87 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,281G-/104,261G/	104,286 G		
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,55G-/111,32G/	109,9 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,512G-/100,567G/	100,597 G	-0,17	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		106,78G-/107,03G/	106,81 G		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		113,88G-/113,91G/	113,93 G	0,06	0,06
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)		128,1G-/128,17G/	128,21 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,884G-/106,943G/	106,902 G		
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)	S s	117,265G-/117,503G/	117,439 G	0,69	0,69
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)		110,84G-/110,84G/	110,86 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)		131,69G-/131,69G/	131,71 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		114,45G-/114,45G/	114,45 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)		112,25G-/112,2G/	112,19 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		107,046G-/106,98G/	106,981 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			113,125G-/113,11G/	113,063 G	0,34	0,34
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	<b>Apple Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,5550000000000001%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,4G-/100,4G/	100,38 G	0,25	0,25
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	<b>Apple Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		108,68G-/108,62G/	108,75 G	0,45	0,45
US\$	1.000	<b>23.02.21</b>	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,08G-/100,18G/	100,02 G	0,63	0,62
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,33G-/111,35G/	111,61 G	0,97	0,97
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,24G-/102,28G/	102,25 G	0,37	0,37
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,4G-/107,31G/	107,3 G	0,6	0,6
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19CON	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,02G-/112,45G/	113,05 G	1,22	1,22
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19COP	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		129,41G-/129,45G/	130,29 G	2,69	2,69
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,51G-/102,5G/	102,49 G	0,41	0,41
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,31G-/112,35G/	112,27 G	1,17	1,17
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,34G-/107,36G/	107,41 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,62G-/104,65G/	104,64 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,44G-/111,66G/	111,43 G		
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,87G-/110,99G/	111,07 G	1,18	1,18
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,87G-/102,83G/	102,84 G	0,39	0,39
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,21G-/119,94G/	120,7 G	2,71	2,71
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,07G-/104,05G/	104,14 G	0,37	0,37
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		107,68G-/107,78G/	107,85 G	0,77	0,77
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,95G-/111,97G/	112,11 G	1,18	1,18
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,02G-/120,16G/	120,45 G	2,71	2,71
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,58G-/104,56G/	104,67 G	0,41	0,41
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122G-/122,17G/	122,52 G	2,56	2,56
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,66G-/100,64G/	100,62 G	0,4	0,4
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,86G-/107,86G/	108,01 G	1	1
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,97G-/121,57G/	122,89 G	2,7	2,7
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,8G-/110,8G/	110,95 G	0,67	0,67
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,22G-/103,18G/	103,19 G	0,31	0,31
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		121,03G-/121,04G/	121,11 G	0,53	0,53
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		146,48G-/146,69G/	146,8 G	1,15	1,15
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,61G-/105,61G/	105,63 G	0,24	0,24
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,81G-/109,73G/	109,76 G	0,49	0,49
US\$	1.000	<b>06.05.21</b>	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,82G-/100,83G/	100,82 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,42G	102,405 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,37G	110,47 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,065G-/102,06G/	102 G	0,23	0,23
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,13G-/107,16G/	107,37 G	0,71	0,71
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,83G-/115,94G/	116,15 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,089G-/101,102G/	101,079 G	-0,23	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,957G-/104,996G/	105,019 G	0,04	0,04
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	<b>APRR</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,21G	106,24 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,883G-/101,01G/	100,989 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,13G-/103,08G/	103,09 G	0,05	0,05
Euro	1.000	<b>09.04.21</b>	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,57G-/100,605G/	100,585 G	0,46	0,45
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		105,354G-/105,378G/	105,317 G	0,45	0,45

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	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	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		101,402G- <b>/101,414G/</b> 104,321G- <b>/104,397G/</b>	101,332 G 104,173 G	0,39 0,82	0,39 0,82
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		95,53G- <b>/95,6G/</b>	96,32 G	8,15	8,12
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	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 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)		42,1G- <b>/42,1G/</b> 32,14G- <b>/32,2G/</b> 33,35G- <b>/33,43G/</b> 32,32G- <b>/32,28G/</b> 36,14G- <b>/35,84G/</b>	42,1 G 32,44 G 33,55 G 32,55 G 36,05 G	2,38 0,78 0,75 0,77 0,7	2,38 0,78 0,75 0,77 0,7
Euro	1	09.07.30(24)	07.JJ	A28X6M	XS2177363665	<b>Argentinien, Republik Senior Secured Notes</b> 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		36,69G- <b>/36,37G/</b>	37,09 G	0,69	0,69
DM DM DM	1.000 1.000 5.000	<b>20.05.11</b> <b>19.09.16</b> 31.03.23(93)	20.05. 19.09. 31.M30N	132501 134091 410300	DE0001325017 DE0001340917 DE0004103007	<b>Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen</b> 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	8-T- <b>/8G/</b> 8-T- <b>/8G/</b> 75-T- <b>/75-T/</b>	8 G 8 G 75 -T	15,31	15,31
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		115,74G	115,824 G	2,65	2,65
Euro	100.000	<b>13.04.21</b>	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM</b> 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		101,24G- <b>/101,245G/</b>	101,255 G		
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	<b>Aroundtown SA Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,24G- <b>/101,755G/</b>	101,791 G	0,23	0,23
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	<b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		103,449G- <b>/103,247G/</b>	103,323 G		
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	<b>Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv., LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		105,21G- <b>/105,14G/</b>	105,15 G		
Euro Euro	100.000 100.000	27.11.24 28.05.26	27.11. 28.05.	A2G9JP A2TSCS	XS1713475215 XS1843435501	<b>Aroundtown SA Anleihen</b> 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)		103,88G- <b>/103,87G/</b> 105,59G- <b>/106,025G/</b>	103,88 G 106,035 G	0,37 0,37	0,37 0,37
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,128G- <b>/108,15G/</b>	108,143 G		
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		112,54G- <b>/112,61G/</b>	112,66 G	2,73	2,73
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>12.05.21</b> 12.05.24 12.05.28	12.05. 12.05. 12.05.	A181MB A181MC A181MD	XS1411403709 XS1411404855 XS1411404426	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 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	100,04G- <b>/100,04G/</b> 102,705G- <b>/102,74G/</b> 108,53G- <b>/108,6G/</b>	100,04 G 102,75 G 108,53 G	0,13 0,07	0,13 0,07
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,27G- <b>/111,29G/</b>	111,41 G	1,29	1,29

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		98,5G- <b>98,5G/</b>	98,5	G		
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,77G- <b>114,74G/</b>	114,65	G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		115,82G- <b>115,76G/</b>	115,89	G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		124,97G- <b>125,35G/</b>	125,24	G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		130,29G- <b>131,14G/</b>	131,61	G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		125,43G- <b>124,47G/</b>	125,07	G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,57G- <b>103,56G/</b>	103,56	G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		112,13G- <b>111,13G/</b>	113,22	G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		111G- <b>109,48G/</b>	110,05	G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		117,57G- <b>117,47G/</b>	117,36	G	3,71	3,71
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,42G- <b>103,35G/</b>	103,42	G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,32G- <b>110,47G/</b>	110,36	G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,43G- <b>118,25G/</b>	118,94	G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		116,99G- <b>117,52G/</b>	117,62	G	3,71	3,71
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,41G- <b>103,42G/</b>	103,42	G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		117,72G- <b>117,88G/</b>	117,76	G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		103,76G- <b>103,75G/</b>	103,75	G	0,38	0,38
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		101,057G- <b>100,901G/</b>	101,151	G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		103,98G- <b>104,3G/</b>	104,02	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)		105,87G- <b>105,86G/</b>	105,87	G		
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	<b>Auchan Holding S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		108,161G- <b>108,213G/</b>	108,198	G	0,44	0,44
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)		106,779G- <b>106,888G/</b>	106,904	G	0,35	0,35
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,93G- <b>106,97G/</b>	107	G		
Euro	1.000	12.03.23	12.MS	A254YY	DE000A254YY3	<b>Aves One AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 12.03.20(23), IHS v.2020(2023)		100G- <b>100G/</b>	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- <b>100G/</b>	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- <b>100G/</b>	100	G	4,29	4,28
Euro	20.000	27.01.22	27.JJ	A2YPF5	DE000A2YPF59	5%, v. 27.01.20(22), IHS v.2020(2022)		100G- <b>100G/</b>	100	G	5,06	5,06
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	<b>Aves Schienenlogistik 1 GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98,301G- <b>98,501G/</b>	98,301	G	5,79	5,78
Euro	1.000	20.07.24	20.JJ	A2TSPC	DE000A2TSPC0	<b>Aves Transport 1 GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 20.07.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		95-T	95	G	6,99	6,97
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- <b>95,25G/</b>	95,25	G	6,78	6,77
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19EBS	XS1576621632	<b>Avis Budget Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		97,5G- <b>98,5G/</b>	97,39	G	4,95	4,94
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,766G- <b>97,828G/</b>	97,791	G	5,31	5,31

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		102,345G-/102,326G/	102,303 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		102,238G-/102,221G/	102,209 G		
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154	0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)		108,497G-/108,488G/	108,46 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		80,5G-/80,55G/	80,44 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		100,5G-/100,5G/	100,5 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,825G-/102,795G/	102,825 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	110,42G-/110,52G/	110,51 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,56G-/100,56G/	100,57 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,12G-/103,13G/	103,125 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,9G-/104,895G/	104,9 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,53G-/110,48G/	110,53 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		117,71G-/117,85G/	117,79 G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		102,155G-/102,175G/	102,195 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		104,13G-/104,2G/	104,18 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		106,38G-/106,39G/	106,08 G	1,68	1,68
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	<b>BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen</b> zinsv. v. 28.10.20-27.04.21, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		92,55G-/92,55G/	92,4 G		
Euro	1.000	23.01.25	23.01.	A19U70	IT0005321663	<b>Banco BPM S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 23.01.18(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)	S s	105,162G-/105,145G/	105,146 G		
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	<b>Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,59G-/101,761G/	101,76 G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		118,19G	117,78 G	1,98	1,98
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		121,58G	121,52 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,08G	103,085 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	100,215G	100,24 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		103,98G-/103,998G/	104,011 G	0,13	0,13
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,69G-/101,69G/	101,72 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		113,79G	113,91 G	0,56	0,56
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	<b>Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24)		104,366G-/104,335G/	104,344 G		
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,85G-/105,85G/	105,84 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,17G-/101,2G/	101,19 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,83G-/111,8G/	111,8 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,13G-/113,11G/	113,26 G	0,93	0,93
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,43G	103,498 G	0,07	0,07
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		102,42G	102,46 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	542696	XS0142391894	<b>Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,9510000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		6,05G-/5,01G/	5,1 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,27G-/100,29G/	100,3 G		
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		107,92G-/107,88G/	107,93 G	0,12	0,12
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,31G-/105,29G/	105,3 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		101,23G-/101,22G/	101,224 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		105,4G-/105,4G/	105,415 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,8G	106,68 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,37G-/105,42G/	105,49 G		
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		100,135G-/100,13G/	100,14 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,195G-/104,205G/	104,215 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,5G	107,56 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,642G-/100,68G/	100,707 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		102,159G-/102,203G/	102,264 G		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		108,82G-/108,89G/	108,93 G	0,04	0,04
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102,04G-/102G/	102,04 G	0,52	0,52
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		105,47G-/105,4G/	105,35 G	0,44	0,44
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		115,955G-/115,788G/	115,85 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		106,78G-/107,18G/	106,82 G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		119,01G-/119,05G/	119,19 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		113,85G-/113,892G/	113,959 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)		104,789G-/104,784G/	104,798 G		
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2TR29	DE000A2TR299	<b>Baukzente Balear Invest GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 01.03.19(24), Anleihe v.2019(2024)		98G-/98G/	98 G	6,22	6,21

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		103,45G-/103,46G/	103,391 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 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)		106,91G-/106,95G/ 98,8G-/98,868G/	106,93 G 98,78 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			102,396G-/102,45G/	102,428 G			
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441							
Euro	1.000	<b>25.01.21</b>	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,07G	100,075 G			
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		107,26G	107,27 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			102,011G-/102,21G/	102,41 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			102,006G-/102,019G/	102,043 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			105,625G-/105,705G/	105,748 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	<b>Bayer AG Anleihen</b> 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		101,35G-/101,357G/	101,376 G			
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			103,009G-/103,036G/	103,085 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			105,2G-/105,174G/	105,239 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			106,926G-/106,899G/	106,991 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			100,175G-/100,13G/		0,02	0,02	
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			99,5G-/99,38G/		0,45	0,45	
Euro	100.000	12.01.31	12.01.	A3H3EW	XS2281343413			98,98G-/98,79G/		0,75	0,75	
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			99,66G-/99,37G/		1,05	1,05	
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736		<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,009%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,344G-/100,347G/	100,345 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216		<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		114,351G-/114,28G/	114,359 G	0,49	0,49
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		101,427G-/101,418G/	101,43 G			
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			106,965G-/106,96G/	106,975 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,77G-/103,765G/	103,77 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	<b>Bayerische Landesbank ILB</b> zinsv. v. 20.02.20-21.02.21, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		101,59G-/101,6G/	101,59 G	-0,75		
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,3999999999999999%, rat. v. 27.08.20-26.08.21, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 1,2%, zinsv. v. 30.12.20-29.03.21, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22) 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 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)		100,94G-/100,94G/	100,95 G			
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			102,41G-/102,41G/	102,41 G			
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			101,82G-/101,82G/	101,82 G			
Euro	1.000	<b>24.02.21</b>	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4			100,07G-/100,07G/	100,07 G			
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			100,41G-/100,41G/	100,41 G			
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		101,4G-/101,4G/	101,4 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4			99G-/99G/	99 G	1,89	1,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,25G-/107,24G/	107,25 G		
Euro	1.000	<b>05.02.21</b>	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	<b>Bayerische Landesbank Anleihen</b> zinsv. v. 05.02.19-04.02.20, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		99,7G-/99,7G/	99,7 G	5,04	
Euro	1.000	<b>26.03.21</b>	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	zinsv. v. 26.03.19-25.03.20, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		99,3G-/99,3G/	99,3 G	3,52	
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1	zinsv. v. 01.10.19-30.09.20, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)		99,76G-/99,76G/	99,76 G	0,14	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,236G-/106,19G/	106,042 G	1,28	1,28
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		103,5G-/103,5G/	103,5 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		98,01G-/100G/	98,01 G	7,97	7,95
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	<b>Bel S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,508G-/103,573G/	103,57 G	0,4	0,4
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		114,7G	114,84 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,68G-/110,77G/	110,86 G	0,99	0,99
Euro	1.000	<b>17.01.21</b>	17.01.	A19BLR	XS1548792420	0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,99G-/100G/	100,01 G	0,26	0,25
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,68G-/101,715G/	101,725 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,48G-/105,52G/	105,54 G	0,33	0,33
Euro	1.000	<b>23.04.21</b>	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	100,495G-/100,49G/	100,49 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	101,605G-/101,605G/	101,61 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3	0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	S 211	105,178G-/105,162G/	105,16 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	101,81G-/101,81G/	101,815 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,855G-/100,865G/	100,865 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	100,975G-/100,975G/	100,98 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)		106,75G-/106,76G/	106,79 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,435G-/101,435G/	101,445 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,945G-/102,945G/	102,955 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		107,165G-/107,225G/	107,23 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		104,49G-/104,505G/	104,5 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		106,55G-/106,67G/	106,67 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,516G-/106,487G/	106,498 G		
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		109,38G-/109,68G/	109,51 G	3,13	3,13
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		103,912G-/103,939G/	103,927 G	2,86	2,86



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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	<b>BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		102,314G-/102,319G/	102,345 G		
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,79G-/102,79G/	102,78 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,64G-/121,73G/	121,71 G		
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,75G-/133,73G/	133,67 G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		113,04G-/112,91G/	113,02 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		117,22G-/117,194G/	117,226 G	4,75	4,75
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		101,089G-/101,079G/	101,175 G	4,69	4,69
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE Anleihen</b> 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		104,575G-/103,625G/	103,65 G	4,57	4,56
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		104,61G-/105,006G/	104,992 G	0,37	0,37
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	<b>BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,061%, zinsv. v. 24.12.20-23.03.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,52G-/100,45G/	100,48 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,385G-/101,375G/	101,4 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,89G-/102,895G/	102,945 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,38G-/101,375G/	101,381 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,466G-/106,466G/	106,505 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,407G	100,417 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,17G	105,245 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,065G-/103,06G/	103,095 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,23G-/104,23G/	104,24 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,37G-/108,428G/	108,47 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,363G-/101,355G/	101,396 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,31G-/105,315G/	105,325 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,29G-/108,275G/	108,3 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,46G-/102,455G/	102,47 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,52G-/104,51G/	104,53 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,439G-/100,473G/	100,441 G	-0,09	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		99,323G-/99,32G/	99,416 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,353G-/100,413G/	100,423 G	-0,18	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,537G-/102,508G/	102,598 G		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		107,928G-/108,004G/	108,088 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,364G-/104,369G/	104,41 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,514G-/100,518G/	100,532 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,349G-/100,375G/	100,386 G	-0,17	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,594G-/102,662G/	102,722 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,483G-/100,491G/	100,505 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		104,231G-/104,233G/	104,285 G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,97G-/101,99G/	102,03 G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		111,65G-/111,76G/	111,79 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,8735000000000001%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,47G-/100,49G/	100,5 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,9G-/100,88G/	100,86 G	0,54	0,54
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,28G-/100,28G/	100,12 G	0,85	0,85
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,96G-/107,87G/	107,85 G	1,25	1,25
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,25G-/110,69G/	110,22 G	1,5	1,5
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,65G-/102,65G/	102,65 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,005G-/101,015G/	101,035 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)		101,09G-/101,065G/	101,12 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,45G-/106,56G/	106,63 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,03G-/107,06G/	107,06 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		115,86G-/115,91G/	115,8 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)		100,92G-/100,95G/	100,93 G		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,7G-/102,65G/	102,7 G	0,31	0,31
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,4590000000000001%, zinsv. v. 19.12.20-18.03.21, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		81,728G-/83,765G/	83,771 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	<b>BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Brent Crude		45,22G	44,97 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,43G-/110,5G/	110,45 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)		104,535G-/104,525G/	104,53 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)		105,72G-/105,745G/	105,76 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)		108,41G-/108,485G/	108,51 G		
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	114,53G-/114,55G/	114,58 G	1,16	1,16
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,68G-/100,68G/	100,69 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,56G-/108,605G/	108,6 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)		103,51G-/103,49G/	103,51 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)		104,12G-/104,148G/	104,139 G		
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		108,5G-/108,524G/	108,631 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,92G-/108,92G/	108,9 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)		102,82G-/102,845G/	102,845 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)		101,93G-/101,935G/	101,93 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)		101,04G-/101,01G/	101,12 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103,45G-/103,44G/	103,46 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	103,45G-/103,45G/	103,46 G		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		105,03G-/104,99G/	105,03 G	0,06	0,06
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		106,07G-/105,99G/	106,05 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)		100,5G-/100,5G/	100,5 G	2,77	2,77
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)		103,95G-/103,92G/	103,949 G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,76G- <b>/107,75G/</b>	107,78 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		112,93G- <b>/112,9G/</b>	112,96 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,83G- <b>/101,83G/</b>	101,82 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		94,95G- <b>/94,8G/</b>	94,14 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		101,26G- <b>/101,35G/</b>	101,36 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		97,84G- <b>/95,81G/</b>	98,06 G	3,95	3,95	
Euro	0,001	endlos		EWG0LD	DE000EWG0LD1	<b>Boerse Stuttgart Securities GmbH</b> <b>Zero Notes</b> Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)		49,1G	50,21 G		
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,625G- <b>/103,64G/</b>	103,655 G	0,19	0,19
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Bonds</b> 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		107,9G- <b>/107,9G/</b>	107,91 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Obligations</b> 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		105,125G- <b>/105,1G/</b>	105,135 G		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,62G- <b>/115,66G/</b>	115,81 G	1,76	1,76
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,92G- <b>/106,22G/</b>	106,93 G	1,27	1,27
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00		103,48G- <b>/103,48G/</b>	103,48 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		103,83G- <b>/103,82G/</b>	103,73 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	103,22G- <b>/103,21G/</b>	103,24 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569		101,865G- <b>/101,85G/</b>	101,875 G			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294		108,28G- <b>/108,29G/</b>	108,29 G			
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777		110,53G	110,57 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969		103,46G	103,46 G			
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629		104,78G- <b>/104,75G/</b>	104,75 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112		101,79G- <b>/101,79G/</b>	101,795 G			
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898		115,16G- <b>/115,17G/</b>	115,16 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133		103,09G- <b>/103,09G/</b>	103,09 G			
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		112,5G- <b>/112,52G/</b>	112,51 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559		102,94G- <b>/102,93G/</b>	102,94 G			
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		108,9G- <b>/109,07G/</b>	108,92 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202		106,23G- <b>/106,342G/</b>	106,308 G			
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679		117,24G- <b>/117,26G/</b>	117,203 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160		127,47G- <b>/127,707G/</b>	127,585 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508		104,81G- <b>/104,932G/</b>	104,938 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	109,31G- <b>/109,496G/</b>	109,369 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	106,78G- <b>/107,07G/</b>	107,11 G	0,57	0,57		
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346	<b>BPCE SFH</b> <b>OHM</b> 0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		106,898G- <b>/106,875G/</b>	106,867 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		142,41G- <b>/142,11G/</b>	142,27 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,872G-/104,782G/	104,806 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,21G-/105,22G/	105,22 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		119,97G-/120,18G/	119,99 G	0,31	0,31
Euro	1.000	<b>10.03.21</b>	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)	S s	100,155G-/100,155G/	100,155 G		
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)		102,8G-/102,81G/	102,81 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)		108,84G-/108,79G/	108,76 G	0,04	0,04
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)		100,906G-/100,901G/	100,894 G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,39G-/103,4G/	103,4 G	0,01	0,01
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)		108,14G-/108,213G/	108,181 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,61G-/103,63G/	103,628 G	0,06	0,06
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)		102,03G-/102,065G/	102,063 G	0,06	0,06
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)		105,68G-/105,61G/	105,52 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		131,07G-/131G/	131,07 G	0,81	0,81
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		106,515G-/106,52G/	106,53 G		
Euro	1.000	<b>12.07.21</b>	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	<b>CA Immobilien Anlagen AG Anleihen</b> 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		99,31G-/99,305G/	99,29 G	3,29	3,26
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)		102,5G-/102,5G/	102,5 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		104,848G-/105G/	105 G	0,89	0,89
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,66G-/110,64G/	110,66 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		104,995G-/104,995G/	105 G		
Euro	50.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A0GL23	ES0414970246	<b>Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		99,6G-/99,6G/	99,56 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)		105,175G-/105,17G/	105,185 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		109,41G-/109,49G/	109,48 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		109,825G-/109,825G/	109,83 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,83G-/103,868G/	103,863 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		104,73G-/104,795G/	104,753 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	<b>Capgemini SE Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,383G-/100,391G/	100,396 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,63G-/101,655G/	101,67 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)		105,3G-/105,3G/	105,315 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)		108,325G-/108,29G/	108,335 G	0,04	0,04
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)		104,898G-/104,964G/	104,956 G	0,28	0,28

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,173%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,001G-/100,016G/	100,014 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,6G-/102,6G/	102,615 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			102,156G-/102,145G/	102,147 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			101,14G-/101,16G/	101,17 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,44G-/102,455G/	102,46 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			105,44G-/105,41G/	105,42 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			105,908G-/105,89G/	105,91 G	0,07	0,07
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213		109,062G-/109,071G/	109,113 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes</b> 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,17G-/100,132G/	100,087 G	1,77	1,76
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,163G-/102,158G/	102,205 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,527G-/100,514G/	100,513 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	<b>CeramTec BondCo GmbH Anleihen</b> 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		102,5G-/102,418G/	102,378 G	4,75	4,75
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,13G-/103,54G/	103,54 G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 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)		101,48G-/101,48G/	101,48 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			102,78G-/102,94G/	102,77 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 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)		100,16G	100,17 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			100,24G-/100,25G/	100,29 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 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)		100,68G-/100,67G/	100,62 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			100,58G-/100,59G/	100,6 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			101,48G-/102,39G/	102,38 G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 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)		102,42G-/102,447G/	102,43 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845			101,43G-/101,44G/	101,44 G		
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833			107,56G-/107,67G/	107,757 G	0,31	0,31
AS	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 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)		101,04G-/101,05G/	101,06 G	0,34	0,34
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			114,48G-/114,56G/	114,66 G	2,04	2,04
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			100,52G-/100,49G/	100,5 G	0,4	0,4
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			110,15G-/110,12G/	110,18 G	0,75	0,75
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		126,53G-/126,69G/	126,84 G	3,23	3,23

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	<b>CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,86G-/102,89G/	102,9 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 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)		107,57G-/107,51G/	107,49 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154		100,8G-/100,982G/	100,984 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 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		101,6G-/101,6G/	101,6 G	5,45	5,43
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		100,89G-/100,75G/	100,48 G	5,1	5,1	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261		107,66G-/107,655G/	107,505 G	5,8	5,8	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,755G	106,74 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		107,855G-/107,84G/	107,85 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		112,787G-/112,752G/	112,727 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		105,798G-/105,778G/	105,808 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		103,47G-/103,39G/	103,44 G	0,24	0,24	
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		103,18G-/103,23G/	103,22 G	0,57	0,57
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		108,27G-/108,35G/	108,34 G	0,91	0,91	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		101,49G-/101,49G/	101,48 G	0,42	0,42	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		102,2G-/102,2G/	102,21 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,225G-/100,258G/	100,302 G	-0,31	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,96G	100,99 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340		103,931G-/103,951G/	103,908 G			
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		111,13G	111,18 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		101,88G-/102,038G/	101,901 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	<b>Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,331G-/108,418G/	108,418 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	<b>Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		110,039G-/110,036G/	110,029 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	<b>Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		115,81G-/115,809G/	115,715 G	0,16	0,16
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		101,58G-/101,54G/	101,604 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)	S P6	100,815G-/100,815G/	100,815 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,935G-/101,925G/	101,93 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	106,61G-/106,69G/	106,67 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,598G-/104,595G/	104,592 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	108,91G-/108,948G/	108,869 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	104,792G-/104,792G/	104,787 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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 P25	102,057G-/102,09G/	102,091 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,892G-/101,914G/	101,917 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	117,602G-/117,627G/	117,563 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	102,88G-/102,88G/	102,84 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 851	102,91G-/102,89G/	102,885 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	101,76G	101,755 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	109,36G	109,36 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	102,57G-/102,58G/	102,59 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	103,57G-/103,56G/	103,605 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	104,75G-/104,72G/	104,75 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	100,72G-/100,75G/	100,777 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	99,96G-/100G/	100,01 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	102,15G-/102,2G/	102,13 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		103,55G-/103,57G/	103,53 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			101,65G-/101,65G/	101,65 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			103,77G-/103,75G/	103,76 G	0,32	0,32
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			103,74G-/103,735G/	103,745 G	0,43	0,43
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4		102,35G-/102,36G/	102,292 G	0,48	0,48	
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		107,35G-/106,98G/	107,48 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		115,03G-/114,88G/	115,09 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			110,52G-/110,39G/	110,617 G	2,78	2,78
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 774	101,23G-/101,2G/	101,24 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	112,87G-/112,81G/	112,97 G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	114,08G-/114,05G/	113,99 G	1,61	1,6
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575	<b>Compagnie de Financement Foncier</b> <b>OFM</b> 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		101,235G-/101,22G/	101,235 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			104,87G-/104,87G/	104,885 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			105,315G-/105,31G/	105,32 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			108,345G-/108,345G/	108,36 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	<b>Conti-Gummi Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		105,917G-/105,957G/	105,941 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			103,683G-/103,676G/	103,682 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	<b>Continental AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		112,164G-/112,403G/	112,25 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			101,048G-/101,09G/	101,068 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			100,033G-/100,045G/	100,037 G	-0,02	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro nkr	1.000 10.000	23.03.26 20.01.22	23.03. 20.01.	A18Y8J A19BKQ	XS1382784509 XS1551747659	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	107,1G 100,99G-/100,97G/	107,16 G 100,99 G	0,67	0,67		
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,56G-/101,595G/	101,61 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)		119,39G-/119,43G/	119,43 G				
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,43G	104,46 G				
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,56G-/101,54G/	101,55 G			0,32	0,32
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,95G-/102,95G/	102,96 G			0,3	0,3
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,68G-/108,73G/	108,75 G				
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)	102,6G	102,68 G					
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)	104,29G-/104,4G/	104,38 G	0,47	0,47			
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)	103,84G-/103,8G/	103,8 G	0,31	0,31			
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	<b>Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)	82,251G-/82,251G/	82,251 G	8,42	8,42			
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	<b>Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S	116,63G-/116,46G/	116,45 G	5,41	5,4			
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	<b>Coty Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	95,061G-/95,179G/	95,411 G	6,42	6,41			
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)	100,415G-/100,435G/	100,425 G	0,4	0,4			
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)	106,35G-/106,435G/	106,335 G	0,01	0,01			
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)	104,206G-/104,184G/	104,291 G	0,05	0,05			
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)	108,153G-/108,296G/	108,33 G	0,47	0,47			
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)	108,54G	108,51 G	0,27	0,27			
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)	120,34G-/120,34G/	120,35 G					
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)	102,175G-/102,18G/	102,175 G					
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	<b>Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)	101,67G-/101,67G/	101,749 G	0,02	0,02			
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)	110,71G-/110,64G/	110,69 G	0,66	0,66			
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	108,851G-/108,661G/	108,881 G					
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	112,71G-/112,74G/	112,57 G					
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	115,04G	115,14 G	0,42	0,42			



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,06G	103,04	G		
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,77G-/101,75G/	101,77	G		
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		108,59G	108,77	G	0,37	0,37
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,917G-/99,951G/	99,966	G	0,01	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,71G-/106,72G/	106,69	G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,35G-/104,31G/	104,265	G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		108,33G-/108,32G/	108,24	G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		102,575G	102,57	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)		105,585G-/105,575G/	105,515	G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,05G-/101,045G/	101,05	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)		104,758G-/104,856G/	104,763	G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		110,927G-/110,952G/	110,957	G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		118,35G-/118,35G/	118,35	G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,411G-/104,425G/	104,375	G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		110,85G-/110,85G/	110,85	G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		107,5G-/107,62G/	107,8	G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		110,43G-/110,54G/	110,57	G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		123,07G-/123,27G/	123,19	G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		105,62G-/105,65G/	105,65	G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		115,736G-/115,654G/	115,57	G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		100,002G-/100,032G/	99,986	G	-0,01	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,354G-/101,376G/	101,336	G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		103,354G-/103,602G/	103,272	G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		106,715G-/106,665G/	106,5	G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		106,529G-/106,49G/	106,502	G	0,51	0,51
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	<b>Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,02G-/100,02G/	100,02	G	0,84	0,83
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,27G-/100,258G/	100,258	G	-0,19	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,25G-/102,22G/	102,175	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)		100,658G-/100,579G/	100,627	G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,587G-/104,694G/	104,7	G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,302G-/100,304G/	100,3	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)		102,765G-/102,735G/	102,685	G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,995G-/108,01G/	108,03	G	0,17	0,17
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,34G-/100,49G/	100,45	G	1,38	1,38
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,345G-/100,34G/	100,33	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)		104,335G-/104,315G/	104,305	G		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,37G-/103,32G/	103,3	G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,807G-/100,783G/	100,728	G		
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,742G-/102,79G/	102,773	G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,615G-/101,6G/	101,59	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		106,955G-/106,985G/	107,01 G	0,09	0,09
DKK DKK	0,01 0,01	10.11.24 15.11.39	10.11. 15.11.	413690 A0T3VK	DK0009918138 DK0009922320	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		129,48G-/129,55G/ 189,68G-/189,84G/	129,58 G 189,86 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	<b>Danone S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,15G-/101,15G/ 103,51G-/103,515G/ 110,09G-/110,11G/ 104,925G-/104,92G/ 107,3G-/107,24G/ 101,52G-/101,515G/ 105,26G-/105,26G/	101,175 G 103,525 G 110,05 G 104,9 G 107,26 G 101,515 G 105,26 G	0,44	0,44
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,889G-/102,915G/	103,055 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		107,488G-/107,436G/	107,393 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,22G	102,24 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		104,69G-/104,72G/	104,82 G		
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	<b>DB ETC PLC</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		143,92G	145,09 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		92,5G-/96,5G/	92,5 G	7,42	7,4
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.38 01.04.21	15.AO 01.AO	A0T3GP A1GPMK	US24702RAF82 US24702RAQ48	<b>Dell Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		123,48G-/123,45G/ 98,95G-/98,95G/	123,48 G 98,95 G	4,58 9,23	4,58 9,23
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	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		100,805G-/100,795G/ 100,478G-/100,559G/ 100,1G-/100,08G/	100,81 G 100,574 G 100,1 G	-0,29 -0,34 -0,02	
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 A1HQPZ A1UDVX A1Z86K	XS1493724584 XS1372911690 XS1626600040 XS0554975325 XS0452868788 XS0524471355 XS0753143709 XS0856032213 XS0969368934 XS1045386494 XS1309518998	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		106,63G-/106,62G/ 105,06G-/105,06G/ 116,46G-/116,62G/ 106,485G-/106,51G/ 103,265G-/103,295G/ 117,94G-/118G/ 109,95G-/109,88G/ 104,59G-/104,61G/ 107,34G-/107,31G/ 123,86G-/123,87G/ 107,07G-/107,13G/	106,6 G 105,08 G 116,69 G 106,51 G 103,32 G 117,99 G 110 G 104,63 G 107,31 G 123,9 G 107,13 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		116,81G-/116,73G/	116,76 G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		104,67G-/104,65G/	104,67 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		100,68G-/100,706G/	100,718 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)		107,34G-/107,498G/	107,475 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		117,5G-/117,78G/	117,765 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		103,69G-/103,724G/	103,776 G		
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		108,47G-/108,51G/	108,394 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		117,39G-/117,522G/	117,443 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		108,21G-/108,259G/	108,332 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)		113,27G-/113,317G/	113,356 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		110,37G-/110,385G/	110,451 G		
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		100,27G-/100,471G/	100,487 G	0,61	0,61
						<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b>					
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.)		105,408G-/105,501G/	105,51 G		
						<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,139G-/100,128G/	100,152 G		
						<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
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)		100,34G-/100,34G/	100,35 G	0,03	0,03
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)		105,67G-/105,69G/	105,801 G	0,31	0,31
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)		103,27G-/103,24G/	103,26 G	0,79	0,79
						<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	1%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.21, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)		99,85G-/99,85G/	99,85 G	1,2	1,2
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		98,99B-/98,99B/	98,99 B	3,25	3,24
						<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfandbrief MTN v.11(21)		100,385G-/100,375G/	100,39 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		103,21G-/103,195G/	103,2 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,93G-/104,93G/	104,91 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		102,32G-/102,34G/	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)		103,3G-/103,27G/	103,24 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,706G-/101,733G/	101,733 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,644G-/104,646G/	104,641 G		
						<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		105,29G-/105,2G/	105,27 G	1,26	1,26
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,57G-/104,53G/	104,694 G	0,85	0,85
						<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b>					
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		100,05G-/100,05G/	100,05 G	1,91	1,89
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,64G-/104,62G/	104,65 G	0,06	0,06
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,85G-/100,85G/	100,85 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		103,49G-/103,47G/	103,47 G	0,29	0,29
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		105,28G-/105,23G/	105,29 G	0,97	0,97
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,45G-/101,44G/	101,45 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,27G	103,26 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)		100,14G-/100,15G/	100,15 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		101,94G-/101,92G/	101,96 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		109,82G-/109,8G/	109,83 G	0,66	0,66

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		100,53G	100,72 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		116,3G-/116,22G/	116,33 G	3,71	3,7
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		105,21G-/105,15G/	105,21 G	1,45	1,44
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		113,62G-/113,58G/	113,56 G	1,81	1,81
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		99,5G-/99,49G/	99,5 G	1,36	1,36
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)		98,85G-/98,85G/	98,86 G	5,47	5,47
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)		97,75G-/97,75G/	97,76 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)		98,53G-/98,53G/	98,53 G	5,55	5,55
nkr	100	01.06.21	01.06.	DX1ZMW	XS0809897761	1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		98,24G-/98,24G/	98,24 G	3,82	3,82
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	<b>Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		96,49G-/96,91G/	96,4 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,66G-/104,63G/	104,65 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		103,06G-/103,19G/	103,273 G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108,82G-/108,86G/	108,85 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,5G-/108,48G/	108,49 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		100,22G-/100,215G/	100,225 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,5G-/105,5G/	105,48 G		
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,29G	100,3 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		109,236G-/109,222G/	109,206 G		
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		101,77-/103,82G/	103,813 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	<b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		101,5G-/101,5G/	101,5 G	5,25	5,24
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		101G-/101G/	101 G	5	4,99
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		93,05G-/93,05G/	93,01 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)		99,826G-/99,826G/	99,856 G	3,03	3,03
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		91,75G-/91,75G/	92 G	5,61	5,61
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	102,48G-/102,45G/	102,465 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	100,93G-/100,935G/	100,93 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15277	101,661G-/101,659G/	101,667 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7		R 15280	103,301G-/103,334G/	103,328 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15283	106,571G	106,54 G		
Euro	100.000	<b>29.01.21</b>	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21) 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22) 0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35270	100,04G-/100,04G/	100,04 G		
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6		R 35289	100,3G-/100,391G/	100,415 G	0,27	0,27
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNG	DE000A2LQNG6		R 35304	101,77G-/101,81G/	101,79 G		
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	116,35G-/117,31G/	117,22 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	120,07G-/120,06G/	120,04 G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		100,52G-/100,42G/	100,7 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	102G-/102G/	102 G	2,86	2,86
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	106,5G-/106,5G/	106,5 G	2,27	2,26
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		107,76G-/107,78G/	108,28 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			111,7G-/111,88G/	111,94 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541			102,19G-/102,56G/	102,615 G		
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			105,98G-/106,2G/	106,27 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			109,601G-/109,721G/	109,821 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			107,05G-/107,02G/	107,02 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			106,67G-/106,68G/	106,73 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			112,57G-/112,63G/	112,63 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4		<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		108,902G-/108,862G/	108,779 G	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,8G-/104,77G/	104,775 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 02.12.20-01.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		94,6G-/94,67G/	94,4 G		
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	<b>Deutsche Postbank Funding Trust II</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		101G-/101G/	101 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	<b>Deutsche Postbank Funding Trust III</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,065%, zinsv. v. 07.06.20-06.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		94,59G-/94,61G/	94,4 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		85G-/85G/	85 G	8,25	8,25
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21) 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		100,5G-/99,5G/	100,5 G	6,73	6,62
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8			98,5G-/98,5G/	97,5 G	5,76	5,76
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,54G-/102,5G/	102,55 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	<b>Deutsche Telekom AG</b>						
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		126,94G-/127,29G/	127,593 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		105,075G-/105,07G/	105,065 G			
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		115,49G-/115,66G/	115,51 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		116,99G-/116,976G/	117,082 G	1,06	1,06	
						0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		103,68G-/103,52G/	103,54 G			
						1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		112,25G-/112,44G/	112,37 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b>						
						<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
						zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,484G-/100,517G/	100,568 G	-0,27		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b>						
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	<b>Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		181,7G-/181,95G/	181,63 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,11G-/100,11G/	100,12 G			
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		102,43G-/102,53G/	102,58 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,48G-/110,48G/	110,56 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,96G-/101,97G/	101,97 G			
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,693G-/101,691G/	101,691 G			
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,44G-/107,48G/	107,477 G			
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		117,05G-/117,03G/	117,079 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,51G-/100,525G/	100,53 G			
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,27G-/103,26G/	103,265 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,75G-/108,81G/	108,68 G			
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		109,45G-/109,49G/	110,32 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		106,7G-/106,71G/	106,69 G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,3G-/103,31G/	103,31 G			
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,04G-/140,6G/	140,85 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,65G-/122,05G/	122,06 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,775G-/106,805G/	106,78 G			
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,35G-/111,35G/	111,36 G			
						2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,03G-/100,035G/	100,04 G			
						3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,24G-/122,2G/	122,23 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	<b>Deutsche Wohnen SE</b>						
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	<b>Wandelschuldverschreibungen</b>						
						0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		108,875G-/109,501G/	109,578 G			
						0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		107,6G-/107,92G/	108,08 G			
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	<b>Deutsche Wohnen SE</b>						
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	<b>Anleihen</b>						
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		109,62G-/110,978G/	110,906 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101G-/101G/	101 G	2,03	2,03	
						2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034)		102,71G-/102,7G/	102,69 G	1,77	1,77	
						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	<b>Dexia Crédit Local S.A.</b>						
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	<b>Medium - Term Notes</b>						
						0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,3G-/103,33G/	103,33 G			
						0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,17G-/101,21G/	101,22 G			
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,241G-/102,212G/	102,192 G			
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG</b>						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		101,2G-/101,2G/	101,21 G	2,42	2,41	
						3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		104G-/102,9G/	103,197 G	2,38	2,38	

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		96,995G	97 G	2,05	2,05
Euro	1.000	14.04.25	14.04.	A2YNXX	DE000A2YNXX1	<b>DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH Anleihen</b> 4%, v. 15.04.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	4,13	4,12
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		93,065G-/93,23G/	91,69 G	11,58	11,47
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	<b>Douro Cruiser Schifffahrtsgesellschaft mbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		100-T-/100-T/	100 -T	7,12	7,12
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	<b>Drax Finco PLC Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,15G-/102,145G/	101,945 G	2,16	2,16
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	<b>Dürr AG Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		114,75G-/114,95G/	115,9 G		
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100G	99,685 G	2,84	2,81
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,14G-/100,21G/	100,21 G		
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		100,71G-/100,83G/	100,829 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,33G	102,26 G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,98G-/101,007G/	101,044 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100,5G-/100,5G/	100,5 G	1,77	1,76
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	DZ1J2Y	DE000DZ1J2Y1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes</b> 3,0499999999999998%, v. 24.07.14(23), Credit Linked v.14(23)ANGLOA	E 8679	107,15G-/107,15G/	107,16 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		102,97G-/102,95G/	102,97 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,989G-/101,988G/	101,996 G		
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	DG4T32	DE000DG4T325	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 1/4%, v. 22.06.15(25), Nachr.-MTN-IHS A.526 v.15(25)	A 526	102,65G-/102,65G/	102,65 G	1,62	1,62
Euro	1.000	endlos	11.FMAN	907833	DE0009078337	<b>DZ BANK Capital Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,984%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)		99,45G-/99,45G/	99,45 G		
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	<b>DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,073%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		96,349G-/96,349G/	96,349 G		
Euro	1.000	endlos	06.MJSD	A0DZTE	DE000A0DZTE1	<b>DZ BANK Capital Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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	<b>DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,546%, zinsv. v. 11.01.21-08.04.21, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)	S s	87,9G-/87,9G/	87,9 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	86,5G-/86,5G/	88 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		105,38G-/105,37G/	105,38 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		109,31G-/109,462G/	109,476 G				
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		108,86G-/108,907G/	108,891 G				
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	<b>eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		94,06G-/94,443G/	94,439 G	8,03	8	
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		100G-/101,51G/	101,758 G			
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	<b>Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		108,879G-/108,915G/	108,894 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		99,465G-/99,465G/	99,41 G	11,28	10,8	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		99,5G-/99,775G/	99,81 G	8,61	8,6		
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	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 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)		160,67G-/161,85G/	161,76 G	0,39	0,39	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206		100,22G-/100,22G/	100,25 G				
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		105,92G-/105,91G/	105,97 G				
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		119,78G-/119,87G/	119,98 G	0,87	0,87		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		165,75G-/165,91G/	165,33 G				
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		117,4G-/117,48G/	117,515 G				
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		140,45G-/140,28G/	140,42 G	0,23	0,23		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		124,96G-/125,2G/	125,46 G				
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		106,27G-/106,24G/	106,26 G	0,05	0,05		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		104,15G-/104,13G/	104,175 G				
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		100,755G-/100,75G/	100,765 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		116,61G-/116,69G/	116,719 G				
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 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		111,72G-/111,88G/	111,89 G	1,06	1,06
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			122,89G-/122,45G/	123,37 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			136,97G-/136,7G/	132,92 G	4,42	4,42	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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.)		115,512G-/115,211G/	115,472 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		103,564G-/103,536G/	103,516 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		115,82G-/115,576G/	115,782 G				
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		107,747G-/107,588G/	107,71 G			
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia Group Bonds</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,82G	109,84 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,61G	110,58 G			
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		100,73G-/100,696G/	100,717 G	3,6	3,59	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608		104,35G-/104,37G/	104,35 G	1,76	1,76		

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		103,78G-/103,68G/ 103,2G-/103,2G/ 100,83G-/100,79G/ 102,324G-/102,357G/	103,68 G 103,2 G 100,8 G 102,33 G	4,93 3,25 1,11 1,56	4,93 3,25 1,11 1,56	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907							
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975							
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629							
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		119,84G-/119,79G/ 198,48G-/198,47G/ 113,65G-/113,59G/ 121,15G-/121,08G/	119,81 G 198,16 G 113,61 G 121,07 G		0,52 0,52	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093							
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270							
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472							
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	<b>Encavis Finance B.V.</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		341,92G-/328,121G/	330 G			
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		113,83G-/114,685G/ 107,58G-/107,59G/ 104,23G-/104,23G/ 106,84G-/106,901G/ 108,775G-/108,765G/ 102,615G-/102,62G/ 111,62G-/111,665G/ 108,24G-/108,27G/ 102,13G-/102,26G/ 107G-/107,029G/	114,715 G 107,56 G 104,22 G 106,897 G 108,79 G 102,64 G 111,725 G 108,32 G 102,26 G 107,028 G		0,02 0,02	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287							
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204							
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744							
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916							
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883							
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426							
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843							
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909							
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955							
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716		<b>ENEL S.p.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		104,427G-/104,418G/ 111,165G-/111,173G/	104,432 G 111,189 G	2,36 2,98	2,36 2,98
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559							
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energia Finance AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,05G-/106,33G/	106,18 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19PFE	XS1684813493	<b>Energia Group Roi Holdings DAC</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 25.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,78G-/100,795G/	100,745 G	3,85	3,84	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		100,09G-/100,09G/ 109,4G-/109,485G/ 103,18G-/103,22G/ 110,16G-/110,25G/ 101,12G-/101,13G/ 110,15G-/110,14G/ 122,72G-/122,91G/ 106,645G-/106,625G/ 106,69G-/106,68G/ 104,325G-/104,335G/ 113,16G-/113,25G/ 100,705G-/100,67G/ 105,3G-/105,41G/ 114,03G-/114,04G/ 102,16G-/102,203G/ 102,17G-/102,217G/ 114,4G-/114,54G/	100,11 G 109,453 G 103,18 G 110,2 G 101,13 G 110,11 G 122,88 G 106,645 G 106,7 G 104,335 G 113,27 G 100,685 G 105,43 G 114,01 G 102,202 G 102,229 G 114,638 G	0,1 0,07 0,12 0,56	0,1 0,07 0,12 0,56	
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686							
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859							
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867							
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247							
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254							
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270							
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770							
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924							
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230							
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247							
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753							
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761							
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779							
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190							
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489							
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513							

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		100,08G-/100,06G/ 103,04G-/103,096G/ 112,03G-/112,197G/ 104,4G-/104,453G/ 118,75G-/118,81G/	100,01 G 103,13 G 112,067 G 104,468 G 118,71 G	-0,01 0,18 0,62	0,18 0,62	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813							
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821							
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285							
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293							
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	<b>Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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	101,784G-/101,833G/ 101,838G-/101,833G/ 111,092G-/111,243G/ 103,345G-/103,509G/ 110,3G-/110,285G/	101,863 G 101,855 G 111,254 G 103,442 G 110,255 G			
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730							
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283							
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244							
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229							
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	<b>ENI S.p.A. Medium - Term Notes</b> 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)		101,345G-/101,325G/ 97,77G-/97,77G/ 102,53G-/102,48G/ 99,54G-/99,55G/ 98,721G-/98,741G/	101,36 G 97,78 G 102,41 G 99,54 G 98,701 G	1,25 0,79 1,11 0,77	1,25 0,79 1,11 0,77	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355							
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477							
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332							
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470							
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	<b>EP Infrastructure a.s. Registered Notes</b> 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,23G-/103,75G/	103,685 G	1	1	
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	<b>Equinor ASA Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		116,22G-/116,35G/ 109,73G-/109,91G/	116,48 G 109,74 G	2,97 0,51	2,97 0,51	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24							
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	<b>Equinor ASA Medium - Term Notes</b> 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)		114,62G-/114,755G/ 102,18G-/102,19G/	114,745 G 102,17 G			
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111							
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,61G-/109,62G/	109,64 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	<b>Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes</b> 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		101,379G-/101,379G/ 104,035G-/104,025G/	101,379 G 104,04 G	1,31 1,19	1,3 1,19	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0							
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 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)		100,202G-/100,207G/ 104,22G-/104,266G/	100,205 G 104,286 G	0,13 0,08	0,13 0,08	
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343							
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		106,03G	106,07 G			
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		109,22G-/109,22G/	109,205 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		100,101G-/100,101G/-0,149 102G-/102G/ 100G-/100G/	100,159 G 102 G 100 G	5,54 4,9 5,57	5,53 4,89 5,56	
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68							
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5							

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	<b>Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		112,3G-/112,19G/	112,39 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 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)		103,54G-/103,58G/ 101,729G-/101,788G/	103,6 G 101,728 G			
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253							
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	<b>Eurofins Scientific S.E. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		106,247G-/106,204G/	106,173 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		104,25G-/104,26G/ 102,2G-/102,098G/	104,23 G 102,121 G			
Euro	1.000	endlos	11.09.	A2R7JN	XS2051471105							
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	<b>Euronet Worldwide Inc. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,61G-/100,74G/	100,38 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 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	119,3G-/119,31G/ 112,008G-/112,038G/ 104,845G-/104,844G/ 119,12G-/119,14G/ 160,15G-/160,08G/ 125,1G-/125,14G/ 101,625G-/101,605G/ 102,33G-/102,33G/ 120,7G-/120,67G/ 178,77G-/178,63G/ 121,26G-/121,25G/ 103,138G-/103,125G/ 109,6G-/109,48G/	119,16 G 111,926 G 104,846 G 119,02 G 159,91 G 125,09 G 101,615 G 102,335 G 120,66 G 178,41 G 121,2 G 102,93 G 109,36 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4							
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6							
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51							
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0							
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9							
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3							
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6							
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVVF8							
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8							
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7							
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2							
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3							
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592		<b>Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes</b> 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		62,15G-/62,14G/ 60,725G-/60,555G/	61,61 G 60,145 G	13,14 13,04	13,14 13,04
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871							
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199		<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,192%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 1,4438%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	101,676G-/101,699G/ 103,384G-/103,384G/	101,694 G 103,344 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615							
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 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) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		169,69G-/169,53G/ 115,93G-/115,895G/ 124,85G-/124,83G/ 115,073G-/115,005G/ 113,43G-/113,35G/ 103,153G-/103,154G/ 106,17G-/106,024G/ 102,154G-/102,157G/ 105,231G-/105,214G/ 100,2G-/100,18G/ 116,83G-/116,82G/ 104,59G-/104,575G/ 105,314G-/105,308G/ 102,47G-/102,44G/	169,34 G 115,905 G 124,82 G 114,904 G 113,47 G 103,149 G 106,106 G 102,157 G 105,208 G 100,2 G 116,76 G 104,56 G 105,294 G 102,48 G	0,67 -0,6 -0,67	0,67	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524							
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751							
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932							
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612							
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208							
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694							
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089							
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872							
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484							
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570							
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789							
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695							
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999							

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,169G-/110,055G/	110,026 G			
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,375G-/106,38G/	106,395 G			
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,2G-/142,06G/	142 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)		126,17G-/126,1G/	126,05 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)		105,2G-/105,195G/	105,205 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)		100,015G-/100,015G/	100,02 G	0,9	0,89	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,295G-/102,28G/	102,295 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)		139,37G-/139,26G/	139,13 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)		151,25G-/151,02G/	150,82 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,36G-/101,35G/	101,36 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)		106,15G-/106,33G/	106,26 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		130,87G-/130,76G/	130,66 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)		101,285G-/101,28G/	101,29	0,53	0,53	
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,695G-/105,675G/	105,685 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)		108,535G	108,545 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)		111,02G-/111,01G/	110,93 G			
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		114,114G-/114,036G/	113,947 G			
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,85G-/103,78G/	103,72 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)		104,336G-/104,345G/	104,274 G			
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,727G-/102,705G/	102,701 G	-0,63		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,67G-/103,66G/	103,61 G	-0,49		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,07G-/104,06G/	104,05 G			
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		122,681G-/122,651G/	122,591 G			
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		102,944G-/102,85G/	102,809 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	103,065G-/103,08G/	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	108,97G-/108,98G/	108,94 G			
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,435G-/102,435G/	102,434 G			
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,47G-/101,47G/	101,47 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,99G-/108,03G/	108,03 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,56G-/106,56G/	106,57 G	0,33	0,33	
						<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b>						
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		108,85G-/108,85G/	108,85 G			
						<b>Eutelsat S.A. Bonds</b>						
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,205G-/100,21G/	100,215 G	0,65	0,65	
						<b>Eutelsat S.A. Notes</b>						
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,315G-/105,32G/	105,325 G	0,07	0,07	
						<b>EVN AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,395G-/105,39G/	105,41 G			
						<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
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)		101,735G-/101,68G/	101,69 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)		105,05G-/105,06G/	105,11 G	0,09	0,09	
						<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,1G-/102,11G/	102,065 G			
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)		102,909G-/102,948G/	102,972 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		102,52G-/102,52G/	102,51 G	2,05	2,05
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	<b>EWE AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		100,49G-/100,9G/	100,9 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	<b>EWE AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		102,67G-/102,675G/	102,685 G		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,84G-/107,76G/	107,86 G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		95G-/94,5G/	94,5 G	7,11	7,09
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		99,55G-/99,55G/	101 G	9,69	9,33
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		89G-/89G-/90,,1	89 G	10,75	10,7
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		87G-/87G/	89 B	9,85	9,82
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,135G-/101,115G/	101,14 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,11G-/105,11G/	105,1 G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,035G	100,04 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,205G	100,22 G	1,52	1,52
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498	0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,673G-/99,749G/	99,736 G	1,25	1,25
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,817G-/99,834G/	99,877 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	6,35	6,34
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		98G-/98G/	98 G	6,01	6
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,735G-/102,73G/	102,71 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100G-/100G/	100 G	0,26	0,25
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,182G-/103,13G/	103,115 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds</b> 5 1/2%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		93,5G-/93,5G/	93,5 G	8,96	8,92
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		110,79G-/110,815G/	110,73 G	0,36	0,36
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	125,74G-/125,83G/	125,66 G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,87G-/100,88G/	100,91 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,595G-/106,545G/	106,54 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		100,485G-/100,475G/	100,5 G		
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		100,92G-/101,48G/	101,63 G	4,7	4,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		98,938G-/98,939G/	98,939 G	1,21		
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			92,87G-/92,794G/	92,791 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		97,921G-/97,912G/	97,908 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			103,63G-/103,895G/	103,895 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			101,711G-/101,71G/	101,664 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	<b>Fortum Oyj Medium - Term Notes</b> 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)		101,53G-/101,56G/	101,54 G			
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168			102,03G-/102,04G/	102,04 G			
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664			107,27G-/107,284G/	107,278 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947			113,38G-/113,426G/	113,442 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen</b> 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)		102,91G-/102,89G/	102,89 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			107G-/107G/-7,2BB	107 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,38G-/101,3G/	101,22 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A2YN6Y	DE000A2YN6Y5	<b>FRENER &amp; REIFER Holding AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 11.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		80G-/80G/	80 G	11,91	11,87	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 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	100,71G-/100,73G/	100,775 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248			S s	104,255G-/104,245G/	104,35 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677			S s	111,71G-/111,69G/	111,72 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834			S s	127,09G-/127G/	127,06 G	0,48	0,48
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 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)		108,854G-/108,866G/	108,862 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,907G-/100,912G/	100,933 G			
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			102,705G-/102,698G/	102,802 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			106,826G-/106,871G/	107,35 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			104,53G-/104,561G/	104,606 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			106,574G	106,573 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,08G-/105,08G/	105,08 G	1	1	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 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		100,11G-/100,125G/	100,125 G	0,5	0,49	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			112,27G	112,28 G			
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 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)		103,568G-/103,974G/	103,479 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			109,42G-/109,395G/	109,42 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237443472			101,49G-/101,55G/	101,555 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			105,95G-/106,1G/	106,07 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			107,155G-/107,125G/	107,145 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			119,69G-/119,67G/	119,66 G	0,4	0,4	

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,17G-/100,17G/	100,05 G	0,84	0,83
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A2TSC4	DE000A2TSC49	<b>Fundamentum GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 21.06.19(26), IHS v.2019(2020/2026)verläng.		107,4G-/107,4G/	107,4 G	3,47	3,46
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	<b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds</b> 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	<b>Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen</b> 1,3009999999999999%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		49,5G-/49G/	49,5 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		52,05G-/51,5G/	52,3 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		90G-/90G/	90 G	9,22	9,22
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			72G-/75,1G-/6,55G	71,275 G	12,64	12,64
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	<b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 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	106,201G-/106,171G/	106,156 G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500		C	104,16G-/104,11G/	104,11 G	1,15	1,15
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082		C	105,24G-/105,24G/	105,22 G	1,44	1,44
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078		C	100,35G-/100,32G/	100,35 G	0,89	0,89
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A2RUF0	XS1911645049		C	105,2G-/105,23G/	105,21 G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057		<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		100,087G-/100,085G/	100,09 G	-0,25
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 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)		103,815G-/103,79G/	103,79 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			125,59G-/125,97G/	126,35 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			163,76G-/163,72G/	163,18 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			105,97G-/105,94G/	105,955 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			101,005G-/101,005G/	101,005 G		
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	<b>Gecci Investment KG Anleihen</b> 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027) 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		100-T-/99,5G/	99,5 G	6,09	6,08
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5			99,87G-/99,87G/	99,79 G	5,77	5,76
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		135,82G-/135,87G/	135,73 G	1,4	1,4
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			104,41G-/104,36G/	104,4 G	0,49	0,49
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			104,99G-/105,05G/	105,08 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			108,49G-/108,52G/	108,49 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 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)		103,178G-/103,138G/	103,103 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121			108,225G-/108,452G/	108,221 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			111,4G-/111,43G/	111,08 G	1,34	1,34
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			103,78G-/103,78G/	103,79 G	0,51	0,51
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			113,18G-/113,51G/	113,08 G	3,28	3,28
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			102,833G-/102,86G/	102,86 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			109,021G-/109,218G/	109,216 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		118,01G-/117,03G/	115,92 G	3,5	3,5
Euro	1.000	<b>10.05.21</b>	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,167%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,058G-/100,058G/	100,053 G		
US\$	1.000	<b>06.07.21</b>	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,02G-/101G/	100,99 G	1,11	1,11
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,59G-/111,9G/	111,65 G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		117,15G-/117,28G/	117,37 G	1,73	1,73
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,54G-/102,52G/	102,61 G	0,92	0,92
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,55G-/113,47G/	113,76 G	1,97	1,97
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,83G-/108,64G/	108,9 G	1,23	1,23
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,92G-/102,91G/	103,02 G	1,09	1,09
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,81G-/111,84G/	111,93 G	1,57	1,57
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,985G-/101,985G/	101,915 G	0,2	0,2
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)		100,266G-/100,268G/	100,281 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		106,051G-/106,061G/	106,065 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	<b>Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,505G	100,505 G	3,3	3,29
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	<b>Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes</b> 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		152,03G-/153G/	152,85 G	1,41	1,41
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		118,19G-/118,17G/	118,18 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)		106,706G-/106,69G/	106,714 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)		114,699G-/114,669G/	114,679 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		105,74G-/105,73G/	105,74 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)		111,28G-/111,39G/	111,43 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,87G-/105,94G/	105,96 G		
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		125,4G-/125,26G/	125,39 G	4,22	4,22
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		112,27G-/112,13G/	111,61 G	4,71	4,71
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		106,32G-/106,27G/	106,35 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		117,27G-/117,3G/	117,22 G	0,39	0,39
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)		101,29G-/101,265G/	101,28 G	0,37	0,37
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)		105,91G-/106,01G/	105,9 G	0,3	0,3
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)		106,48G-/106,54G/	106,47 G	0,35	0,35
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)		101,54G-/101,619G/	101,549 G	0,18	0,18
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,53G-/112,78G/	112,3 G	1,82	1,82
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		107,92G-/107,92G/	107,91 G	0,76	0,76
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		111,98G-/111,97G/	111,85 G	0,93	0,93
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfino AG Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,05G-/0,05G/	0,05 G	991,62	822,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,055G-/100,005G/	100,005 G	3,78	3,78	
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		116,35G-/116,28G/	116,33 G	4,86	4,85	
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	<b>Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		100,562G	100,511 G			
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 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	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		94,55G-/94,55G/	93,5 G				
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1821R	XS1433263909	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 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	90,5G-/90,5G/	90,5 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272		97,62G-/97,62G/	97,61 G	2,28	2,28		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		99,1G-/99,22G/	99,16 G	2,99	2,99		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1901H	XS1822873771		95G-/95G/	95 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	19.03.21	19.03.	A190JV	XS1819606804		94G-/94G/	94 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A1942N	XS1870373104		83G-/83G/	83 G	2,51	2,51		
Euro	1.000	06.07.21	06.07.	A19KVF	XS1640858723		90G-/90G/	90 G	1,54	1,54		
Euro	1.000	06.07.21	06.07.	A19KX0	XS1641103541		97,81G-/97,81G/	97,81 G	1,5	1,5		
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186		95,15G-/95,15G/	95,3 bG	1,83	1,83		
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588		94,05G-/94,05G/	94,05 G	2,11	2,11		
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146		90,001G-/90,001G/	90,001 G	3,13	3,13		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942		102,68G-/102,68G/	102,51 G	3,29	3,29		
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A2R2Q3	XS2001269047		78G-/78G/	78 G	2,6	2,6		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2R83Q	XS2063664945		80G-/80G/	80 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R83R	XS2063547470		80G-/80G/	80 G	1,7	1,7		
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866		91,5G-/91,5G/	91,5 G	1,37	1,37		
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		94,6G-/94,6G/	94,551 G	3,16	3,16		
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531		96,061G-/96,061G/	95,751 G	2,92	2,92		
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8		<b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld.v.15(25) 0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld.v.15(22) 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26) 0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld.v.16(23) Ser.8 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld.v.17(27) Ser.9 0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld.v.18(28) Ser.10 0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuld.v.19(29) 0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuld.v.19(24) v. 16.03.20(28), Inh.-Schuld.v.20(28) 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuld.v.20(25) Ser.14	S 4	103,95G-/104,29G/	103,94 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6			S 5	101,23G	101,24 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	S 7		105G	105,01 G			
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8	S 8		101,61G-/101,695G/	101,61 G			
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	S 9		107,64G-/107,62G/	107,6 G			
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	S 10		109,005G-/109,254G/	109,232 G			
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00			102,109G-/102,177G/	102,145 G			
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18			101,274G	101,279 G			
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26			102,043G	102,038 G		-0,26	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	S 14		101,876G	101,884 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	<b>Hammerson PLC Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)			96,41G-/97,11G/	96,835 G	3,15	3,14
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S			105,18G	104,965 G	1,94	1,94
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S			109,35G-/109,41G/	109,39 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		107,58G-/107,77G/	107,797 G	1,3	1,3
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YDFG	XS2063350925			102,79G-/102,804G/	102,807 G	0,96	0,96
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		112,99G-/113,01G/	113,04 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103,79G-/103,795G/	103,8 G	3,99	3,99
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,768G-/101,795G/	101,738 G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		107,19G-/107,2G/	107,245 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			104,63G-/104,635G/	104,635 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			105,31G-/105,32G/	105,3 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		100,26G-/100,686G/	100,7 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			107,51G-/107,54G/	107,53 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			107,99G-/108,06G/	108 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			109,99G-/110,158G/	110,094 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			102,6G	102,62 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			109,06G-/109,096G/	109,04 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			105,87G-/105,92G/	105,92 G	0,26	0,26
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4		<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		96G-6-5B	96 G	10,02
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,61G-/105,56G/	105,63 G		
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			106,21G-/106,2G/	106,22 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			107,682G-/107,664G/	107,762 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			115,045G-/114,998G/	115,109 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			111,865G	111,888 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			111,515G-/111,435G/	111,555 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			113,48G-/113,45G/	113,51 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			100,55G-/100,565G/	100,56 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			100,63G-/100,635G/	100,64 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			110,193G-/110,262G/	110,27 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			115,389G-/115,556G/	115,709 G	0,87	0,87
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17		<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		112,26G-/111,43G/	112,23 G	1,77
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			104,54G-/104,58G/	104,47 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,015G-/102,975G/	103 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		101,436G-/101,492G/	101,275 G	0,25	0,25
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	<b>HelloFresh SE Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		147,547G-/147,217G/	147,865 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £	1.000 1.000	13.09.21 13.09.22	13.09. 13.09.	A2BPAX A2BPAZ	XS1488418960 XS1488419935	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 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)		100,085G-/100,085G/ 101,1G-/101,14G/	100,085 G 101,13 G	-0,13 0,19	0,19
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		101G-/101,75G/	101,75 G	5,95	5,94
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	<b>Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes</b> 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		88-T-/83-T/ 86,393G-/86,408G/	80 B 86,923 G	9,82 12,5	9,82 12,5
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes</b> 0,95838%, zinsv. v. 05.01.21-04.04.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,02G	100 G	0,93	0,93
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	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 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/ 101,32G-/101,47G/ 102,05G-/102,79G/	107,105 G 101,18 G 102,49 G	0,18 0,28 0,97	0,18 0,28 0,97
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	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		103,45G-/103,39G/ 114,34G-/114,36G/ 111,8G-/111,83G/ 109,57G-/109,58G/ 102,13G-/102,124G/	103,4 G 114,36 G 111,79 G 109,6 G 102,135 G	0,28 0,36 0,11 0,14	0,28 0,36 0,11 0,14
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,533G-/104,517G/	104,515 G		
Euro	1.000	14.06.22	14.06.	A2E4NW	DE000A2E4NW7	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 14.06.17(22), Inh.-Schv.v.2017(2020/2022)		102G-/102G/	102 G	3,76	3,75
US\$ Euro	1.000 1.000	01.11.21 22.02.23	01.MN 22.02.	A188F5 A18X4L	US438516BM77 XS1366026679	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,14G-/101,12G/ 103,205G-/103,25G/	101,11 G 103,249 G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		105,75G-/106,25G/	105,75 G	2,55	2,55
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		107,674G-/107,708G/	107,71 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	<b>Howmet Aerospace Inc. Registered Notes</b> 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100G-/100G/	99,71 G	5,44	5,33
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	<b>HPI AG Nachrangige Wandelanleihen</b> 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		10-T-/9-T/	10 -T		
Euro	1.000	31.12.22	31.MJSD	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	<b>HPI AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5%, rat. v. 01.01.20-30.12.22, v. 01.12.11(22), Wandelschuld.v.11(22)		1,001G-/1,001G/	1,001 G	856,41	856,41
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	<b>HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,5G-/100,525G/	100,585 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	103,53G-/103,54G/	103,55 G	0,04	0,04			
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006							1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	102,1G	102,14 G
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473							2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	115,13G	115,33 G
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		119,44G	119,44 G	0,45	0,45			
Euro	100.000	15.07.21	16.JJ	A2AATU	DE000A2AATU2	<b>HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,168%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.21, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021)		100G-/100G/	100 G	0,17	0,17			
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0							0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024)	101,985G-/101,995G/	101,995 G
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7							0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)	101,405G-/101,41G/	101,415 G
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5							0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)	103,94G-/104,02G/	103,94 G
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHY	DE000A2DAHY3							v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022)	100,865G-/100,8G/	100,875 G
Euro	100.000	29.11.21	27.02.	A2DAHZ	DE000A2DAHZ0							0 1/8%, v. 27.02.18(21), IHS v.2018(2021)	100,359G	100,365 G
Euro	100.000	08.03.21	08.03.	A2DAH1	DE000A2DAH18	<b>hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 08.03.17(21), IHS v.2017(2021)		100,01G-/100,01G/	100,01 G	-0,07	-0,39			
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26							v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022)	100,495G	100,5 G
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34							0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)	100,96G-/100,97G/	100,97 G
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		98,6G-/98,6G-/102	98 G	5,54	5,53			
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		98,01G-/100,01G/	98,25 G	5,98	5,97			
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	<b>Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes</b> 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		2G-/2G/	1,85 G					
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	<b>Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		1,75G-/1,75G/	1,61 G					
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	<b>Hylea Group S.A. Anleihen</b> 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		76G-/76G/	77,3 G	18,87	18,87			
Euro	100.000	17.07.26	17.07.	A193H4	XS1856342560	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 17.07.18(26), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26)		105,508G-/105,533G/	105,52 G					
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,41G-/103,4G/	103,41 G					
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636							1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	107,48G-/107,594G/	107,599 G
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622							1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)	104,52G-/104,54G/	104,6 G
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183							1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	108,91G-/108,99G/	108,98 G
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		103G-/103G/	103 G					
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960							2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)	106,253G-/106,269G/	106,435 G
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875							3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)	110,054G-/110,199G/	110,26 G
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,39G-/106,43G/	106,41 G					
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590							0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	102,23G-/102,29G/	102,326 G
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187							3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	100,2G-/100,21G/	100,215 G
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240							3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)	103,425G-/103,42G/	103,44 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,26G-/105,27G/	105,22 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		104,9G-/104,895G/	104,93 G			
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		107,66G-/107,61G/	107,62 G			
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		102,8G-/102,81G/	102,82 G			
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,95G	109,03 G	0,09	0,09
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 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		102,98G-/102,76G/	102,98 G	3,24	3,24
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458		101,92G-/101,96G/	102,005 G	3,16	3,16	
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121		104,265G-/104,29G/	104,386 G	3,15	3,15	
Euro	100.000	31.01.26	01.AO	A2E4W3	DE000A2E4W31	<b>IHS Nr. 1 GmbH Anleihen</b> 2 3/4%, v. 27.03.17(26), Anleihe v.17(26)		100G-/100G/	100 G	2,77	2,77
Euro	100.000	30.10.33	01.AO	A2NBL0	DE000A2NBL01	<b>IHS Nr. 2 GmbH Anleihen</b> 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	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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-/99,98G/	99,97 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		100,98G-/100,98G/	100,98 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8		99,1G-/99,1G/	99,1 G	2	2	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 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)		102,25G-/102,25G/	102,25 G	2,96	2,95
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		102,6G-/103,5G/	102,6 G	3,41	3,41	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		98,441G-/98,451G/	98,351 G	4,26	4,26
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		100,94G-/101,94G/	100,94 G	3,66	3,66
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		103G-/103G/	103 G	1,33	1,33	
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	<b>IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,962%, zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		88,5G-/88,5G/	88,05 G		
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	<b>Illinois Tool Works Inc. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,185G-/104,143G/	104,188 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	<b>Immofinanz AG Notes</b> 2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		103,35G-/103,37G/	103,357 G	0,95	0,95
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680	<b>Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		102,573G-/102,571G/	102,563 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	120,99G	121,02 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	105,75G	105,75 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,53G-/98,55G/	98,54 G	2,46	2,46

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	<b>Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,065G-/101,08G/	101,08 G	5,1	5,09
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	<b>Infineon Technologies AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		102,149G-/102,168G/	102,17 G	0,07	0,07
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672		105,732G-/105,744G/	105,735 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		109,596G-/109,636G/	109,648 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		114,398G-/114,408G/	114,346 G			
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/ unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/ unb.)		105,1G-/105,101G/	105,056 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		109,403G-/109,627G/	109,414 G			
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,915G-/101,905G/	101,945 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(23) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,14G-/101,14G/	101,15 G		
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494		104,61G-/104,59G/	104,61 G			
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627		103,21G-/103,23G/	103,24 G			
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372		110,37G-/110,34G/	110,36 G	0,05	0,05	
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		94,87G-/95G/	94,85 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A. Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,875G-/100,855G/	100,935 G	0,07	0,07
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		104,01G-/104,04G/	103,95 G	0,81	0,81
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,89G-/106,89G/	106,9 G	0,33	0,33
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		107,38G-/107,37G/	107,38 G	0,28	0,28
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60		101,95G-/101,96G/	101,95 G	0,18	0,18	
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,68G-/102,68G/	102,61 G	0,11	0,11
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		102,93G-/102,9G/	102,86 G	0,2	0,2
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78		100,94G-/100,94G/	100,94 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,535G-/100,53G/	100,535 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		104,875G-/104,865G/	104,855 G			
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		112,22G-/112,32G/	112,33 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109		104,251G-/104,256G/	104,259 G			
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	<b>Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		41,297G-/41,416G/	41,378 G	24,34	24,34

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A2LQK4	DE000A2LQK49	<b>Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 17.01.19(26), Inh.-Schv.Ser.200 v.19(26)	S 200	104,949G-/104,929G/	104,913 G		
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	101,74G	101,74 G		
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75	0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24)		102,765G-/102,755G/	102,755 G		
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83	0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27)		107,76G-/107,7G/	107,7 G		
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91	0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25)		104,33G-/104,274G/	104,308 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.09.	A13SMA	DE000A13SMA5	0,01%, v. 20.09.18(22), IHS v.18(22)		100,744G	100,746 G		
Euro	100.000	21.09.22	21.09.	A13SMB	DE000A13SMB3	0,01%, v. 21.09.18(22), IHS v.18(22)		100,915G-/100,913G/	100,92 G		
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A13SMC	DE000A13SMC1	0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23)		102,238G-/102,225G/	102,219 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)		100,094G	100,097 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109	0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29)		102,391G-/102,344G/	102,32 G		
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2TR11	DE000A2TR117	0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28)		103,3G	103,3 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		102,325G-/102,333G/	102,293 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)		101,271G	101,295 G	-0,53	
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)		101,794G-/101,768G/	101,794 G	-0,51	
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	103,1G-/103,096G/	103,1 G		
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	102,886G	102,886 G		
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		110,3G-/110,18G/	110,17 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	<b>IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes</b> 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		96,05G-/96,05G/	96,5 G	15,45	15,34
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,45G-/101,5G/	101,51 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,46G	104,49 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		104,04G-/104,05G/	104,04 G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,47G-/106,67G/	106,6 G	0,07	0,07
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		113,2G-/113,13G/	112,87 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		92,7G-/93,26G/	93,15 G	4,66	4,66
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		95,534G-/95,919G/	95,753 G	5,52	5,52
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		102,774G-/102,981G/	102,73 G	5,07	5,07
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		105,023G-/104,679G/	104,492 G	6	6
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,2G	102,155 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		25,75G-/25,5G/	24,75 G	48,2	48,2
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		109,21G-/109,25G/	109,3 G	0,9	0,9
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		105,36G-/105,34G/	105,35 G	0,3	0,3
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	102,33G-/102,33G/	102,32 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,565G	100,53 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,045G	103,02 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 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)		110,15G	110,25 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			122,02G	122,26 G	0,1	0,1
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			120,25G-/120,16G/	119,92 G	2,01	2,01
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			111,47G-/111,5G/	111,76 G	1,02	1,02
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			118,44G-/118,43G/	118,53 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	<b>Johnson Controls International PLC Registered Notes</b> 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,881G-/102,872G/	102,875 G		
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		112,16G-/112,57G/	112,62 G	1,71	1,71
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 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)		104,88G-/104,891G/	104,89 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970		S s	120,43G-/120,647G/	120,43 G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			106,33G-/106,33G/	106,36 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			108,88G	108,91 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135		S s	102,05G-/102,102G/	102,04 G		
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 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)		104,93G-/104,92G/	104,92 G	0,34	0,34
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			110,08G-/110,24G/	110,22 G	0,52	0,52
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			108,64G-/108,63G/	108,69 G	0,94	0,94
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,5G-/102,5G/	102,1 G	4,78	4,77
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 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)		100,05G-/100,12G/	99,975 G	2,91	2,9
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			102,205G-/102,185G/	101,97 G	1,65	1,65
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			98,9G-/99,235G/	98,985 G	2,98	2,98
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			98,485G-/98,4G/	98,3 G	3,74	3,73
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		105,501G-/105,501G/	105,501 G	2,98	2,98
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,42G-/105,43G/	105,435 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		105,15G-/105,55G/	105,1 G	2,45	2,45
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		100,37G	100,385 G		
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266			102,6G-/102,6G/	102,64 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	<b>Kellogg Co. Registered Notes</b> 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,784G-/101,791G/	101,796 G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,735G-/100,74G/	100,75 G		
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		107,07G	107,2 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		109,58G-/109,56G/	109,57 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		67,49G-/67,5G/	65,955 G	24,36	24,36
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,41G-/100,41G/	100,41 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		105,064G-/105,065G/	105,067 G		
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		114,45G	114,44 G	1	1
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		101,89G-/102,124G/	102,025 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		103,78G-/103,95G/	103,72 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		119,11G-/119,345G/	119,385 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,575G-/104,525G/	104,575 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		100,17G-/100,165G/	100,17 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,105G-/103,105G/	103,12 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,655G-/101,655G/	101,655 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,777G-/102,802G/	102,837 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		109,944G-/110,051G/	109,859 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,061G-/103,045G/	103,059 G		
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,16G-/104,06G/	104,36 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,21G-/105,11G/	106,14 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		109,25G-/109,1G/	109,15 G	1,84	1,84
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,915G	102,975 G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,38G	106,45 G	1,33	1,33
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		107,37G-/107,35G/	107,23 G		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,49G-/114,5G/	114,51 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		120,404G-/120,408G/	120,282 G		
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFVHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		100,155G-/100,155G/	100,165 G	1,15	1,14
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFVHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		105,79G-/105,77G/	105,8 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		103,31G-/103,3G/	103,265 G	-0,52	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,702G-/102,705G/	102,699 G		
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		103,77G-/103,8G/	103,66 G	-0,38	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,375G-/102,37G/	102,375 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,48G-/100,45G/	100,46 G	0,4	0,39
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		114,04G-/114,02G/	114,08 G	0,67	0,67
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		100,28G-/100,28G/	100,28 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		119,38G-/119,3G/	119,08 G		
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		103,86G-/103,86G/	103,87 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		116,71G-/116,68G/	116,6 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,915G	101,915 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		106,258G-/106,241G/	106,223 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		109,37G-/109,36G/	109,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 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)		109,801G- <b>/109,777G/</b>	109,715 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		102,136G- <b>/102,131G/</b>	102,134 G	-0,65		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1		100,964G- <b>/100,964G/</b>	100,974 G	-0,65		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		103,46G- <b>/103,447G/</b>	103,439 G			
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408		103,66G- <b>/103,63G/</b>	103,59 G	-0,46		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		116,171G- <b>/116,164G/</b>	115,952 G			
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		102,245G- <b>/102,242G/</b>	102,249 G	-0,64		
Euro	1.000	<b>04.07.21</b>	04.07.	276098	DE0002760980	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 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)		101,955G- <b>/101,955G/</b>	101,975 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004		114,31G- <b>/114,31G/</b>	114,36 G			
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40		77,37G- <b>/78,22G/</b>	77,44 G			
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0		110,56G- <b>/110,56G/</b>	110,575 G			
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42		108,07G- <b>/108,1G/</b>	108,18 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12		106,64G- <b>/106,64G/</b>	106,71 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55		105,117G- <b>/105,111G/</b>	105,097 G			
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5		100,065G- <b>/100,055G/</b>	100,06 G			
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6		103,235G- <b>/103,24G/</b>	103,245 G			
Euro	1.000	<b>15.01.21</b>	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3		100G- <b>/99,99G/</b>	99,995 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50		103,87G- <b>/103,85G/</b>	103,81 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22		103,14G- <b>/103,09G/</b>	103,06 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6		103,663G- <b>/103,662G/</b>	103,662 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24		102,355G- <b>/102,355G/</b>	102,37 G			
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65		107,32G- <b>/107,29G/</b>	107,26 G			
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99		101,535G- <b>/101,545G/</b>	101,545 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2		106,848G- <b>/106,888G/</b>	106,844 G			
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0		107,985G- <b>/107,965G/</b>	107,93 G			
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2		101,653G- <b>/101,644G/</b>	101,652 G			
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0		104,295G- <b>/104,32G/</b>	104,295 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10		104,102G	104,056 G			
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0		102,254G- <b>/102,255G/</b>	102,262 G			
US\$	1.000	<b>24.03.21</b>	24.MS	A2TR8U	US500769JA33		100,44G- <b>/100,44G/</b>	100,44 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668		<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)	116,51G- <b>/116,64G/</b>	116,61 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N04	XS1680281133		<b>Kronos International Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 13.09.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S	101,689G- <b>/101,544G/</b>	101,576 G	3,42	3,42
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835		<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	106,97G- <b>/107,04G/</b>	107,05 G		
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898		<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	118,25G	118,26 G	0,48	0,48
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912		<b>Lagardère S.C.A. Obligations</b> 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)	96,214G- <b>/96,139G/</b>	96,153 G	2,82	2,81
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261		2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)	96,192G- <b>/96,186G/</b>	96,182 G	2,85	2,85
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB00CN	DE000LB00CN9	<b>Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes</b> 1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAS BonAnl plus v.14(21) 1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAYN BonAnl plus 14(21) 3 3/4%, v. 10.07.15(21), CLN ARRB BonAnl 15(21) 2,7000000000000002%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26)		100,3G- <b>/100,3G/</b>	100,3 G	0,68	0,68
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB00CP	DE000LB00CP4		100,25G- <b>/100,25G/</b>	100,25 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB01XH	DE000LB01XH5		101,8G- <b>/101,8G/</b>	101,8 G	1,32	1,31	
Euro	10.000	13.07.26	13.07.	LB09N6	DE000LB09N67		108,01G- <b>/108,11G/</b>	108,01 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	LB09NR	DE000LB09NR8	<b>Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes</b> 1 7/10%, v. 29.04.16(21), CLN HEI BonAnl 16(21)		100,3G-/100,3G/	100,3	G	1,09	1,09
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	0,24	0,24
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1DU5	DE000LB1DU59	1,3999999999999999%, v. 21.06.17(24), CLN R6C BonS 17(24)		103,75G-/103,8G/	103,75	G	0,31	0,31
Euro	10.000	13.07.22	13.07.	LB1DY8	DE000LB1DY89	0 4/5%, v. 25.09.17(22), BonSchuld LHA 17(22)		97,26G-/97,11G/	97,26	G	1,64	1,64
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1P7V	DE000LB1P7V2	1,55%, v. 31.05.18(24), BonSchuld GEC 18(24)		103,08G-/103,03G/	103,08	G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		104,11G-/104,145G/	104,14	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)		103,56G-/103,562G/	103,57	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)		101,68G-/101,675G/	101,685	G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,97G-/100,95G/	100,97	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	100,34G	100,34	G		
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		108,54G-/108,65G/	108,64	G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		110,55G-/110,617G/	110,643	G	1,15	1,15
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		103,26G-/103,26G/	103,213	G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		128,09G-/127,86G/	128,09	G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	101,35G-/101,35G/	101,65	G	0,11	0,11
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	100,7G-/100,65G/	100,7	G	0,24	0,24
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	100,9G-/100,9G/	100,9	G	0,08	0,08
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	99,75G-/99,75G/	99,75	G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		101,4G-/101,4G/	101,4	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	101,25G-/101,25G/	101,25	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/	102,75	G		
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		101,815G-/101,78G/	101,814	G	2,01	2,01
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,4G-/100,39G/	100,395	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	104,292G-/104,264G/	104,249	G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		104,944G-/104,948G/	104,938	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)		102,965G-/102,965G/	102,965	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	104,19G-/104,19G/	104,2		0,15	0,15
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		107,297G-/107,32G/	107,302	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)		106,144G-/106,129G/	106,095	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,12G-/105,1G/	105,11	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)		100,22G-/100,225G/	100,22	G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,75G-/105,64G/	105,66	G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	<b>LANXESS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,124G-/105,055G/	105,069 G		
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		107,27G-/107,25G/	107,25 G	4,16	4,16
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	<b>LeasePlan Corporation N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,39G-/100,389G/	100,398 G		
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		104,41G-/104,565G/	104,573 G	0,21	0,21
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)		110,41G-/109,88G/	109,84 G	0,87	0,87
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		121,54G-/121,91G/	121,64 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,52G-/103,535G/	103,52 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	LFA157	DE000LFA1578	<b>LfA Förderbank Bayern</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 03.08.15(23), Inh.-Schv.R.1157 v.15(23)	R 1157	103,286G-/103,301G/	103,306 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		113,35G	113,47 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	108,33G-/108,24G/	108,28 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)		100,49G-/100,47G/	100,49 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)		101,635G-/101,665G/	101,68 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		105,09G-/105,075G/	105,075 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)		107,44G-/107,425G/	107,44 G		
Euro	50.000	17.07.24	17.JJ	A289BQ	DE000A289BQ3	<b>Lloyd Fonds AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 17.07.20(24), Wandelschuld v.20(24)		108G-/108G/	108 G	3,1	3,1
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,22G-/101,22G/	101,23 G		
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,41G	100,44 G	3,34	3,33
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YPES	DE000A2YPES6	<b>Luana Capital New Energy Concepts GmbH</b> <b>Anleihen</b> 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	<b>Lunar Funding V PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		107,25G-/107,26G/	107,3 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		103,077G-/103,158G/	103,147 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		100,613G-/100,613G/	100,62 G	0,12	0,12
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)		100,77G-/100,77G/	100,76 G		
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		82G-/82G/	82 G	12,85	12,79

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	<b>Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,36G-/101,386G/	101,418 G			
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		100,52G-/100,445G/-0,79	100,465 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		101,095G-/101,39G/-1,85	101,095 G	0,99	0,99		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,65G-/101,65G/	101,65 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,02G-/102G/	101,99 G			
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 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)		107,344G	107,351 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		102,548G-/102,573G/	102,602 G	0,32	0,32		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A. Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		109,43G	109,39 G			
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		97,73G-/97,8G/	97,68 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2RRK1	XS1878323499	<b>Maxima Grupe UAB Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 13.09.18(23), EO-Med.-T. Notes 2018(18/23)		105,24G-/105,29G/	105,31 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mBank S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,195G-/101,23G/	101,215 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 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)		103,295G-/103,285G/	103,36 G			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			113,29G-/113,32G/	113,36 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			123,56G-/123,21G/	123,87 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			102,235G-/102,236G/	102,26 G			
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			111,104G-/111,182G/	111,104 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			112,68G-/112,61G/	112,29 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98			108,8G-/108,72G/	108,78 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			101,775G-/101,75G/	101,765 G			
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			111,41G-/111,49G/	111,45 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			119,42G-/119,51G/	119,36 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260			105,031G-/105,051G/	105,019 G			
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3		<b>Media and Games Invest PLC Bonds</b> 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		103,5G-/103,5G/	103,5 G	6,08	6,08
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527		<b>Media and Games Invest PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv., v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		98,5G-/99,75G/	98,5 G	0,06	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555		<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,65G-/102,625G/	102,66 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47				125,47G-/125,09G/	125,25 G	2,67	2,67
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62				107,99G-/108,03G/	108 G	0,75	0,75
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			119,33G-/119,37G/	118,54 G	2,63	2,63	

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 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)		102,19G-/102,2G/ 101,347G-/101,409G/ 103,958G-/104,023G/ 103,147G-/103,193G/	102,295 G 101,466 G 104,095 G 103,15 G	0,03	0,03	
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	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		101,2B-/100,886G/ 110,589G-/110,756G/ 102,965G-/103,028G/ 111,203G-/111,305G/	100,929 G 111 G 103,028 G 111,281 G	2,59 2,97 1,55 2,5	2,59 2,97 1,55 2,5	
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	XS20111260705							
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		97,75B-/97,75B/-7,75-BBT	97,89 B			
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		102,64G	102,68 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		83,33G-/83,33G/	83,16 G	16,41	16,41	
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 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)		100,75G-/100,71G/ 103,37G-/103,47G/ 101,28G-/101,307G/	100,715 G 103,22 G 101,32 G	0,47 0,66 0,51	0,47 0,66 0,51	
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	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 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)		100,57G-/100,61G/ 104,06G-/104,07G/ 108,15G-/108,37G/ 120,52G-/120,3G/ 127,81G-/128,25G/ 102,1G-/102,11G/ 140,84G-/140,65G/ 100,27G-/100,26G/ 103,39G-/103,37G/ 117,79G-/116,97G/ 104,28G-/104,23G/ 111G-/111,02G/ 108,99G-/108,86G/ 129,32G-/128,37G/ 106,48G-/107,9G/	100,67 G 104,02 G 108,35 G 120,93 G 129,15 G 102,07 G 140,79 G 100,12 G 102,98 G 118,62 G 104,23 G 111,11 G 108,98 G 129,94 G 107,77 G	0,48 0,41 0,86 2,62 2,73 0,41 2,74 0,25 0,29 2,5 0,52 0,79 0,56 2,74 0,73	0,48 0,41 0,86 2,62 2,73 0,41 2,74 0,25 0,29 2,5 0,52 0,79 0,56 2,74 0,73	
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		<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,89G-/102,89G/ 112,95G-/112,92G/	102,88 G 113,41 G	0,38 1,46	0,38 1,46
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45							
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,23G	105,48 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,327G-/103,311G/	103,322 G			
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42	<b>Monsanto Co. Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		82,45G-/82,45G/	82,45 G	5,9	5,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	<b>21.05.21</b> 23.10.26	21.FMAN 23.10.	MS0G0Z MS0GZ2	XS1824289901 XS1706111793	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		100,16G-/100,17G/ 106,08G-/106,115G/	100,17 G 106,173 G	-0,48 0,27	0,27
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	27.10.26 02.12.22 <b>31.03.21</b> 11.03.24	27.10. 02.12. 31.03. 11.03.	MS0GYB MS0GYE MS0KM7 MS0KTE	XS1511787589 XS1529838085 XS1050547857 XS1379171140	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 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	107,3G-/107,24G/ 102,2G-/102,21G/ 100,55G-/100,57G/ 105,74G	107,32 G 102,21 G 100,56 G 105,76 G	0,12	0,12
US\$	1.000	<b>21.04.21</b>	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,59G-/100,56G/	100,66 G	0,44	0,44
US\$ US\$	1.000 1.000	22.05.23 23.04.27	22.MN 23.AO	MS0KK3 MS0KQ0	US61747YDU64 US61761JZN26	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		108,06G-/108,03G/ 113,68G-/114,8G/	107,95 G 114,89 G	0,66 1,48	0,66 1,48
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		101,19G-/101,31G/	100,96 G		
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	<b>MTU Aero Engines AG Anleihen</b> 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		109,219G-/109,807G/	109,261 G	0,76	0,76
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>16.04.21</b> 14.03.25 07.05.27	16.04. 14.03. 07.05.	MHB09J MHB13J MHB18J	DE000MHB09J5 DE000MHB13J7 DE000MHB18J6	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	100,459G-/100,46G/ 104,15G-/104,13G/ 106,49G-/106,5G/	100,466 G 104,13 G 106,49 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	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 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-/102,12G/ 108,28G-/108,23G/ 104,17G-/104,14G/ 119,12G-/119,12G/	102,11 G 108,29 G 104,37 G 119,1 G	5,82 5,58 1,02 2,32	5,81 5,58 1,02 2,32
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A2TSCU	DE000A2TSCU0	<b>Murphy &amp; Spitz Green Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	<b>mVISE AG Wandelanleihen</b> 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	<b>Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		108,036G-/108,036G/	108,033 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	<b>Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		107,906G-/107,99G/	107,932 G	0,17	0,17
Euro Euro	1.000 1.000	19.05.23 28.03.29	19.05. 28.03.	A181ZY A2RZ4E	XS1418630023 XS1843442622	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 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)		103,91G 111,59G-/111,802G/	103,925 G 111,699 G	0,08 0,29	0,08 0,29
Euro	1.000	<b>19.04.21</b>	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,063%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,15G	100,15 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	<b>12.05.21</b>	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,88G- <b>/100,9G/</b>	100,94 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,27G- <b>/107,37G/</b>	107,37 G			
A\$	1.000	<b>07.05.21</b>	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,43G- <b>/102,44G/</b>	102,41 G			
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,49G- <b>/101,5G/</b>	101,5 G	0,25	0,25	
						0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,27G- <b>/101,29G/</b>	101,27 G			
Euro	1.000	<b>25.03.21</b>	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>			100,39G			
						1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)			100,37 G			
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
						0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,21G- <b>/102,21G/</b>	102,22 G			
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,82G- <b>/101,83G/</b>	101,84 G			
						1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,71G	105,75 G			
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,59G- <b>/103,59G/</b>	103,6 G	0,02	0,02	
						5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,425G- <b>/104,415G/</b>	104,435 G			
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		106,423G- <b>/106,396G/</b>	106,418 G			
						4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		105,714G- <b>/105,651G/</b>	105,733 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,11G- <b>/106,16G/</b>	106,17 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,01G- <b>/108,01G/</b>	108,03 G			
Euro	100.000	<b>15.04.21</b>	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		105,015G- <b>/105,01G/</b>	105,03 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,945G- <b>/100,98G/</b>	100,99 G			
						2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,45G- <b>/109,43G/</b>	109,4 G			
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>NatWest Group PLC Medium - Term Notes</b>						
						2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,45G	105,465 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b>						
						1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23)		102,99G- <b>/103,01G/</b>	103,03 G			
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b>						
						3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		133,77G	133,69 G			
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,875G- <b>/101,905G/</b>	101,9 G			
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		111,67G- <b>/111,76G/</b>	111,7 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		124,22G- <b>/124,31G/</b>	124,3 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,485G- <b>/103,46G/</b>	103,475 G			
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,655G- <b>/101,645G/</b>	101,65 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		102,292G- <b>/102,274G/</b>	102,277 G			
						0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,96G- <b>/100,94G/</b>	100,96 G			
US\$	1.000	<b>13.07.21</b>	13.07.	A1834T	XS1445566158	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	<b>09.03.21</b>	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,57G- <b>/100,56G/</b>	100,56 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,16G- <b>/100,14G/</b>	100,14 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	102,13G- <b>/102,15G/</b>	102,1 G	0,25	0,25	
						2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,48G- <b>/102,47G/</b>	102,45 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	18.07.25 22.03.23	18.07. 22.03.	A19LJV A19X8J	XS1648298559 XS1796233150	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 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)		104,73G- <b>/104,76G/</b> 105,86G- <b>/105,75G/</b>	104,73 G 105,78 G	0,48	0,48
Euro Euro US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.27 15.11.29 15.11.28 15.05.29 15.05.29	15.MN 15.JD 15.MN 15.MN 15.MN	A1909T A2R1KU A2R1QS A2R95Z A2SAF3	XS1821883102 XS1989380172 US64110LAT35 XS2076099865 US64110LAX47	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 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)		111,174G- <b>/111,058G/</b> 115,438G- <b>/115,437G/</b> 117,6G- <b>/117,6G/</b> 120,85G- <b>/120,75G/</b> 123,51G- <b>/122,73G/</b>	111,088 G 115,437 G 117,6 G 120,73 G 122,69 G	1,78 1,97 3,33 1,93 3,27	1,78 1,97 3,33 1,93 3,27
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>17.02.21</b> 08.12.23 15.11.24	17.02. 08.12. 15.11.	A13SAD A2GSNF A2NBR8	DE000A13SAD4 DE000A2GSNF5 DE000A2NBR88	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 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)		99,75G- <b>/99,75G/</b> 102,5G- <b>/102,5G/</b> 101G- <b>/101G/</b>	99,75 G 102,5 G 100,75 G	9,95 6,27 6,19	9,52 6,27 6,18
Euro Euro	1.000 100.000	19.04.23 08.07.25	19.04. 08.07.	A19ZHS A2R4TN	XS1809240515 XS2023631489	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		102,53G- <b>/102,56G/</b> 102,86G- <b>/102,939G/</b>	102,63 G 102,921 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		100,9G- <b>/100,821G/</b>	100,712 G	4,86	4,85
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.24 30.09.24	30.MS 30.MS	A289C8 A2GSKU	XS2171737799 XS1690644668	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 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		99,11G- <b>/99,42G/</b> 99,935G- <b>/99,815G/</b>	99,345 G 99,86 G	3,7 3,58	3,7 3,58
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.26 01.05.23	01.MN 01.MN	A1875N A1HKAZ	US654106AF00 US654106AC78	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 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)		108,39G- <b>/108,36G/</b> 103,94G- <b>/103,94G/</b>	108,38 G 103,23 G	0,89 0,52	0,89 0,52
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	<b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,39G- <b>/101,4G/</b>	101,43 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	<b>NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		115,6G- <b>/115,737G/</b>	115,81 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>15.03.21</b> 15.03.24 11.03.26	15.03. 15.03. 11.03.	A19EGA A19EGB A2RYXN	XS1577727164 XS1577731604 XS1960685383	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 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)		100,11G- <b>/100,11G/</b> 104,52G- <b>/104,545G/</b> 104,893G- <b>/104,994G/</b>	100,085 G 104,41 G 104,894 G	0,36 0,55 1	0,36 0,55 1
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	<b>Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		104,65G- <b>/104,85G/</b>	105	4,36	4,36
Euro	1.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,02G- <b>/100,01G/</b>	100,01 G	0,48	0,48
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Anleihen</b> 7,7800000000000002%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.21, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		75-T- <b>/75-T/</b>	75 -T		
Euro US\$ Euro	1.000 200.000 1.000	22.12.25 10.04.24 23.12.24	22.12. 10.AO 23.12.	NLB1DD NLB8B3 NLB8E2	DE000NLB1DD3 XS1055787680 DE000NLB8E26	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)	S 1253 S 1748 S 1831	104,75G- <b>/104,75G/</b> 105,65G- <b>/105,75G/</b> 102,351G- <b>/102,351G/</b>	104,75 G 105,65 G 102,201 G	2,47 4,37 2,37	2,47 4,37 2,37

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	105G-/105G/	105 G	2,46	2,46
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	100,045G-/100,05G/	100,06 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		104,71G-/104,75G/	105,5 G	2,9	2,9
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		104,6G-/106,25G/	106 G	2,35	2,34
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	102,69G	102,72 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,66G-/102,65G/	102,66 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	105,44G	105,49 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		101,79G-/102,025G/	102,075 G	5,51	5,51
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		102,74G-/102,72G/	102,77 G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	<b>Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		90G-/90G/	90 G	7,31	7,29
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		101,28G-/101,26G/	101,27 G	0,3	0,3
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		103,91G-/103,84G/	103,87 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,26G-/101,265G/	101,27 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,92G-/106,05G/	106 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,04G-/100,04G/	100,04 G		-0,18
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,6G-/108,61G/	108,62 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,87G-/110,88G/	110,91 G		
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	<b>Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	19G-/18,7G/	18,7 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		95,995G-/95,98G/	96,075 G	3,21	3,2
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		104,25G-/104,34G/	104,35 G		
Euro	1.000	10.07.25	10.01.	A254T1	DE000A254T16	<b>NSI Netfonds Structured Investments GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 01.09.20(25), Inh.-Schv.v.2020(2020/2025)		100B-/100B-98,55-100bB-0bB	100 bB	4,24	4,24
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	<b>Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,9G-/102,006G/	102,036 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732	0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,61G-/102,617G/	102,64 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,37G	104,375 G	2,06	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		101,31G	101,33 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	<b>10.02.21</b>	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 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)		100,205G	100,205 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863		106,33G- <b>/106,34G/</b>	106,34 G				
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 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)		119,69G- <b>/119,7G/</b>	119,71 G			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		139,15G- <b>/139,02G/</b>	138,99 G				
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		120,96G- <b>/121,02G/</b>	121,2 G				
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	<b>OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,065G- <b>/103,863G/</b>	103,935 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	02.04.35	02.04.	A289NB	DE000A289NB0	<b>Oldenburgische Landesbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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	0,63	
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A2TSDR	DE000A2TSDR4		100G	100 G				
Euro	500	<b>21.06.21</b>	21.06.	A0XE6Q	DE000A0XE6Q5	<b>Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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- <b>/100G/</b>	100 G			
Euro	500	21.12.21	21.12.	A0Z2V7	DE000A0Z2V74		R 146	100- <b>/100G/</b>	100 G			
Euro	500	21.03.22	21.03.	A0Z2WC	DE000A0Z2WC1		R 150	100G-0	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		<b>Oldenburgische Landesbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,2000000000000002%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N	R 155	104,1G	104,1 G	1,2	1,2
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 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	106,38G- <b>/106,4G/</b>	106,36 G			
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		S s	104,96G- <b>/104,96G/</b>	105,035 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		S s	123,57G- <b>/123,56G/</b>	123,51 G			
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		S s	103,45G- <b>/103,445G/</b>	103,465 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28V7G	XS2154347293		S s	105,32G- <b>/105,39G/</b>	105,4 G			
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28V7H	XS2154347707		S s	114,37G- <b>/114,444G/</b>	114,382 G			
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424		S s	121,81G- <b>/121,9G/</b>	121,76 G			
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014		S s	100,52G- <b>/100,51G/</b>	100,5 G			
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982		S s	105,44G- <b>/105,581G/</b>	105,493 G			
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		S s	100,55G- <b>/100,56G/</b>	100,555 G			
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		S s	106,09G- <b>/106,12G/</b>	106,159 G			
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		S s	102,74G- <b>/102,74G/</b>	102,773 G			
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959		S s	114,57G- <b>/114,725G/</b>	114,728 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792		<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 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.)		104,367G- <b>/104,359G/</b>	104,5 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337				123,477G- <b>/123,65G/</b>	123,557 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385		<b>OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		105,147G- <b>/105,217G/</b>	105,311 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			106,658G- <b>/106,764G/</b>	106,619 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 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)		100,53G	100,48 G			
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		101,15G	101,195 G				
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		190,49G- <b>/190,5G/</b> 104,74G- <b>/104,71G/</b> 105,67G- <b>/105,65G/</b> 105,2G- <b>/105,17G/</b> 116,94G- <b>/116,95G/</b> 102,41G- <b>/102,41G/</b> 110G- <b>/109,93G/</b> 111,91G- <b>/111,98G/</b> 109,7G- <b>/109,66G/</b> 106,185G- <b>/106,125G/</b> 100,005G- <b>/100,005G/</b> 104,75G- <b>/104,75G/</b> 105,89G- <b>/105,88G/</b> 109,93G- <b>/109,92G/</b> 108,18G- <b>/108,205G/</b> 100,54G- <b>/100,54G/</b> 102,7G- <b>/102,692G/</b> 113,22G- <b>/113,695G/</b> 100,707G- <b>/100,748G/</b> 104,05G- <b>/104,166G/</b> 115,38G- <b>/115,4G/</b> 119,91G- <b>/119,96G/</b>	190,5 G 104,72 G 105,64 G 105,16 G 116,94 G 102,38 G 109,92 G 111,9 G 109,69 G 106,13 G 100,02 G 104,75 G 105,9 G 109,92 G 108,175 G 100,53 G 102,671 G 113,712 G 100,757 G 104,186 G 115,38 G 120,18 G	0,41 0,11 0,01 0,04 0,03 2,04	0,41 0,11 0,01 0,04 0,03 1,98	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114				105,67G- <b>/105,65G/</b>	105,64 G		
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			105,2G- <b>/105,17G/</b>	105,16 G			
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			116,94G- <b>/116,95G/</b>	116,94 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			102,41G- <b>/102,41G/</b>	102,38 G			
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			110G- <b>/109,93G/</b>	109,92 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			111,91G- <b>/111,98G/</b>	111,9 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			109,7G- <b>/109,66G/</b>	109,69 G	0,03	0,03	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			106,185G- <b>/106,125G/</b>	106,13 G			
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314			100,005G- <b>/100,005G/</b>	100,02 G	2,04	1,98	
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018			104,75G- <b>/104,75G/</b>	104,75 G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			105,89G- <b>/105,88G/</b>	105,9 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			109,93G- <b>/109,92G/</b>	109,92 G			
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			108,18G- <b>/108,205G/</b>	108,175 G			
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			100,54G- <b>/100,54G/</b>	100,53 G	-0,1		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			102,7G- <b>/102,692G/</b>	102,671 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			113,22G- <b>/113,695G/</b>	113,712 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496			100,707G- <b>/100,748G/</b>	100,757 G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			104,05G- <b>/104,166G/</b>	104,186 G			
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			115,38G- <b>/115,4G/</b>	115,38 G	0,07	0,07	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			119,91G- <b>/119,96G/</b>	120,18 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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.)		114,036G- <b>/114,201G/</b>	114,248 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523				102,638G- <b>/102,588G/</b>	102,614 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260				121,984G- <b>/121,851G/</b>	121,993 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877				104,097G- <b>/104,016G/</b>	103,983 G		
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	<b>Orano Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		114,75G- <b>/114,754G/</b>	114,751 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	<b>Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		102,666G- <b>/102,667G/</b>	102,668 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,1G	104,31 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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- <b>/99,75G/</b>	99,75 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616				96G- <b>/96,01G/</b>	96 G	2,4	2,4
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 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) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		104,035G- <b>/104,015G/</b>	104,25 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153				102,57G- <b>/102,6G/</b>	102,57 G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708				105G- <b>/105,15G/</b>	105 G	1,59	1,59
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		105,3G- <b>/105,31G/</b>	105,147 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	<b>paragon GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuld.v.2017(2020/2022)		55G-/55,01G/	53,001 G	15,69	15,69
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	A2NB3L	DE000A2NB3L3	<b>PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4%, v. 01.01.19(24), Inh.-Teilschuld.v. v.19(19/24)		98,76G-/98,76G/	98,76 G	4,46	4,45
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJO	A2TSEM	DE000A2TSEM3	4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuld.v. v.19(19/24)		98,5G-/98,5G/	98,05 G	4,51	4,51
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		100,16G-/100,135G/	100,135 G	1,28	1,27
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)		114,11G-/114,05G/	114,07 G		
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,97G-/125,81G/	126,11 G	2,65	2,65
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		123,38G-/123,37G/	124,16 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,28G-/105,24G/	105,24 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		105,894G-/105,984G/	105,936 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,012G-/105G/	105,021 G		
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		110,037G-/110,096G/	110,036 G	0,13	0,13
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		107,11G-/107,13G/	107,06 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		114,28G-/114,25G/	114,27 G	1,09	1,09
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,8720000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		96,06G-/96,09G/	96,06 G	3,49	3,48
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		88,75G-/88,79G/	88,68 G	7,51	7,52
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		109,32G-/109,43G/	109,82 G	3,03	3,02
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	83,7G-/83,89G/	83,6 G	7,12	7,12
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)		99,52G-/99,55G/	99,54 G	2,75	2,75
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,27G-/100,18G/	100,24 G	3,58	3,58
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)		100,93G-/100,82G/	100,84 G	4,62	4,62
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,1G-/99,17G/	99,15 G	2,54	2,54
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,35G-/105,34G/	105,31 G		
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,7G-/105,685G/	105,685 G	0,21	0,21
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		106,741G-/106,756G/	106,726 G	0,37	0,37
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)		112,304G-/112,384G/	112,34 G	0,4	0,4
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)		105,977G-/105,996G/	105,978 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,78G-/101,78G/	101,82 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,7G-/111,63G/	111,75 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		123,54G-/123,46G/	123 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		126,22G-/126,01G/	125,93 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,68G-/109,66G/	109,63 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,275G-/100,286G/	100,288 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		111,93G	111,86 G	1,15	1,15
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,37G-/102,32G/	102,31 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,39G-/102,345G/	102,35 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		110,31G-/110,56G/	110,38 G	1,18	1,18
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		116,45G-/117,55G/	117,01 G	3,05	3,05
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		111,55G-/111,556G/	111,553 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,75G-/109,62G/	109,63 G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	<b>Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	116,08G-/116,07G/	115,99 G	2,17	2,17
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,425G-/101,4G/	101,4 G	1,04	1,04
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		102,5G-/102,5G/	102,25 G	6,41	6,39
Euro	100.000	27.08.24	27.08.	A19PQ3	XS1690669574	<b>PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 27.09.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		103,7G-/103,64G/	103,64 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,8G-/102G/	101,8 G	3,08	3,08
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		104,9G-/104,91G/	104,91 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,5G-/108,48G/	108,5 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		132,43G-/132,82G/	132,93 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		129,36G-/129,55G/	129,36 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,64G-/100,64G/	100,62 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,24G-/110,15G/	110,22 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,5G-/107,5G/	107,52 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,8G-/100,8G/	100,8 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,49G-/122,49G/	122,53 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,22G-/108,34G/	108,27 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,97G-/112,97G/	113 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,2G-/108,23G/	108,24 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,8G-/100,83G/	100,84 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,94G-/110,08G/	110,08 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,47G-/106,54G/	106,54 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,63G-/100,71G/	100,69 G	-0,28	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,11G-/109,07G/	109,1 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		133,12G-/133,16G/	133,5 G	0,7	0,7
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,3G-/105,37G/	105,38 G	0,49	0,49
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	<b>Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		88,5G-/88,5G/	90 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.)		100,5G	100,471 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-/74,55G/	74,5 G		
Euro	7,12	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	<b>PROKON Regenerative Energien eG Anleihen</b> 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		97,4G-/97,4G/	97,2 G	3,83	3,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		99,995G- <b>99,995G/</b>	99,965 G	2,62	2,59
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		101,34G- <b>101,3G/</b>	101,32 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		101,798G- <b>101,764G/</b>	101,769 G			
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028		100,758G- <b>100,776G/</b>	100,76 G			
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		100,86G- <b>100,835G/</b>	100,835 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		95G- <b>95G/</b>	94 G	6,83	6,82
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	<b>Pyxus International Inc. Registered Notes</b> 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		1-T- <b>1-T/</b>	1 -T	335,73	335,73
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		105,77G- <b>105,77G/</b>	105,775 G	2,23	2,23
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M. Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		88G- <b>88,3G/</b>	89 G	15,05	14,95
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	<b>Raffinerie Heide GmbH Anleihen</b> 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		82,571G- <b>83G/</b>	82,372 G	15,23	15,23
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	<b>Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		103,18G- <b>103,19G/</b>	103,16 G		
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 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)		102,25G- <b>102,25G/</b>	102,27 G	0,14	0,14
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804		S s	116,4G- <b>116,25G/</b>	116,34 G	0,1	0,1
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		98,416G- <b>98,112G/</b>	98,482 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,49G	104,5 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJ0	A19FWD	FR0013250685	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		100,086G- <b>100,07G/</b>	100,079 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687		S s	97,888G- <b>97,88G/</b>	97,919 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146		97,59G- <b>97,61G/</b>	97,63 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		101,785G- <b>101,785G/</b>	101,785 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		100,83G- <b>100,78G/</b>	100,775 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153		100,435G- <b>100,415G/</b>	100,42 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		105,444G- <b>105,561G/</b>	105,479 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737		100,6G- <b>100,595G/</b>	100,595 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		102,825G- <b>102,82G/</b>	102,725 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		104,73G- <b>104,8G/</b>	104,68 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371		101,084G- <b>101,077G/</b>	101,085 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120		100,173G- <b>100,185G/</b>	100,186 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		101,745G- <b>101,71G/</b>	101,755 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596		100,52G- <b>100,505G/</b>	100,515 G			
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090		102,832G- <b>102,989G/</b>	103,02 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		100,18G-/100,2G/	100,195 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		105,184G-/105,188G/	105,197 G	0,5	0,5
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)		101,304G-/101,334G/	101,336 G	0,15	0,15
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)		106,031G-/106,075G/	105,919 G	0,57	0,57
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,688G-/101,681G/	101,662 G	2,42	2,42
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80	<b>Real Estate &amp; Asset Beteiligungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		97G-/96G/	98 G	4,86	4,86
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,29G	104,26 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,095G-/100,145G/	100,185 G	0,93	0,93
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,737G-/98,185G/	98,1 G	1,39	1,39
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,291G-/99,447G/	99,268 G	1,17	1,17
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,37G-/100,355G/	100,34 G	0,65	0,65
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		101,81G-/101,95G/	102,015 G	1,99	1,99
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,525G-/98,669G/	98,5 G	1,56	1,56
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)		95,065G-/95,205G/	95,135 G	1,89	1,89
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		100,583G-/100,67G/	100,644 G	1,87	1,87
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	<b>Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,635G-/103,614G/	103,617 G	0,01	0,01
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		100,493G-/100,552G/	100,581 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,004G-/101,02G/	101,025 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)		102,867G-/102,863G/	102,873 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)		113,66G-/113,8G/	113,81 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)		101,21G-/101,415G/	101,325 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		111,572G-/111,324G/	111,707 G	3,99	3,99
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		102,053G-/102,063G/	102,054 G	1,38	1,38
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)		103,602G-/103,618G/	103,398 G	2,03	2,03
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		140,29G-/140,37G/	140,35 G	0,63	0,63
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,115G-/107,075G/	107,09 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,715G-/100,715G/	100,71 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,79G-/119,79G/	119,8 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		134,36G-/134,88G/	134,42 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,74G-/101,737G/	101,742 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,38G-/104,35G/	104,36	G		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,955G-/100,95G/	100,97	G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	S s	104,826G-/104,807G/	104,812	G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	<b>Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,7G-/104,7G/	104,7	G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		112,32G-/112,56G/	112,477	G	0,21	0,21
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,36G-/106,333G/	106,327	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)		110,55G-/110,674G/	110,662	G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		112,23G-/112,48G/	112,23	G	1,1	1,1
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		110,94G-/110,91G/	110,89	G	0,44	0,44
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		122,83G-/122,81G/	122,8	G	2,07	2,07
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,05G-/111,2G/	111,09	G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,94G-/109,98G/	109,98	G	0,23	0,23
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		105,82G-/105,77G/	106	G	2,26	2,26
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		101,87G-/101,86G/	101,74	G	1,15	1,15
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		104,82G-/104,78G/	104,81	G	1,53	1,53
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		114,91G-/114,85G/	115	G	2,64	2,64
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		110,46G-/110,46G/	110,45	G	0,66	0,66
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		119,52G-/119,51G/	119,49	G	1,39	1,39
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		106,69G-/106,67G/	106,81	G	0,84	0,84
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		119,34G-/119,42G/	119,45	G	1,83	1,83
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		135,73G-/135,75G/	135,91	G	2,78	2,78
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		106,37G-/106,44G/	106,4	G	1,46	1,46
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		112,82G-/113,13G/	113,12	G	1,18	1,18
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		124,84G-/124,77G/	124,8	G	2,42	2,42
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	<b>Russische Föderation Bonds</b> 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		113,75G-/113,49G/	113,65	G	5,58	5,57
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	105,5G-/105,34G/	105,46	G	4,84	4,83
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation Registered Bonds</b> 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		108G-/108G/	108	G	5,73	5,73
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		116,02G-/116G/	116,01	G	5,67	5,67
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	<b>RWE AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		108,186G-/108,21G/	108,222	G	3,18	3,18
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair DAC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,725G-/100,75G/	100,75	G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,85G-/101,115G/	101,115	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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2R149	XS1843437036	<b>RZD Capital PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 2,2000000000000002%, v. 23.05.19(27), EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.		105,7G-/105,75G/	105,73 G	1,25	1,25
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	<b>S IMMO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		110,22G-/110,22G/	110,2 G	1,53	1,53
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		101,793G-/101,848G/	101,836 G	1,51	1,51
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AE8	2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		100,59G-/100,57G/	100,54 G	1,93	1,93
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		106,96G-/106,975G/	106,98 G	1,07	1,07
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)		103,758G-/103,595G/	103,704 G	1,68	1,68
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,63G-/115,71G/	115,69 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		59,75G-/60G/	61 G	13,24	13,24
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,83G-/102,825G/	102,85 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)		109,32G-/109,28G/	109,3 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	101,665G-/101,67G/	101,67 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	106,345G-/106,34G/	106,35 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	113,083G-/113,117G/	113,047 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	128,354G-/128,292G/	128,415 G	0,2	0,2
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)		107,29G-/107,285G/	107,3 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)		100,545G-/100,545G/	100,55 G	0,09	0,09
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,97G-/107,98G/	107,98 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)		101,32G-/101,31G/	101,325 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)		110,89G-/110,89G/	110,92 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,352G-/100,35G/	100,349 G		
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)		107,94G-/107,95G/	107,948 G	-0,29	
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)		115,668G-/115,938G/	116,076 G	0,04	0,04
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,45G	100,5 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,99G-/103,02G/	102,99 G		
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	<b>SAP SE</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,058G-/100,061G/	100,062 G	-0,37	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023)		100,596G-/100,576G/	100,594 G	-0,24	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		101,603G-/101,684G/	101,68 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		103,393G-/103,57G/	103,55 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)		100,582G-/100,584G/	100,589 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		103,661G-/103,671G/	103,681 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		109,505G-/109,498G/	109,584 G		
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		115,992G-/116,016G/	116,021 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,61G-/102,61G/	102,62 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		111,1G-/111,12G/	111,1 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,95G-/104,95G/	104,91 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,946G-/105,942G/	105,949 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		112,559G-/112,52G/	112,546 G	0,01	0,01
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,55G-/102,58G/	102,55 G	0,69	0,69
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		105,78G-/105,85G/	105,78 G	1,05	1,05
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		110,2G-/110,25G/	110,33 G	2,15	2,15
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		117,14G-/117,21G/	117,24 G	3,45	3,45
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,29G	100,28 G		
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	<b>Schaeffler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		106,333G-/106,459G/	106,409 G	1,34	1,34
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100,838G-/100,849G/	100,853 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		103,655G-/103,688G/	103,676 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		106,66G-/106,979G/	107,001 G	1,68	1,68
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		110,333G-/110,408G/	110,525 G	1,92	1,92
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	<b>Schlote Holding GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		84G-/85,25G/	85,25 G	11,93	11,91
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	<b>Schneider Electric SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,26G-/104,265G/	104,275 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		154,69G-/155,23G/	155,33 G	0,36	0,36
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		119,74G	119,74 G	2,61	2,61
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		112,96G	112,94 G	2,32	2,32
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881	<b>Securo Lux S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.		100,5-T	100,5 -T	-0,13	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Underberg AG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		98,875G-/98,875G/	98,875 G	4,35	4,34
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		101G-/102G/	100,65 G	3,54	3,54
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	<b>SES S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,755G-/100,755G/	100,74 G	0,06	0,06
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		103,171G	103,155 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		77G-/86,5G/	77 G	6,86	6,86
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		94,059G-/93,665G/	93,653 G	6,68	6,67
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		120,9G-/120,78G/	120,67 G	2,86	2,86

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,35G-/110,4G/	110,44 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	103,32G-/103,33G/	103,34 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,16G-/109,2G/	109,18 G		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,42G-/102,51G/	102,5 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,55G-/105,69G/	105,76 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,86G-/101,84G/	101,87 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,83G-/109,89G/	109,84 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,39G-/100,4G/	100,4 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,03G-/114,05G/	114,04 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		110,4G-/110,39G/	110,42 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,57G-/101,55G/	101,6 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		110,99G-/111,01G/	111 G		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		118G-/118,206G/	118,132 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,47G-/104,47G/	104,48 G		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,48G-/102,49G/	102,5 G		
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		111,28G-/111,341G/	111,317 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,27G-/101,32G/	101,34 G		
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		102,97G-/103,129G/	103,131 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	102,87G-/103,05G/	102,98 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,795G	101,795 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,665G	107,69 G		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		113,435G	113,711 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,335G-/100,335G/	100,345 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,01G-/122,19G/	122,23 G		
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		102,63G-/102,66G/	102,67 G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,64G-/99,565G/	99,585 G	0,21	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,1G-/105,14G/	105,16 G	0,04	0,04
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,915G-/100,905G/	100,92 G	-0,18	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,562G-/100,569G/	100,573 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,618G-/101,62G/	101,688 G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		102,872G-/102,896G/	102,949 G		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,217G-/100,209G/	100,205 G	-0,32	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,777G-/100,777G/	100,789 G	-0,21	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,727G-/101,742G/	101,727 G		
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		104,703G-/105,061G/	105,165 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,84G-/101,825G/	101,835 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		106,38G-/106,32G/	106,32 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		112,65G-/112,81G/	112,72 G		
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		124,747G-/124,856G/	124,918 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	<b>Sixt Leasing SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		99,3G-/99,8G/	99,983 G	1,65	1,65
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	<b>Sixt SE Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		102,75G-/102,5G/	102,82 G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	<b>Sixt SE Anleihen</b> 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100,25G-/100,25G/	100,25 G	0,98	0,98
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,5G-/100,5G/	100,5 G	1,33	1,33

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	19.02.21 24.08.21	19.02. 24.08.	SEB1T1 SEB7P0	XS1033940740 XS1370669639	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,21G-/100,25G/ 100,64G	100,25 G 100,73 G		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	<b>Sky Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		111,435G-/111,402G/	111,388 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	<b>SLM Solutions Group AG Wandelanleihen</b> 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld.v.17(22)		85,37G-/85,175G/	85,305 G	12,91	12,91
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100G-/100G/	100 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.05.23 19.02.21 13.01.23 13.01.28 23.01.25 15.02.24	26.05. 19.02. 13.01. 13.01. 23.01. 15.02.	A181ZX A18X6N A19R7H A19R7J A19U5Y A2RX2H	XS1418786890 XS1369614034 XS1718306050 XS1718316281 FR0013311503 FR0013403441	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,37G 100,08G 101,24G-/101,24G/ 106,51G-/106,51G/ 104,01G-/104,01G/ 103,775G-/103,79G/	102,395 G 100,11 G 101,25 G 106,52 G 104,02 G 103,805 G		
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	<b>Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,96G-/104,05G/	104,03 G	4,74	4,74
Euro Euro	100.000 100.000	28.01.26 11.09.23	28.01. 11.09.	A192H5 A195KB	FR0013345048 FR0013358496	<b>Société Générale SFH S.A. OHM</b> 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		104,855G-/104,83G/ 102,041G	104,82 G 102,046 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.04.25 27.04.29	27.04. 27.04.	A28WH1 A28WH2	XS2163320679 XS2163333656	<b>Sodexo S.A. Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		103,26G-/103,31G/ 105,79G-/105,8G/	103,27 G 105,76 G	0,29	0,29
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.04.28 20.04.23 20.04.25	15.AO 20.AO 20.AO	A19YHM A19ZQZ A19ZS7	XS1793255941 XS1811213781 XS1811213864	<b>SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		110,502G-/110,589G/ 103,938G-/103,963G/ 107G-/106,998G/	110,751 G 103,951 G 107,13 G	3,37 2,21 2,77	3,37 2,21 2,77
Euro Euro	1.000 1.000	19.09.25 19.09.29	19.MS 19.MS	A19PD1 A19PD2	XS1684385161 XS1684385591	<b>SoftBank Group Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		101,784G-/101,954G/ 105,75G-/105,745G/	101,921 G 105,747 G	2,7 3,26	2,69 3,26
Euro Euro	1.000 1.000	20.06.22 20.06.26	20.06. 20.06.	A1828W A1828X	XS1434560642 XS1435056426	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s S s	101,6G 109,54G	101,605 G 109,53 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	<b>SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		102,5G-/102,5G/	102,5 G	5,75	5,74
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Sør Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,977G-/101,99G/	101,952 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,95G-/101,16G/	100,795 G	0,8	0,8

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	<b>Stern Immobilien AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		93G-/93G/	93 G	9,67	9,62
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		105,005G	105 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		112,8G	112,79 G	5,83	5,83
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,12G-/101,25G/	101,03 G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,815G-2,95G-/103,185G/-3,25G	102,8 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,608G-/102,612G/	102,606 G	0,46	0,46
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,5619999999999998%, zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		79,25G-/79,25G/	79,25 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		104,37G-/104,35G/	104,39 G		
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)		110,51G-/110,48G/	110,48 G	0,21	0,21
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,07G-/120,08G/	120,105 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)		106,735G-/106,735G/	106,7 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,47G-/101,47G/	101,485 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)		108G-/107,985G/	108 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)		108,14G-/108,16G/	108,16 G		
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)		100,63G-/101,753G/	101,749 G	0,33	0,33
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		102,394G-/102,359G/	102,434 G		
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,47G-/102,45G/	102,47 G		
Euro	1	15.11.25	15.MN	A2R2BT	XS1843436731	<b>Summer BidCo B.V. Registered Notes</b> 9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		103,502G-/103,453G/	103,453 G	8,28	8,28
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	<b>Superior Industries International Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,435G-/96,62G/	96,305 G	7,02	7
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,86G	102,87 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,75G-/101,72G/	101,76 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,42G	103,605 G		
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		104,9G-/104,735G/	104,665 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		105,5G-/105,5G/	106,425	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	<b>Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,89G-/100,895G/	100,874 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		101,43G-/101,43G/	101,475 G	5,59	5,58
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,3G-/103,05G/	102,86 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,24G-/102,63G/	102,41 G	4,49	4,48
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,98G-/106,63G/	107,98 G	4,2	4,2
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	<b>TAG Immobilien AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld.v.17(20/22)		142,425G-/142,436G/	141,582 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		107,34G-/107,37G/	107,43 G	1,9	1,9
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		107,14G-/107,14G/	107,15 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,08G-/115,15G/	115,15 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		111,79G-/111,77G/	111,78 G	7,26	7,25
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		100,697G-/100,712G/	100,751 G	3,73	3,72
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,66G-/147,87G/	147,75 G	2,96	2,96
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	<b>Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		106,151G-/106,115G/	106,168 G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,085G-/100,08G/	100,07 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		105,38G-/105,39G/	105,375 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,06G-/104G/	104 G	1,11	1,11
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		115,27G-/115,42G/	115,26 G	0,46	0,46
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,195G-/101,185G/	101,215 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,89G-/107,93G/	107,95 G		
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		107,03G-/107,062G/	107,106 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,66G-/106,67G/	106,67 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		116,71G-/116,74G/	116,74 G	0,15	0,15
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		111,1G-/111,12G/	111,02 G	0,12	0,12
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,97G-/108,002G/	108,004 G	0,11	0,11
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,37G-/108,53G/	108,57 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,84G-/100,835G/	100,85 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,18G-/101,17G/	101,195 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJGG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,355G-/103,34G/	103,375 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		123,48G-/123,53G/	123,51 G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,18G-/107,19G/	107,15 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		112,74G-/112,77G/	112,63 G	0,64	0,64



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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		102,399G-/102,176G/	102,32 G			
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,448G-/103,373G/	103,495 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		109,567G-/109,526G/	109,595 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		113,296G-/113,219G/	113,236 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		104,745G-/104,625G/	104,679 G			
						4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		109,603G-/109,619G/	109,486 G			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b>						
						5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		159,12G-/160,42G/	160,55 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,1G-/105,09G/	105,1 G			
						3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,015G	103,015 G			
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b>						
						2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,67G-/111,66G/	111,65 G			
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,06G-/119,17G/	119,06 G			
						1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		114,92G-/115,28G/	114,98 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,06G-/106,07G/	106,1 G			
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		122,76G-/122,84G/	122,67 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		113,32G-/113,27G/	113,28 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		122,99G-/123,02G/	122,93 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		110,31G-/110,27G/	110,22 G			
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,11G	104,001 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,46G-/110,45G/	110,47 G			
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,16G-/100,165G/	100,17 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		111,53G-/111,54G/	111,54 G			
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		107,67G-/107,67G/	107,66 G	0,06	0,06	
						1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		118,4G-/118,46G/	118,41 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b>						
						4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		105,22G-/105,225G/	105,235 G			
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
						2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		106,39G-/106,255G/	106,36 G			
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG Anleihen</b>						
						6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		101,55G-/101,551G/	101,4 G	5,96	5,95	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
						5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,91G-/103,75G/	103,72 G	4,44	4,43	
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc. Registered Convertible Notes</b>						
						1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		1127,855G-/1127,855G/	1.102,105 G			
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,57G-/101,64G/	101,4 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,68G-/103,58G/	103,26 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		93,28G-/93,22G/	92,87 G	2,41	2,41	
						1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		91,57G-/91,51G/	91,01 G	3,41	3,41	

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		96,62G-/96,8G/	96,37 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,93G-/96,92G/	96,91 G	3,79	3,79
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,935G-/101,93G/	101,935 G		
Euro	1.000	<b>08.03.21</b>	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	<b>The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,048G-/100,048G/	100,049 G	-0,31	
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,46G-/108,47G/	108,49 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,46G-/107,65G/	107,89 G	0,86	0,86
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		110,11G-/110,07G/	110,06 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,331G-/102,326G/	102,345 G		
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,1G-/105,06G/	105,04 G	0,21	0,21
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,3G-/108,24G/	108,11 G	0,25	0,25
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,14G-/110,19G/	110,29 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,977G-/104,995G/	104,953 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,552G-/111,571G/	111,543 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,096%, zinsv. v. 09.12.20-08.03.21, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,26G-/100,272G/	100,27 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,489%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	101,04G-/101,088G/	101,06 G		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,88G-/103,95G/	103,9 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		126,41G-/126,58G/	126,4 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		113,49G	113,55 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		103,21G-/103,2G/	103,2 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,34G-/100,33G/	100,34 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,05G-/107,97G/	107,98 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,4G-/105,41G/	105,41 G		
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	S s	102,22G-/102,23G/	102,25 G		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		114,61G-/114,56G/	114,681 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		107,65G-/107,682G/	107,65 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,49G-/102,5G/	102,51 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		105,13G-/105,08G/	105,17 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		113,64G-/113,78G/	113,87 G	0,09	0,09
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,74G-/100,74G/	100,75 G	2,43	2,42
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,16G-/113,21G/	113,38 G	1,56	1,55
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,54G-/105,49G/	105,48 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)		106,39G-/106,45G/	106,37 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		103,45G-/103,45G/	103,46 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,2G-/102,34G/	102,3 G	4,49	4,48
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,11G-/100,43G/	100,36 G	5,02	5,01

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		131,64G-/131,66G/	131,69 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,805G-/102,79G/	102,795 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		110,85G-/110,99G/	110,93 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,72G-/103,71G/	103,665 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,91G-/101,925G/	101,93 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,195G-/103,245G/	103,275 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,725G-/109,793G/	109,751 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		126,645G-/126,873G/	126,768 G	0,32	0,32
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,15G-/104,14G/	104,18 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,412G-/109,457G/	109,443 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1Z4GG	XS1250034276	2,1499999999999999%, v. 21.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,999G-/102,759G/	102,808 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	<b>Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,1-T-/0,1-T/	0,1 -T	384,43	384,43
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	<b>Thomas Cook Group PLC Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		0,05-T-/0,05-T/	0,005 -T		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		101,52G-/101,56G/	101,38 G	2,1	2,1
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,535G-/101,535G/	101,545 G	3,68	3,67
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)		100G-/100G/	100 G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		102,252G-/102,251G/	102,15 G	2,12	2,12
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)		100,669G-/100,647G/	100,636 G	1,57	1,56
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	<b>Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,96G	100,995 G	1,25	1,24
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,54G-/118,64G/	118,58 G		
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,74G-/101,74G/	101,72 G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,43G-/101,465G/	101,47 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)		106,05G-/106,08G/	106,06 G		
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,07G	107,06 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)		113,86G	113,84 G	0,05	0,05
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,4G-/103,41G/	103,42 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)		112,16G-/112,29G/	112,25 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,31G-/105,32G/	105,32 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)		102,1G-/102,1G/	102,115 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)		115,22G-/115,25G/	115,23 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)		114,31G-/114,37G/	114,39 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)		106,82G-/106,84G/	106,83 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)		103,19G-/103,2G/	103,21 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)		105,65G-/105,72G/	105,75 G	0,6	0,6
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		105G-/105,271G/	105,29 G		
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		117,3G-/117,42G/	117,24 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,52G- <b>117,53G/</b> 105,765G- <b>105,76G/</b>	117,57 G 105,77 G			
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	<b>Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22)/Und.)	S s	104,638G	104,85 G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23)/Und.)	S s	104,74G- <b>104,673G/</b>	104,761 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26)/Und.)	S s	113,55G- <b>113,409G/</b>	113,611 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21)/Und.)		98,78G- <b>98,76G/</b>	98,84 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.)		107,226G- <b>107,198G/</b>	107,321 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	103,189G- <b>103,025G/</b>	103,118 G			
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b>						
						3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,48G- <b>103,52G/</b>	103,58 G	0,48	0,48	
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	<b>09.03.21</b>	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		101,31G- <b>101,32G/</b>	101,33 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,205G- <b>100,195G/</b>	100,205 G			
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,825G- <b>100,855G/</b> 101,465G- <b>101,44G/</b>	100,86 G 101,5 G			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b>						
						0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,415G- <b>102,41G/</b>	102,408 G			
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b>						
						3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		115,01G- <b>114,94G/</b>	115,02 G	1	1	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	<b>Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes</b>						
						2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,18G	102,365 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	<b>14.04.21</b>	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,9G- <b>100,9G/</b> 105,74G- <b>105,76G/</b>	100,91 G 105,78 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG Anleihen</b>						
						9 1/2%, zinsv. v. 01.10.20-25.10.21, v. 26.10.16(21), FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,255G- <b>102,445G/</b>	102,44 G	6,16	6,12	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	<b>Türkei, Republik Registered Notes</b>						
						4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		106,25G- <b>106,17G/</b>	106,275 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
						5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23)/Und.)		91,113G- <b>91,201G/</b>	91,202 G			
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG Anleihen</b>						
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		99G- <b>99G/</b> 98,77G- <b>98,85G/</b>	99 G 98,379 G	3,85 3,01	3,84 3,01	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
						4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.-Pf.-Br.2010(22)		105,56G- <b>105,555G/</b>	105,565 G			
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	<b>UBS Group AG Registered Notes</b>						
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		104,47G- <b>104,44G/</b>	104,49 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		103,7G 107,05G	103,7 G 107,06 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		110,29G-/110,25G/	110,32 G	0,98	0,98
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		103,17G	103,1 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		107,26G	107,04 G	1,47	1,47
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,02G-/105,21G/	105,01 G	0,35	0,35
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970	0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21)		100,06G-/100,069G/	100,067 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		103,22G-/103,47G/	103,34 G	0,37	0,37
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		107,21G-/107,226G/	107,137 G	1,11	1,11
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		110,6G-/110,55G/	110,47 G	1,55	1,55
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		105,56G-/105,61G/	105,51 G	0,69	0,69
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,3G-/100,3G/	100,31 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,1G-/106,03G/	106,03 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,565G-/102,605G/	102,565 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,76G-/103,89G/	103,82 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		103,85G-/103,96G/	104,19 G	0,93	0,93
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,63G-/102,848G/	102,694 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.10.22	20.10.	HV5LZD	DE000HV5LZD2	<b>UniCredit Bank AG Credit Linked Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 01.10.15(22), HVB Bonitaet 15(22) BSKT		101,2G-/101,21G/	101,19 G	1,85	1,84
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	HVB1R4	DE000HVB1R45	3,0499999999999998%, v. 20.10.14(21), HVB Bonitaet 14(21) BSKT		98,83G-/98,82G/	98,83 G	4,63	4,61
Euro	1	endlos		HV3RDS	DE000HV3RDS9	<b>UniCredit Bank AG Zertifikate</b> Null-Kupon, HVB OPEN E.ZT 10(15/unlim.)RDX		1,59G	1,65 G		
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		102,794G	102,796 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		113,71G	113,68 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,54G-/102,5G/	102,505 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,72G-/108,78G/	108,76 G		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,465G-/101,45G/	101,44 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,77G-/106,79G/	106,77 G		
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,818G-/104,845G/	104,836 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,045G-/103,035G/	103,045 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,83G-/100,85G/	100,875 G		
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	<b>Unilever PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		118,317G-/118,422G/	118,4 G	0,45	0,45
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		122,91G-/123,027G/	123,088 G	4,47	4,47
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,68G-/101,65G/	101,65 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		116,22G-/116,21G/	116,13 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,985G-/101,985G/	101,995 G		
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)		106,56G-/106,56G/	106,55 G	0,43	0,43
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		133,98G-/134G/	134,14 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		103,17G- <b>/103,18G/</b>	102,93 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	<b>Vallourec S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 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		73,5G- <b>/73,5G/</b>	76 G	17,64	17,64
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026		70,25G- <b>/70,25G/</b>	70,009 G	17,76	17,76	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		118,2G- <b>/118,19G/</b>	118,21 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		101,11G- <b>/101,11G/</b>	101,125 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		108,35G- <b>/108,35G/</b>	108,339 G	2,71	2,71
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	<b>VEB Finance PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		105,77G- <b>/105,76G/</b>	105,73 G	1,24	1,24
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	<b>VEDES AG</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		101G- <b>/101G/</b>	101 G	4,42	4,41
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	<b>Veganz Group AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		93G- <b>/93G/</b>	93 G	9,63	9,62
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		170,56G- <b>/170,4G/</b>	170,42 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		107,285G- <b>/107,235G/</b>	107,29 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		100,28G- <b>/101,301G/</b>	101,308 G			
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		100,904G- <b>/100,892G/</b>	100,902 G			
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		109,2G- <b>/109,08G/</b>	109,09 G			
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		110,39G- <b>/110,43G/</b>	110,45 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		103,96G- <b>/103,87G/</b>	103,932 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		115,12G- <b>/115,209G/</b>	115,184 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		102,97G- <b>/102,97G/</b>	102,97 G			
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5		<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		102,376G- <b>/102,211G/</b>	102,381 G	
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	<b>Verbund AG</b> <b>Notes</b> 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		106,09G- <b>/106,12G/</b>	106,11 G		
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	126,9G- <b>/126,93G/</b>	127 G	4,56	4,56
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			100,31G- <b>/100,06G/</b>	100,01 G	1,12	1,12
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			104,5G- <b>/104,51G/</b>	104,6 G	0,74	0,74
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			109,61G- <b>/109,4G/</b>	109,59 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		115,33G- <b>/115,77G/</b>	117,59 G	3,24	3,24
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		104,18G- <b>/104,19G/</b>	104,18 G			
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		109,56G- <b>/109,66G/</b>	109,57 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		116,66G- <b>/116,83G/</b>	116,9 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		132,28G- <b>/131,79G/</b>	132,36 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		121,44G- <b>/121,49G/</b>	121,89 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92		110,23G- <b>/110,24G/</b>	110,24 G	0,87	0,87	

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	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,17G-/101,755G/	101,715 G	1,22	1,22
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	A2GSF8	DE000A2GSF82	<b>VitalCentrum Hodey KG Anleihen</b> 5%, v. 25.10.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		101G-/101G/	101 G	4,6	4,59
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	<b>VIVAT N.V. Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,99G-/103,93G/	103,94 G	1,17	1,17
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,27G-/100,28G/	100,28 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,79G-/109,81G/	109,83 G	0,05	0,05
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,52G-/103,52G/	103,53 G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,47G-/103,47G/	103,47 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,328G-/100,309G/	100,303 G	-0,22	
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)		102,78G-/102,897G/	102,895 G		
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)		106,99G-/106,99G/	106,99 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		107,855G-/107,87G/	107,88 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		112G-/112,5G/	112,57 G	0,39	0,39
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	101,87G-/101,885G/	101,885 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	100,955G-/100,96G/	100,965 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)		105,06G-/105,085G/	105,085 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		112,25G-/112,29G/	112,3 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,57G-/100,545G/	100,54 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		109,01G-/109,12G/	109,1 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,6G-/105,68G/	105,719 G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		114,48G-/114,638G/	114,614 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		128,74G-/129,161G/	129,121 G	0,99	0,99
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,965G-/104,955G/	104,98 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)		108,6G-/108,62G/	108,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,44G-/105,53G/	105,482 G		
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		112,38G-/112,376G/	112,324 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		122,87G-/122,71G/	122,457 G	1,12	1,12
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,42G-/103,39G/	103,4 G	0,5	0,5
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,865G-/104,855G/	104,825 G	0,62	0,62
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,84G-/118,8G/	118,58 G	3,21	3,21
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		103,752G-/103,746G/	103,789 G	2,5	2,5
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		105,594G-/105,5G/	105,689 G	2,81	2,81
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		104,3G-/104,252G/	104,317 G	2,95	2,95
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)		114,61G-/114,58G/	114,68 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Vodafone West GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		100G-/100G/	100 G	3,79	3,79
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,5G-/101,5G/-1,5	101,25 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	<b>voestalpine AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,24G-/101,24G/	101,24 G	0,59	0,59
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,218G-/104,5G/	103,348 G	0,87	0,87
Euro	100.000	<b>15.06.21</b>	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		100,103G-/100,113G/	100,114 G	-0,27	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,168%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,264G-/100,286G/	100,287 G		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	0,955%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		101,656G-/101,629G/	101,622 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,659G-/101,673G/	101,663 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		105,208G-/105,23G/	105,216 G	0,18	0,18
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,553G-/100,567G/	100,564 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)		103,798G-/103,86G/	103,86 G	0,11	0,11
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		105,423G-/105,462G/	105,435 G	0,08	0,08
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		112,17G-/112,243G/	112,14 G	0,27	0,27
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,582G-/100,587G/	100,592 G		
Euro	100.000	<b>15.02.21</b>	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,287%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,058G-/100,056G/	100,058 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,78G-/100,78G/	100,77 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,615G-/103,545G/	103,6 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		111,021G-/111,029G/	111,02 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,837G-/100,839G/	100,85 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		104,94G-/104,99G/	104,98 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		112,212G-/112,332G/	112,28 G	0,39	0,39
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		105,436G-/105,42G/	105,426 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		111,747G-/111,838G/	111,861 G	0,19	0,19
Euro	1.000	<b>12.04.21</b>	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,136G-/100,132G/	100,135 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,862G-/101,89G/	101,856 G	0,03	0,03
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	105,2G-/105,22G/	105,27 G	0,99	0,99
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,0369999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,743G-/103,723G/	103,74 G	0,07	0,07
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		105,506G-/105,326G/	105,481 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.)		114,391G-/114,157G/	114,418 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,81G-/102,763G/	102,809 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.)		109,012G-/108,764G/	109,11 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.)		109,976G-/109,87G/	110 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.)		100,481G	100,546 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		111,901G-/111,7G/	112 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.)		101,563G-/101,473G/	101,469 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		107,14G-/107,09G/	107,19 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		106,43G-/106,184G/	106,518 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.)		110,198G-/109,878G/	110,183 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		128,51G-/128,7G/	128,7 G	0,82	0,82
Euro	1.000	<b>26.03.21</b>	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,45G-/100,45G/	100,45 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		110,2G-/110,24G/	110,36 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,8G-/101,805G/	101,815 G		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,977G-/103,977G/	103,985 G	0,35	0,35
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		107,062G-/107,022G/	107,007 G	0,63	0,63
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,285G-/100,31G/	100,305 G		
						<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b>					
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,16G-/100,16G/	100,165 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		103,215G-/103,18G/	103,175 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		109,71G-/109,76G/	109,7 G	0,29	0,29
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		116,531G-/116,566G/	116,569 G	0,19	0,19
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		125,751G-/125,85G/	125,829 G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)					
						<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJ0	A2GSFM	XS1642546078	zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,122G-/100,125G/	100,129 G	-0,26	
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)		100,143G-/100,138G/	100,148 G	-0,25	
						<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,67G-/102,66G/	102,715 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		103,96G-/103,955G/	103,955 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		107,615G-/107,65G/	107,63 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,143G-/100,124G/	100,11 G	-0,05	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,358G-/100,364G/	100,38 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,81G-/104,83G/	104,79 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		103,285G-/103,31G/	103,33 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,049G-/100,049G/	100,048 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		102,075G-/102,05G/	102,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		106,556G-/106,457G/	106,561 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFV	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,804G-/100,782G/	100,796 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		106,481G-/106,448G/	106,489 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		100,309G-/100,326G/	100,4 G	0,46	0,46
						<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,97G	100,98 G	0,45	0,45
						<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	103,64G-/103,636G/	103,65 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,578G-/104,006G/	103,769 G	0,86	0,86
						<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,389G-/100,492G/	100,48 G	-0,25	
						<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,505G-/101,485G/	101,53 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	108,09G-/108,22G/	108,08 G		
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)		105,39G-/105,49G/	105,51 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)		107,065G-/107,055G/	107,11 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	102,39G-/102,39G/	102,4 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)		101G-/100,95G/	100,98 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)		110,14G-/110,32G/	110,33 G	0,04	0,04
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	105,65G-/105,76G/	105,8 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	102,63G-/102,62G/	102,665 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	109,64G-/109,66G/	109,67 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	107,91G-/108,102G/	108,163 G		
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	116,72G-/116,933G/	116,933 G	0,26	0,26
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	130,16G-/130,023G/	129,702 G	0,86	0,86
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)		102,925G-/102,925G/	102,935 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)		103,45G-/103,465G/	103,465 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,89G-/106,88G/	106,92 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	103,22G-/103,29G/	103,285 G	0,03	0,03
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	106,27G-/106,3G/	106,13 G	0,32	0,32
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	102,37G-/102,569G/	102,608 G	0,2	0,2
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	106,26G-/106,465G/	106,405 G	0,63	0,63
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)		100,62G-/100,64G/	100,632 G		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		103,54G-/103,652G/	103,5 G	0,08	0,08
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)		112,05G-/112,08G/	111,93 G	0,92	0,92
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	108,08G-/108,063G/	108,1 G		
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,34G-/103,254G/	103,344 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	<b>VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		98,5G-/98,5G/	97,05 G	7,64	7,62
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,229G-/102,2G/	102,21 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	<b>Walnut Bidco PLC Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,65G-/103,33G/	103,33 G	5,78	5,77
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		106,65G-/106,96G/	106,85 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,945G-/103,94G/	103,94 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,109%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,13G	100,159 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,44G	106,61 G	0,25	0,25
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,4G-/103,4G/	103,4 G	0,6	0,6
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,24G-/113,18G/	113,29 G	1,78	1,78
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		109,32G	109,36 G	0,23	0,23
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		112,9G-/112,89G/	112,91 G	1,11	1,11
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109,17G-/109,1G/	109,14 G	0,77	0,77
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,06G-/108,13G/	108,16 G	0,97	0,97
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,45G-/101,463G/	101,43 G	0,05	0,05
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		123,04G-/123,2G/	123,4 G	3,27	3,27
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,121G-/101,113G/	101,124 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		100,07G	100,125 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		103,26G-/103,305G/	103,304 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	<b>Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		109G-/109G/	109 G	1,97	1,97
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		104,218G-/104,418G/	104,336 G	0,64	0,64
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		106,657G-/107,187G/	106,57 G	1,07	1,07
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	<b>Wienerberger AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		100,171G-/100,143G/	100,204 G		
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	<b>Wintershall Dea Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		104,32G-/104,653G/	104,423 G	0,71	0,71
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG</b> <b>Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		7,211G-/7,211G/	7,201 G	13,55	13,55
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd.</b> <b>Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs		0,248G	0,249 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle		4,525G	4,547 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil		3,545G	3,575 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans		19,71G	19,35 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn		0,702G	0,701 G		
US\$	1	endlos		A0KRJW	DE000A0KRJW6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Cotton		1,928G	1,943 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gasoline		16,6G	16,4 G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Agriculture		3,96G	3,93 G		
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. All Commodities		6,775G	6,815 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		1,866G	1,861 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		2,972G	2,954 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		10,99G	11,18 G		
US\$	1	endlos		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Petroleum		6,88G	6,8 G		
US\$	1	endlos		A0KRKK	DE000A0KRKK9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals		18,42G	18,9 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		2,63G	2,616 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		16,2G	16,3 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Energy		12,3G	12,29 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Ind. Metals		16,1G	16,37 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Agriculture		7,285G	7,24 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und. 1xD. Sht. Nickel		15,12G	14,58 G		
US\$	1	endlos		A0KRKM	DE000A0KRKM5	<b>WisdomTree Oil Securities Ltd.</b> <b>Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Brent 1mth		(ausg)			
US\$	1	endlos		A0KRKN	DE000A0KRKN3	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI 2mth	I	(ausg)			
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,98G-/104,954G/	104,985 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		101,415G-/101,395G/	101,435 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)		104,79G-/104,63G/	104,64 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		113G	112,85 G	4,35	4,35
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	104,247G-/104,239G/	104,24 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	105,32G-/105,72G/	105,72 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		102,58G-/102,56G/	102,58 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,53G-/101,11G/	100,52 G	4,75	4,75
sfrs	1.000	30.06.29	31.03.	A2SA7M	DE000A2SA7M1	<b>Xlife Sciences AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 01.12.19(29), SF-Wdl.-Anl. 2019(29)		190B-/190B/	190 B		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,51G-/101,61G/	101,65 G		
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	<b>Zalando SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		132,724G-/132,391G/	133,324 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	<b>ZF Europe Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,2G-/99,791G/	99,553 G	1,33	1,33
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381			98,984G-/98,985G/	99,085 G	2,21	2,21
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977			100,533G-/100,643G/	100,696 G	2,4	2,39
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894			102,531G-/102,818G/	102,921 G	2,64	2,63
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	<b>ZF Finance GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,368G-/101,376G/	101,487 G	2,51	2,51
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,56G-/102,805G/	102,745 G	1,49	1,49

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,05	Euro 0,05	20.05.20		554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG	1	21,5 G	21,15G	21,74	20,32
1	0	0			511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG 11 88 0 Solutions AG	1	1,52 G	1,47G	1,53	1,47
1	US\$ 5,76	US\$ 5,88	13.02.20		851745	US88579Y1010	3M Co. 3M Co.	1	135,82	136,5G-6,94	142,66	135,82
1	Euro 0,03	Euro 0,04	21.05.20		516790	DE0005167902	3U Holding AG 3U Holding AG	1	2,2 G	2,2G	2,26	2,18
1	0	0			A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG 4SC AG	1	1,67 G	1,87G	1,87	1,57
1	Euro 0,11	Euro 0,11	20.07.20		A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG 7C Solarparken AG	1	4,82	4,71G	4,89	4,6
1					A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd. 88 Energy Ltd.	1	G	0,0022G		
1	DKK50	DKK50	24.03.20		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.872,5 G	1928G	1.928	1.834
1	0	Euro 0,9	15.05.20		A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG A.S. Création Tapeten AG	1	16,8 G	17,4G	17,4	15,7
1	Euro 2,1	0			540811	DE0005408116	Aareal Bank AG Aareal Bank AG	1	20,66	20G-0,32	21,02	19,25
1	skr 5 5	skr 5,5 7,5	09.04.20		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ] Volvo (publ), AB	1	20,6 G	20,85G	20,85	19,34
1	sfrs 0,8	sfrs 0,8	30.03.20		919730	CH0012221716	ABB Ltd. ABB Ltd.	1		(ausg)		
1	US\$ 1,64	US\$ 1,53	14.04.20		850103	US0028241000	Abbott Laboratories Abbott Laboratories	1	91,39	90,83G	91,55	88,83
1	Euro 0,16	0			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG Accentro Real Estate AG	1	8,15 G	8,4G	8,7	8,15
1	US\$ 1,6	US\$ 3,36	15.04.20		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC Accenture PLC	1	214,95 G	216,35G	216,35	208,9
1	Euro 1,05	Euro 1,05	10.05.19		860206	FR0000120404	ACCOR S.A. ACCOR S.A.	1	29,69 G	29,81G	30,11	29
1	US\$ 0,37	US\$ 0,41	14.04.20		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Activision Blizzard Inc.	1	73,17 G	74,79-4,67	76,1	71,85
1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V. ad pepper media Intl N.V.	1	5 G	5,05G	5,05	4,86
1	sfrs 2,5	sfrs 2,5	22.04.20		922031	CH0012138605	Adecco Group AG Adecco Group AG	1		(ausg)		
1	Euro 0,45	Euro 0,47	04.06.20		A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE adesso SE	1	108,5	107G	108,5	96
1	Euro 3,35	0			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG adidas AG	1	295,9	292,8G-4,2-1,9	298,7	287,9
1	Euro 0,75	Euro 0,75	11.06.20		A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A. ADLER Group S.A.	1	26,9 G	27,02G	28,84	26,9
1	0	0			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG Adler Modemärkte AG	1	2,28 G	(ausg)-(+AL)-0,374G-0,75-T-0,82-0,66-0,745	2,28	0,37
1	0	0			500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG ADLER Real Estate AG	1	12,58 G	12,54G	12,64	12,42
1	0	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE ADVA Optical Networking SE	1	7,41 G	7,77G-8,32-8,37	8,37	7
12					863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Advanced Micro Devices Inc.	1	77,3	77,99-80,2	80,2	73,66
1					A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V. Adyen N.V.	1	1.749,5	1780G	1.910	1.668

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,29	Euro 0,37	23.08.19		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V. AEGON N.V.	1	3,56 G	3,493G	3,56	3,21
1	Euro 6,93	Euro 7,58	09.04.20		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A. Aena SME S.A.	1	138,8 G	139,8G	141,6	137,9
1	US\$ 1,12	US\$ 0,33	16.02.21		853081	US0010551028	AFLAC Inc. AFLAC Inc.	1	36,48 G	36,135G	36,58	35,07
1	Euro 2,2	Euro 5,3	02.06.20		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV AGEAS SA/NV	1	46,16 G	45,63G	46,16	43,8
1	US\$ 0,67	US\$ 0,73	30.03.20		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Agilent Technologies Inc.	1	102,7 G	103,98G	103,98	96,48
1	US\$ 0,63	US\$ 0,75	29.05.20		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Agnico Eagle Mines Ltd.	1	62,31 G	59,5G	62,31	57,7
1	CNY 0,1	H\$ 0,05	28.05.20		A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd. Air China Ltd.	1	0,6 G	0,577G	0,62	0,58
1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A. Air France-KLM S.A.	1	5,01 G	4,9G	5,35	4,86
1	Euro 1,65	0			938914	NL0000235190	Airbus SE Airbus SE	1	89,7	90,25G-0,55-0,89	94,34	89
1	0	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE AIXTRON SE	1	14,51	14,22G	14,86	13,81
1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Akamai Technologies Inc.	1	83,9 G	84G	86,2	82,67
1	Euro 1,9	Euro 0,43	23.10.20		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Akzo Nobel N.V.	1	90,32 G	89,5G	90,32	87,32
1	Euro 3,25	Euro 3,25	26.06.20		620990	DE0006209901	ALBA SE ALBA SE	1	66 -T	66,5-T	67	64,5
1					A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp. Alcoa Corp.	1	20,44 G	20,265G	20,44	18,62
4					A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Alibaba Group Holding Ltd.	1	193,4	188,2-7,8-8-8-8,8-8,6	194,2	179,8
1	Euro 0,5	Euro 1	01.07.19		A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE Allgeier SE	1	21,6	21,5G-2,5	22,5	18,65
10					A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	113,5 G	118,84G	118,84	102,92
1					A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc. Alphabet Inc.	1	1.449	1473,6-2,8-55,2	1.473,6	1.381
1					A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc. Alphabet Inc.	1	1.454	1479G	1.479	1.381
4	Euro 0,35	Euro 5,5	15.07.19		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A. Alstom S.A.	1	47,47 G	48,27G	48,52	46,72
1	Euro 0,52	Euro 0,53	30.09.20		A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG alstria office REIT-AG	1	14,3 G	14,22G	14,7	14,22
1	US\$ 3,28	US\$ 3,4	24.03.20		200417	US02209S1033	Altria Group Inc. Altria Group Inc.	1	34,28	33,905G	34,28	33,02
1	Euro 4,66	0			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG AMADEUS FIRE AG	1	125,4 G	124,2-1,8	125,4	116,4
1	Euro 1,18	Euro 0,56	15.01.20		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Amadeus IT Group S.A.	1	57,36 G	56,9G	59,78	56,5
1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc. Amazon.com Inc.	1	2.586	2592G-605-0,5-3-597,5-6,5-5-84,5-4-8,5-3,5	2.667	2.556,5
1	US\$ 0,4	US\$ 0,1	04.02.20		A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc. American Airlines Group Inc.	1	12,55 G	12,272G	13	12,22
1	US\$ 2,71	US\$ 2,84	07.02.20		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc. American Electric Power Co. Inc.	1	65,02 G	64,43G	67,76	64,43
1	US\$ 1,64	US\$ 1,72	02.04.20		850226	US0258161092	American Express Co. American Express Co.	1	99,35 G	99,14G-9,55B	100,84	96
1	US\$ 1,28	US\$ 1,28	13.03.20		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc. American International Grp Inc	1	33,39 G	32,98G	33,39	30,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 5,95	US\$ 6,56	15.05.20		867900	US0311621009	Amgen Inc. Amgen Inc.	1	192,58	195G	195	182,08
11	US\$ 2,4	US\$ 0,62	03.12.20		862485	US0326541051	Analog Devices Inc. Analog Devices Inc.	1	127,06 G	127,54G	127,54	118,72
1	Euro 1,55	Euro 0,5	09.07.20		632305	AT0000730007	Andritz AG Andritz AG	1	38,3 G	38,22G-9,18	39,18	36,72
1	US\$ 1,09	US\$ 0,28	20.08.20		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC Anglo American PLC	1	31,41 G	31G	31,41	28,01
1	US\$ 0,07	US\$ 0,09	12.03.20		915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. Anglogold Ashanti Ltd.	1	19,25 G	18,6G	20,8	18,6
1	Euro 1,8	Euro 2,3	19.11.19		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	58,34 G	57,79G-7,13	58,66	56,9
1	US\$ 0,33	US\$ 0,03	21.01.21		857530	US0374111054	Apache Corp. Apache Corp.	1	13,93 G	13,518G	13,93	11,7
1	Euro 1,75	Euro 1,75	02.03.20		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A. Aperam S.A.	1	37,53 G	37,12G	37,53	33,85
6					A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc. Aphria Inc.	1	7	7,1020000000000003	7,55	5,77
10	US\$ 3,18	US\$ 0,2	06.11.20		865985	US0378331005	Apple Inc. Apple Inc.	1	107	107,98-8-7,92-7,96-7,28-6,4	109,26	103,46
1	US\$ 0,2	0			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A. ArcelorMittal S.A.	1	20,9 G	20,095G	20,9	18,95
7	US\$ 1,42	US\$ 0,72	18.08.20		854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company Archer Daniels Midland Co.	1	42,7 G	42,725G	43	40,52
1	Euro 0,07	Euro 0,25	27.06.19		A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA Aroundtown SA	1	5,94 G	5,85G	6,13	5,85
8		0			A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG Aryzta AG	1		(ausg)		
1	Euro 2,4	Euro 1,2	02.11.20		A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V. ASML Holding N.V.	1	415,05	415,5G-6,5-5-4,85-4,85-4,85	417,7	398,7
1	Euro 0,5	Euro 0,5	24.05.21	030	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Assicurazioni Generali S.p.A.	1	14,47 G	14,4G	14,54	13,98
4					A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Aston Martin Lagonda Global Ho	1	20,05	19-8,734-8,738-8,506-8,66	22,6	18,51
1	£ 2,18	£ 0,7	13.08.20		886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC AstraZeneca PLC	1	82,6	83,7-3,7-3,7-4,25-4,14-3,4-3,82	85,2	81,8
4	Euro 0,6	Euro 0,25	28.07.20		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG AT&S Austria Techn.&Systemt.AG	1	27,8 G	26,7G	28,65	26,05
1	US\$ 2,08	US\$ 0,52	08.01.21		A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc. AT & T Inc.	1	23,53	23,58G-3,805-3,815	24,54	23,52
1	Euro 1,22	Euro 0,9	20.05.19	033	913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A. Atlantia S.p.A.	1	13,97 G	13,865G	14,61	13,87
1	Euro 1,4 2,6	Euro 2,55	29.05.20		510440	DE0005104400	ATOSS Software AG ATOSS Software AG	1	160,5 G	156,5-9,5-9,5	162,5	156,5
1	0	0			A16144	DE000A161440	Auden AG Auden AG	1	0,11 bB	0,112-T-0,104bB-0,1bG	0,13	0,1
1	Euro 0,2	0			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG Aumann AG	1	13,2 G	13,58G	13,58	11,5
1	Euro 3	0			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA AURELIUS Equity Opp.SE&Co.KGaA	1	18,5	18G-7,94-7,85	19,36	17,38
1					869964	US0527691069	Autodesk Inc. Autodesk Inc.	1	257,95 G	261,2G	261,2	241,75
1	Euro 1,34	Euro 2,16	11.05.20		855705	FR0000120628	AXA S.A. AXA S.A.	1	20,39	20,465G-0,48	20,55	19,32
7	0	0	21.01.21*		126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG B+S Banksysteme AG	1	2,38 G	2,34G	2,4	2,34

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	0	0			520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG B.R.A.I.N. Biotechnology AG	1	9,24	9,86G-9,18	9,86	8,74
1	0	0			508810	DE0005088108	Baader Bank AG Baader Bank AG	1	5,1 G	5,75G	5,75	4,34
1	sfrs 2,75	sfrs 1,5	24.04.20		914589	CH0012530207	Bachem Holding AG Bachem Holding AG	1		(ausg)		
1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. Baidu Inc.	1	182	198,8-9-203G-2G-9,5-10G-6-190C-0-2,8-89,2-7,4-4,6	210	164,4
1	US\$ 0,72	US\$ 0,54	22.05.20		A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co. Baker Hughes Co.	1	18,35 G	18,19G	18,35	16,85
1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. Ballard Power Systems Inc.	1	23,64	23,25-3,3-3,1-1,89-1,66-1,91-2,19-2-2,2-2,2-2,23-2,45-2,58-2,9-3-2,39-2,99-3,27-3,72-4-3,94-4,18-4,19-4,09-4,03-3,94	24,45	18,12
1	Euro 0,26	Euro 0,26	11.10.19		875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Banco Bilbao Vizcaya Argent.	1	4,37 G	4,254G	4,37	4,03
1	Euro 0,2	Euro 0,2	30.10.19		858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A. Banco Santander S.A.	1	2,79 G	2,701G	2,8	2,49
6	0	0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS Bang & Olufsen AS	1	4,88 G	4,814G-5,08	5,08	4,46
1	US\$ 0,66	US\$ 0,72	05.03.20		858388	US0605051046	Bank of America Corp. Bank of America Corp.	1	27,05 G	26,585G	27,05	24,47
1	£ 0,07	£ 0,09	08.08.19		850403	GB0031348658	Barclays PLC Barclays PLC	1	1,75	1,75G	1,75	1,56
1	US\$ 0,2	US\$ 0,24	28.05.20		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp. Barrick Gold Corp.	1	19,8	19,462G-9,68-9,688-9,54	20,34	19,15
1	Euro 1,53	Euro 0,26	27.05.20		510200	DE0005102008	Basler AG Basler AG	1	79,6	79,4G	79,6	71,6
4	0	0			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG Bastei Lübbe AG	1	3,82 G	3,68G	3,82	3,54
1	Euro 0,1	0			516810	DE0005168108	Bauer AG Bauer AG (Schrobenhausen)	1	13,46 G	13,04G	13,46	10,52
1	US\$ 0,85	US\$ 0,95	27.02.20		853815	US0718131099	Baxter International Inc. Baxter International Inc.	1	66,32 G	66,23G	66,32	65
1	Euro 3,5	Euro 2,5	15.05.20		519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Bayerische Motoren Werke AG	1	70,53	69,82-9,12-9,2	73,15	69,12
1	Euro 3,52	Euro 2,52	15.05.20		519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Bayerische Motoren Werke AG	1	54,25	54,39999999999999999	55,1	53,8
1	Euro 0,9	Euro 0,95	29.07.20		519406	DE0005194062	BayWa AG BayWa AG	1	32,95 G	33,04999999999999997	33,05	31,75
1	Euro 1	Euro 1,2	28.05.20		515870	DE0005158703	Bechtle AG Bechtle AG	1	176	176G-4,1-4,2	181,9	174,1
3	US\$ 0,64	US\$ 0,68	13.06.19		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc. Bed Bath & Beyond Inc.	1	15,39 G	15,342G	17,18	14,44
1	Euro 0,44	Euro 0,29	30.11.20		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A. BEFESA S.A.	1	54,1 G	56,1G	56,1	49,6
1	Euro 0,28	Euro 0,28	03.07.20		520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG Berentzen-Gruppe AG	1	5,78 G	5,74G	5,82	5,54
7					911733	AU000000BKYO	Berkeley Energia Ltd. Berkeley Energia Ltd.	1	0,42 G	0,422G	0,43	0,38
1					854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Inc.	1283.500	G	285000G	285.000	274.500
1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Inc.	1	190,24	189,76G-90,54	190,54	184,14
1	Euro15 %	Euro15 %	31.08.20		522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA	10	325,05 G	326,2G-/327,5G/-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5	330,25	325,05
10	Euro 2	Euro 1,6	20.02.20		523280	DE0005232805	Bertrandt AG Bertrandt AG	1	42,2 G	41,6G	42,2	37,6



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,5 3	Euro 2	08.07.20		A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG bet-at-home.com AG	1	33,35 G	33,55G	33,7	31,8
10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc. Beyond Meat Inc.	1	97,21 G	95,61G-5,42	103,8	95,42
7	US\$ 0	* US\$ 1,2			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC BHP Group PLC	1	24,55	24,215G	24,55	21,61
1	Euro 1	Euro 0,12	25.06.20		590900	DE0005909006	Bilfinger SE Bilfinger SE	1	29	28,72G-8,92	29,12	25,9
1	0	0			604611	DE0006046113	Biofrontera AG Biofrontera AG	1	3,23 G	2,89G	3,27	2,89
1					789617	US09062X1037	Biogen Inc. Biogen Inc.	1	203,75 G	206,6G	206,6	197,26
1	0	0			522720	DE0005227201	Biotest AG	1	29,6 G	29,2G	30,4	29,2
1	Euro 0,04	Euro 0,04	11.05.20		522723	DE0005227235	Biotest AG	1	27,6 G	27,8G	28	27,5
1	0	0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE Bitcoin Group SE	1	60,5	58,6-3,4-4,5-3,9-4,1	79	53,4
3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd. BlackBerry Ltd.	1	5,69 G	6,095G	6,1	5,27
1	US\$ 13,2	US\$ 14,52	04.03.20		928193	US09247X1019	Blackrock Inc. Blackrock Inc.	1	613,3	620G	620,2	578,3
1	Euro 0,75	Euro 0,75	06.07.20		A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG Blue Cap AG	1	18 G	18,2G	18,2	17,5
1	Euro 3,03	Euro 3,1	25.05.20		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A.	1	45,7	44,9G	45,7	42,95
1	US\$ 8,22	US\$ 2,06	13.02.20		850471	US0970231058	Boeing Co. Boeing Co.	1	173,22	166,8-8,96	174,6	165,5
2		0			866671	CA0977512007	Bombardier Inc. Bombardier Inc.	1	0,32	0,33G	0,33	0,29
7	Euro 0,06	0			549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA	1	5,5	5,45G	5,52	4,5
1	Euro 1,7	Euro 1,7 0,9	05.05.20		858821	FR0000120503	Bouygues S.A. Bouygues S.A.	1	35,82 G	35,47G	35,82	33,55
1	US\$ 0,41	US\$ 0,21	07.05.20		850517	GB0007980591	BP PLC BP PLC	1	3,29	3,36-3,358-3,355-3,339-3,302-3,287-3,3645	3,36	2,83
1	Euro 1,2	Euro 1,25	11.06.20		A1DAH	DE000A1DAH	Brenntag AG Brenntag AG	1	68,5 G	68,3400000000000003	68,5	63,62
1	US\$ 1,68	US\$ 1,84	02.04.20		850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Bristol-Myers Squibb Co.	1	50,93 G	51,12G	51,69	49,69
1	£ 1,52	£ 2,1	26.03.20		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC British American Tobacco PLC	1	31,36	31,5G	31,54	30,61
1	US\$ 11,2	US\$ 13,35	20.03.20		A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc. Broadcom Inc.	1	361,6 G	363,05G	363,05	342,05
4	£ 0,15	£ 0,05	24.12.19		794796	GB0030913577	BT Group PLC BT Group PLC	1	1,62	1,597G	1,64	1,48
1	US\$ 2	US\$ 0,5	12.02.21		762269	BMG169621056	Bunge Ltd. Bunge Ltd.	1	56,63 G	56,96G	57,08	53,37
4	£ 0,42	£ 0,11	19.12.19		691197	GB0031743007	Burberry Group PLC Burberry Group PLC	1	20,56 G	20,31G	20,56	19,85
1	CNY 0,2	H\$ 0,07	26.06.20		A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd. BYD Co. Ltd.	1	25,56	26,83-6,78-6,92-7,18-6,68-6,7-6,64-6,61-6,68-6,65-6,65-6,65-6,67-6,66-6,95-6,92-6,9-6,97G-6,97G-6,78-6,81-6,81	27,18	22,6
1	£ 0,17	£ 0,21	14.05.20		A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC Caledonia Mining Corp. PLC	1	14,1 G	14,9499999999999999	14,95	12,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	US\$ 1,4	US\$ 0,37	07.01.21		850561	US1344291091	Campbell Soup Co. Campbell Soup Co.	1	38,23 G	37,935G	39,25	37,94
1	Euro 0,5	Euro 0,5	01.07.20		541910	DE0005419105	CANCOM SE CANCOM SE	1	45,94	45,86G-5,86	47,48	45,18
8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp. Canopy Growth Corp.	1	24,94 G	24,355G	26	20,01
1	Euro 1,7	Euro 1,35	03.06.20		869858	FR0000125338	Cappgemini SE Cappgemini SE	1	124,25 G	126,4G	128,4	124,25
10	Euro 0,55	Euro 0,65	07.08.20		531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Carl Zeiss Meditec AG	1	113,3	113,9-3,2	113,9	107,3
1	US\$ 2	US\$ 0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp. Carnival Corp.	1	16,72	16,9-6,45-6,45-6,526-6,704	17,88	16,38
1	Euro 0,46	Euro 0,23	08.06.20		852362	FR0000120172	Carrefour S.A. Carrefour S.A.	1	15,43 G	15,19G	15,43	14,02
1	US\$ 4,12	US\$ 1,03	19.01.21		850598	US1491231015	Caterpillar Inc. Caterpillar Inc.	1	158,94 G	157,5G	158,94	148,46
10	0 *	0	17.02.21*		725750	DE0007257503	CECONOMY AG CECONOMY AG	1	6	5,825G-5,805	6	5,56
10	0 *	0	17.02.21*		725753	DE0007257537	CECONOMY AG CECONOMY AG	1	6,1 -T	6,2-T	6,2	5,85
1	Euro 0,6	0			540710	DE0005407100	CENIT AG CENIT AG	1	13,25 G	13,85G	13,85	12,35
1	Euro 0,3	0			540750	DE0005407506	Centrotec SE Centrotec SE	1	15,56 -T	15,34	15,78	15,26
4					A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC Ceres Power Holdings PLC	1	16,1	15,8-4,88-4,66-5,06	16,48	13,92
1	Euro 1,95	Euro 2	07.10.20		540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	98,3 G	96G	98,3	91,8
1					901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd. Check Point Software Techs Ltd	1	103,9 G	107,66G	108,44	103
1	US\$ 4,76	US\$ 5,16	14.02.20		852552	US1667641005	Chevron Corp. Chevron Corp.	1	73,64 G	73,5G	74,01	69,67
1	US\$ 0,15	US\$ 0,11	13.06.19		A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC Cineworld Group PLC	1	0,72 G	0,7402G-0,7298	0,74	0,67
7	US\$ 1,78	US\$ 0,72	04.01.21		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc. Cisco Systems Inc.	1	36,95	37G-7,725	37,73	35,32
1	US\$ 1,92	US\$ 2,04	31.01.20		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc. Citigroup Inc.	1	54,5	53,26G	54,5	49
1	0	Euro 0,14 0,14 +	24.08.20		A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG Cliq Digital AG	1	18,2	18,6G-9	19	15,6
1	0	0			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG co.don AG	1	1,37	1,395-T	1,44	1,21
1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc. Coeur Mining Inc.	1	8,77 G	7,701G	8,9	7,7
1	US\$ 0,8	US\$ 0,88	14.02.20		915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp. Cognizant Technology Sol.Corp.	1	65,73 G	66,61G	66,61	63,71
1	US\$ 1,71	US\$ 1,75	22.01.20		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Colgate-Palmolive Co.	1	66,92 G	67,33G-7,54	70,17	66,92
1	US\$ 0,84	US\$ 0,92	31.03.20		157484	US20030N1019	Comcast Corp. Comcast Corp.	1	41,3 G	42,025G	43,02	39,93
1	Euro 0,2	0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG Commerzbank AG	1	5,45	5,36-5,412-5,566-5,586-5,55-5,54-5,608	5,73	5,23
1	Euro 1,33	Euro 1,38	08.06.20		872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Compagnie de Saint-Gobain S.A.	1	42,7 G	42,7G	42,7	37,51
1	Euro 3,7	Euro 5,85	19.05.20		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Cie Génle Étis Michelin SCpA	1	107,8 G	107,25G	107,8	104

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaa CompuGroup Medical SE & Co.KGaa	1	78,95 G	79,75	80,9	78,9
1	US\$ 1,34	US\$ 1,69	13.02.20		575302	US20825C1045	ConocoPhillips ConocoPhillips ContextLogic Inc.	1	36,43 G	36,115G	36,43	32
6					A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc. Corestate Capital Holding S.A Corestate Capital Holding S.A	1	16,35	16,760000000000002	17,17	15
1	Euro 2	Euro 5,2	30.04.20		A141J3	LU1296758029	Corteva Inc. Corteva Inc.	1	13,55	14,199999999999999	14,83	13,55
1	US\$ 0,26	US\$ 0,52	02.03.20		A2PKRR	US22052L1044	Costco Wholesale Corp. Costco Wholesale Corp.	1	33,94 G	33,9G	33,94	31,01
10	US\$ 2,7	US\$ 0,7	29.10.20		888351	US22160K1051	Covestro AG Covestro AG	1	299,75 G	301,4G	309,7	299,75
1	Euro 2,4	Euro 1,2	31.07.20		606214	DE0006062144	Covivio Office AG Covivio Office AG	1	54,6	53,72-3,98-3,62-3,78	54,9	50,66
1	0	0			A2G8XX	DE000A2G8XX3	Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole S.A.	1	6,17 G	6,17G	6,2	6,02
1	Euro 0,69	Euro 0,7	18.05.20		982285	FR0000045072	CRH PLC CRH PLC	1	10,73 G	10,645G	10,73	10,2
1	Euro 0,83	Euro 0,19	03.09.20		864684	IE0001827041	CropEnergies AG CropEnergies AG	1	38,89 G	38,05G	38,89	34,17
3	Euro 0,15	Euro 0,3	15.07.20		A0LAUP	DE000A0LAUP1	CSX Corp. CSX Corp.	1	12,56	12,54G	12,76	11,8
1	US\$ 0,96	US\$ 1,04	27.02.20		865857	US1264081035	CTS Eventim AG & Co. KGaA CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	76,94 G	78,04G	78,04	71,6
1	Euro 0,62	0			547030	DE0005470306	CytoTools AG CytoTools AG	1	53,65 G	53,65G	54,4	52,35
1	0	0			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1		1	16,55 G	17,5G	17,55	16
1	Euro 3,25	Euro 0,9	09.07.20		710000	DE0007100000	Daimler AG Daimler AG	1	57,68	57,01-7,01-7-7,29-7,46-7,18-6,89-6,81-6,82-6,61-6,69	58,63	56
1					A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd. Danakali Ltd.	1	0,19 G	0,2G	0,2	0,18
1	Euro 1,94	Euro 4,2	11.05.20		851194	FR0000120644	Danone S.A. Danone S.A.	1	54,1	53,32G	55,28	53,32
1	Euro 0,12	Euro 0,12	13.05.20		549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen DATA MODUL AG Prod.u.V.v.e.S.	1	46,6 G	45,8G	48,4	45,8
10	Euro 0,6	Euro 0,7	04.03.20		A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE DATAGROUP SE	1	58 G	57,3G	58	49,75
					A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC	1	202,8	197,54G	215,68	197,54
					A1EK0G	DE000A1EK0G3	DB ETC PLC	1	123,57 G	121,2	127,89	121,2
					A1EK0J	DE000A1EK0J7	DB ETC PLC	1	159,13	155,22	171,6	155,22
1	0	0			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG DEAG Deutsche Entertainment AG	1	3,45 G	3,23G-3,12	3,87	3,12
1	0	0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Delivery Hero SE	1	137,3	135,55G-5,3-4,35	146,85	129,2
1	0	0			514680	DE0005146807	Delticom AG Delticom AG	1	7,04	7,06G	7,06	5,7
1	Euro 0,77	Euro 0,8	18.06.20		A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE Dermapharm Holding SE	1	59,8	60,16G	60,16	56,29
10	Euro 1,45	Euro 1,5	21.02.20		A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG Deutsche Beteiligungs AG	1	36,7 G	36,2G	36,7	33,25
1	Euro 2,7	Euro 2,9	20.05.20		581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG Deutsche Börse AG	1	138,05	137,85G-8,25-6,85-7,2	140,75	136,85

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG	1	0,87 G	0,886G	0,89	0,76
1	Euro 1,5	0			748020	DE0007480204	Deutsche Cannabis AG Deutsche EuroShop AG	1	18,31	18,01G-8,18-8,15	18,32	17,29
1	Euro 0,8	0			823212	DE0008232125	Deutsche EuroShop AG Deutsche Lufthansa AG	1	10,46	10,445-0,435-0,345-0,28-0,195-0,215-0,13-0,07-0,085-0,085-0,145-0,165-0,135-0,195-0,2-0,195	11,13	9,93
1	Euro 1	0			801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Deutsche Pfandbriefbank AG	1	9,29	9,165-9,2	9,36	8,65
1	Euro 0,2	Euro 0,1	16.07.20		A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG Deutsche Rohstoff AG	1	9 G	9,24G	9,24	8,44
1	Euro 0,03	Euro 0,9	08.06.20		A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Deutsche Wohnen SE	1	42	41,94G	43,76	41,7
1	Euro 0,15	0			630500	DE0006305006	DEUTZ AG DEUTZ AG	1	5 G	5,34G-5,37	5,37	5
10					A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc. DexCom Inc.	1	321	315,6G	321	291,15
7	£ 0,69	£ 0,7	27.02.20		851247	GB0002374006	Diageo PLC Diageo PLC	1	33,09 G	33,565G	33,57	32,64
1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC Dialog Semiconductor PLC	1	47,39	46,09G-6,16	47,39	44,95
1	Euro 0,02	Euro 0,15	09.07.20		A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG DIC Asset AG	1	13,88 G	13,5399999999999999	13,88	13,42
1	Euro 1,03	Euro 1,03	18.05.20		587800	DE0005878003	DMG MORI AG DMG MORI AG	1	41,3 G	41,1G	41,7	41
7		sfrs 5,25	22.10.20		898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG dormakaba Holding AG	1		(ausg)		
1	US\$ 2,1	US\$ 2,8	27.02.20		A2PFRC	US2605571031	Dow Inc. Dow Inc.	1	47,73 G	47,245G	48,1	43,89
10	Euro 0,8	Euro 0,8	27.05.20		515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG Dr. Höhle AG	1	56,7 G	56,6-6	57	55,2
1	Euro 0,13	Euro 0,13	01.10.20		555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	61,4 G	61G	61,6	59
10					A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc. Dropbox Inc.	1	18,5 G	18,296G-9,562	19,56	17,8
1	Euro 1	Euro 0,8	29.05.20		556520	DE0005565204	Dürr AG Dürr AG	1	33,7 G	32,78G	34,44	32,78
1	Euro 1,37	Euro 1,67	19.11.20		DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA DWS Group GmbH & Co. KGaA	1	35,9 G	35,205G	36	34,83
4	US\$ 0,82	US\$ 0,21	24.03.20		A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co. DXC Technology Co.	1	23,72 G	24,195G	24,2	20,99
1		0			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG EASY SOFTWARE AG	1	12,8 G	12,8G	13	12,7
10	£ 0,59	£ 0,44	27.02.20		A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC easyJet PLC	1	8,79	8,762G	9,36	8,41
1	US\$ 0,56	US\$ 0,64	28.02.20		916529	US2786421030	eBay Inc. eBay Inc.	1	43,34 G	44,535G-4,78	44,78	41,02
1	Euro 1,2	Euro 1,7	11.06.20		565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG	1	45,64 G	44,78G-5,44	45,64	44,62
1	Euro 0,13	0			585434	DE0005854343	ecotel communication ag ecotel communication ag	1	10 G	9,8G	10,5	9,8
1	Euro 1,4	Euro 1,4	22.06.20		565493	DE0005654933	Einhell Germany AG Einhell Germany AG	1	98,4 G	97,2G	99,8	97,2
1	Euro 0,31	Euro 0,48	26.11.19		A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Electricité de France (E.D.F.)	1	13,32 G	13,35G-3,5	13,5	12,89

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,96	US\$ 0,85	11.02.21		858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	134,92 G	134,84G	138,28	133,18
1	Euro 0,52	Euro 0,52	25.05.20		567710	DE0005677108	Eli Lilly and Company Elmos Semiconductor SE	1	28,15 G	28,8500000000000001	28,85	27,1
1	0	0			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	14,78	14,58G	16,94	14,44
10	US\$ 2	US\$ 0,51	12.11.20		850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	67,12 G	66,69G	67,12	63,45
1					A0DJ0N	CA29258Y1034	Emerson Electric Co. Endeavour Silver Corp.	1	4,14	3,96G-3,821	4,67	3,82
1	Euro 1,48	Euro 0,7	30.12.20		871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	22,53 G	22,67G	22,67	22,17
1	Euro 0,33	Euro 0,34	18.01.21	034	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	8,84 G	8,87G	8,92	8,32
1	Euro 0,4	Euro 0,4	21.05.20		531350	DE0005313506	Energiekontor AG	1	64,8 G	63,4G-4-1,2C-0	65,2	59
1	Euro 0,38 0,37 +	Euro 0,8	18.05.20		A0ER6Q	FR0010208488	Energiekontor AG Engie S.A.	1	13,2 G	13,165G	13,21	12,55
1	Euro 0,86	Euro 0,12	21.09.20	035	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	9,06 G	9,0129999999999999	9,06	8,43
1	£ 0,18	£ 0,18	12.03.20		A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	16,27 G	16,27G	16,27	13,6
1	Euro 1	Euro 1	08.07.20		A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	23,6 G	23,9G-4	24	21,6
1					A3H218	DE000A3H2184	EnviTec Biogas AG Epigenomics AG	1	4,5	4,4-4,015	5,6	3,43
1	nkr 9,85	nkr 1,73	14.08.20		675213	NO0010096985	Equinor ASA	1	15,2	15,0299999999999999	15,2	13,81
1	Euro 1,2	Euro 0,75	11.02.21		909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	26,42 G	26,2G	26,42	24,49
1	Euro 2,05	Euro 1,15	23.12.20		863195	FR0000121667	Erste Group Bank AG EssilorLuxottica S.A.	1	131,05	130,55G-29,35-8,85-8,85-9,05-9,2	131,4	127,25
1					A2QJCT	FR0014000MR3	EssilorLuxottica S.A. Eurofins Scientific S.E.	1	72,16 G	72,51G	72,85	67,01
1	0	0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	0,01 G	0,015G	0,01	0,01
1	Euro 1,15	Euro 1,15	28.05.20		EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	26,86	27,1-6,94-6,97-6,97-6,97	27,38	26,81
1	0	0			566480	DE0005664809	Evonik Industries AG Evotec SE	1	29,47	28,85-8,83-9,07-9,24-9,18	30,81	28,47
1	US\$ 1,45	US\$ 1,53	19.02.20		852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	34,2 G	34,2G	34,2	33
1	US\$ 3,43	US\$ 3,48	10.02.20		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	36,92	37,2G	37,2	33,88
4	Euro 0,5	Euro 0,65	02.07.20		922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	47,4 G	45,8G	47,4	45,3
1					A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	216,5	218,65-6,7	225,35	213,7
6	US\$ 2,6	US\$ 1,95	26.06.20		912029	US31428X1063	Facebook Inc. Fedex Corp.	1	201 G	199,66G	211,75	199,66
1	Euro 1,03	Euro 1,13	20.04.20		A2ACKK	NL0011585146	Fedex Corp. Ferrari N.V.	1	181,35 G	177,45G	188,5	177,45
1	Euro 0,18	Euro 0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Ferrari N.V. Ferratum Oyj	1	6,38 G	5,78G	6,52	5,24

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	<b>Euro 0,41</b>	*			A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A. Ferrovial S.A.	1	21,66 G	22,07G	22,44	21,66
1		Euro 0,65	23.04.19		A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	14,77 G	14,482G	15,15	14,48
1					A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp. First Majestic Silver Corp.	1	11,07	10,47G-0,402-0,414	11,6	10,4
1	Euro 0,2	Euro 0,2	27.05.20		720190	DE0007201907	First Sensor AG First Sensor AG	1	40,1 G	39,9G	40,2	39,9
1	0	0			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG flatexDEGIRO AG	1	65,5 G	67,4-7,6-5C-5	67,6	63,7
1	US\$ 0,6	US\$ 0,15	29.01.20		502391	US3453708600	Ford Motor Co. Ford Motor Co.	1	7,41	7,316G-7,317	7,41	6,94
1	0	Euro 0,1	27.05.20		577580	DE0005775803	FORIS AG FORIS AG	1	2,84 G	2,8G	2,84	2,78
1	0	0			A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG Formycon AG	1	60	62,4-2,4	62,4	53,8
7	<b>Euro 0,6</b>	* Euro 0,6 0,1	<b>11.02.21*</b>		577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG FORTEC Elektronik AG	1	18,2 G	17,9G	18,2	17,6
1	Euro 2	0			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG	1	46,3 G	46,2G-6-5,7-6-5,68-5,58	49,64	45,38
1	Euro 1,65	Euro 0,04	28.05.20		A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG freenet AG	1	17,37	17,25-7,235	17,59	17,24
1	Euro 1,17	Euro 1,2	28.08.20		578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Fresenius Medical Care KGaA	1	70,5	69,1G-8,94-9,18	70,5	68,46
1	Euro 0,8	Euro 0,84	31.08.20		578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Fresenius SE & Co. KGaA	1	40,17	39,8G-9,3-9,24-9,42-9,32-9,38-9,24-9,21-9,24	40,5	38,09
1	Euro 0,4	0			620110	DE0006201106	FRIWO AG FRIWO AG	1	21,6 G	22G-4,6-5,4	25,4	19,3
4	US\$ 0,5	US\$ 1,2	03.06.20		A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd. Frontline Ltd.	1	5,25 G		5,26	5,19
1	Euro 0,94	Euro 0,96	06.05.20		579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE FUCHS PETROLUB SE	1	36,7	36,65G-6,05	38,05	36,05
1	Euro 0,95	Euro 0,97	06.05.20		579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE FUCHS PETROLUB SE	1	45,9	45,36-5,82	46,48	45,36
1	US\$ 0,61	US\$ 1,22	14.12.20		A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd. Garmin Ltd.	1		(ausg)		
1	US\$ 0,5	US\$ 0,41	15.07.20		903276	US3682872078	Gazprom PJSC Gazprom PJSC	1	4,94	4,9G-4,87-4,96-5,036-4,985-4,969-4,96-4,991	5,04	4,59
1	H\$ 0,35	H\$ 0,25	28.05.20		A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Geely Automobile Holdings Ltd.	1	3,48	3,406-3,38-3,4505-3,472-3,474-3,4685-3,47-3,481-3,481-3,48-3,43-3,437-3,411-3,411	3,49	2,74
1	US\$ 4,32	US\$ 1,1	14.01.21		851143	US3695501086	General Dynamics Corp. General Dynamics Corp.	1	123,44 G	122,64G	123,44	117,86
1	US\$ 0,05	US\$ 0,04	06.03.20		851144	US3696041033	General Electric Co. General Electric Co.	1	9,3	9,176G-9,17	9,3	8,5
1	US\$ 1,52	US\$ 0,38	05.03.20		A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co. General Motors Co.	1	35,46	35,165G-5,34	35,5	32,98
1	Euro 0,4	Euro 0,25	21.09.20		549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG Geratherm Medical AG	1	11,1 G	10,9G	11,1	10,7
12	Euro 1,15	Euro 1,2	25.06.20		A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Gerresheimer AG	1	88,65	87,15G-6C-6-6,15	91,2	86
1	Euro 0,9	Euro 0,23	19.06.20		A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG GESCO AG	1	19,4 G	19,45G-9,5	19,5	18,5
1	Euro 0,3	Euro 0,2	25.06.20		580060	DE0005800601	GFT Technologies SE GFT Technologies SE	1	12,72 G	12,6G	12,72	11,96
1	0	0			515600	DE0005156004	Gigaset AG Gigaset AG	1	0,29 G	0,288G	0,29	0,29

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,52	US\$ 2,72	12.03.20		885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	51,43	51,36G-2,63-1,79	52,63	47,13
1	0	0			757142	DE0007571424	GK Software SE	1	98,6 G	100,5G	100,5	96,4
1	£ 0,8	£ 0,57	14.05.20		940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	15,69	15,5-5,634	15,73	15,37
1		US\$ 0,2	25.04.19		A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,09 G	3,0245G	3,09	2,65
1					A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	10,96	10,764G-1,182	11,2	9,86
7					899427	AU000000GBP6	Global Petroleum Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
					A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd.	1	144,44 G	141,96G	148,08	141,96
1	Euro 0,75	0			589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	21,8 G	22,3G	22,3	19,75
1	Euro 0,77	Euro 0,82	25.06.20		A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	20,58 G	20,62G	21,14	20,58
1	Euro 0,8	Euro 0,23	07.08.20		A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	37,32	37,16G	38,96	36,1
1	Euro 1,4	Euro 1,4	23.06.20		GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	103 G	103G	103	101
12	skr 9,75	skr 4,9	08.05.20		872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	17,75 G	17,555G	17,75	16,91
1	US\$ 0,72	US\$ 0,32	03.03.20		853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	16,55 G	16,368G	16,88	15,29
1	Euro 0,46	Euro 0,14	09.10.20		601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,03 G	9,106G	9,11	8,99
1	Euro 3,75 1,5 +	Euro 4 1,5 +	07.05.20		840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	134,6	135,2G-5,1-3,6	136,7	130
12	0	0			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG	1	6,82 G	6,78G-6,78	6,94	6,76
1	Euro 2,1	Euro 0,6	05.06.20		604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	67,8	67,56-6,86-7	68,78	61,4
4	0	0			731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,85	0,815G	0,88	0,78
1	Euro 1,6	Euro 1,68	31.07.19		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	91,26 G	92,54G	92,54	89,84
1	0	0			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA	1	8,65 G	8,95G	8,95	8,45
6	Euro 1,05 2,3 +	0			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA	1	54	54G	54,05	51,15
1	0	0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE	1	64,35	64,45-4-3,8	68,65	62,7
1	Euro 1,3	Euro 1,85	06.07.20		A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	41,8 -T	41,9-T-1	41,9	40,4
1	Euro 1,83	Euro 1,83	18.06.20	033	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	79,65 G	80,85G	80,85	79,2
1	Euro 4,55	Euro 8,06	03.03.20		886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	884,4	881,8G-4-5,4-5,2	889,6	864,8
1	Euro 0,59	Euro 1,24	30.04.20		873339	SE0000103699	Hexagon AB	1	74,52 G	76,5G	76,5	74,52
1	nkr 0,3	0			904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA	1	6,3	6,29-6,24-6,17-6,355-6,44-6,46-6,3C-6,3-6,395	6,5	5,18

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
1	Euro 0,04	0			549532	DE0005495329	Highlight Communications AG HolidayCheck Group AG	1	2,06 G	2,02G	2,11	2
1	0	0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE home24 SE	1	19,8	20,32	23,08	19,8
1	US\$ 3,36	US\$ 3,63	27.02.20		870153	US4385161066	Honeywell International Inc. Honeywell International Inc.	1	173,66 G	170,7G	173,66	169,14
3	Euro 0,68	Euro 0,68	10.07.20		608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG HORNBAACH Baumarkt AG	1	34,05 G	33,2G	35,45	33,2
3	Euro 1,5	Euro 1,5	13.07.20		608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA Hornbach Holding AG&Co.KGaA	1	73,9 G	74,3G-5,7	79,5	73,9
11	US\$ 0,7	US\$ 0,19	08.12.20		A142VP	US40434L1052	HP Inc. HP Inc.	1	21,13	20,62G	21,18	19,61
1	US\$ 0,51	US\$ 0,51	16.05.19		923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC HSBC Holdings PLC	1	4,58 G	4,4925G-4,5175	4,58	4,21
1	Euro 2,7	Euro 0,04	28.05.20		A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG HUGO BOSS AG	1	27,41	27G-6,87-6,56-6,43	27,58	26,38
1					A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro AS Hydrogen pro AS	1		7,5499999999999998	7,55	7,55
1	0	0			549336	DE0005493365	Hypoport SE Hypoport SE	1	533 -T	527-T	533	516
1	US\$ 0	* US\$ 1,66			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. Hyundai Motor Co. Ltd.	1	46,4	49,5-52,2-2-2,8-49-9-9,5-50-1-0,8-2-3-8,4	58,4	34,3
1	Euro 0,17	* Euro 0,03			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Iberdrola S.A.	1	12,57	12,7G	12,7	11,7
1	0	0			783078	DE0007830788	ifa systems AG ifa systems AG	1	7,75 G	7,7G	7,9	7,65
1		Euro 0	05.10.20		A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG Immofinanz AG	1	16,94 G	16,73G	17,03	16,63
1	Euro 1,5	Euro 0,8	14.08.20		620010	DE0006200108	INDUS Holding AG INDUS Holding AG	1	34,3	33,75G	34,3	31,75
2	Euro 0,43 0,39	Euro 0,35	29.10.20		A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A. Industria de Diseño Textil SA	1	26,23 G	26,59G	26,59	25,72
10	Euro 0,27	Euro 0,27	21.02.20		623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG Infineon Technologies AG	1	34,3	34,005-4-3,825-3,95-3,625-3,405	34,54	31,28
1	Euro 0,68	Euro 0,69	05.08.19		A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V. ING Groep N.V.	1	8,3	8,193G	8,38	7,58
1	Euro 0,12	Euro 0,4	29.06.20		575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE init innov.in traffic syst.SE	1	34,2 G	34,5G-5,5	35,5	31
1	0	0			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG Instone Real Estate Group AG	1	20,85 G	20,5G	21,05	20,35
1	US\$ 6,43	US\$ 6,51	07.02.20		851399	US4592001014	International Business Machines Corp. Intl Business Machines Corp.	1	105,95	104,9G-5,65-5,65	105,95	101,15
1		0			A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG INTERSHOP Communications AG	1	3,28 G	3,3G-3,54	3,54	3,06
1	0	* 0	01.01.00*		622360	DE0006223605	Intertainment AG Intertainment AG	1	0,3 G	0,3G	0,31	0,27
1	Euro 0,2	Euro 0,23	18.05.20	042	850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,98 G	1,96G	1,98	1,9
1	0	0			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG InTiCa Systems AG	1	8,5 G	8,9G	8,9	8,4
1	0	0			585969	DE0005859698	InVision AG InVision AG	1	21 G	21,2G	21,2	20



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,88	Euro 1,34	01.07.20		923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	27,2 G	26,9G	27,7	26,85
10	Euro 0,15	Euro 0,18	07.04.20		548810	DE0005488100	ISRA VISION AG	1	47,06 G	47,32G	47,64	47,04
4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	6,38	6,5-6,19-6,18-6,14-6,13-6,15-6,19-6,28-6,23-6,36-6,3-6,25-6-5,97-6,01-6,19	6,65	5,73
1	Euro 0,12	Euro 0,16	29.05.20		744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG	1	19,2 G	19,4G	19,5	18,95
1					A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	72,8 G	74,4000000000000000	76,8	71,2
1					A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	34	33,2G	36,7	33,2
1	Euro 0,35	Euro 0,13	10.08.20		A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG	1	25,18 G	25,82G	25,82	24,62
1	US\$ 3,98	US\$ 1,01	22.02.21		853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	130,9	131,04-1,7-2,06-2,52-2,46	132,52	126,62
1	Euro 1,1	0			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG	1	44,85 G	42,35G	44,85	42,35
1	US\$ 3,4	US\$ 3,6	03.04.20		850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	111,42 G	111,12G-9,6G-10,4B	111,42	102,04
1	Euro16	Euro 2,5	19.01.21		851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	579,6 G	585,4G	593,9	574,4
7	US\$ 0,25	US\$ 0,42	05.01.21		A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A.	1	10,76 G	10,66G	10,76	10,42
1	Euro 1,2	Euro 0,04	17.07.20		KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	76,9	76,44G	77,06	71,38
1	Euro 0,3	0			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	8,44	7,985G	8,5	7,99
1	Euro 1,75	Euro 1,8	01.07.20		KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	1	114,6 G	115,72G	115,72	111,26
1	Euro 1	0			719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	26,3 G	26,88G	26,88	23,84
1	Euro 1,65	Euro 1,7	26.02.20		A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	66,62 G	67G	67,7	66,1
1	Euro 0,76	Euro 0,5	07.08.20		A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	23,5 G	23,6G	24,04	23,01
1	Euro 2,4	Euro 0,8	06.08.20		A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	139,5 G	142,7G-2,6	145,45	139,5
1	Euro 0,13	Euro 0,04	29.07.20		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,62 G	2,594G	2,62	2,5
1	Euro 0,85	Euro 3,4	05.05.20		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	45,28	45,47G	45,47	43,65
10	Euro 0,35	Euro 0,17	28.09.20		A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG	1	5 G	5-T	5,12	5
3	US\$ 1,6	US\$ 1,6	12.03.20		A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	27,55	27,6-7,6-7,43	28,33	27,29
7	0	0			A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG	1	7,45 G	7,4G	7,5	7,4
1	Euro 1,7	Euro 0,75	19.05.20		633500	DE0006335003	KRONES AG	1	69,4 G	67,9G-8,05	69,4	65,55
1	Euro 3	Euro 8,5	14.05.20		629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA	1	292 -T	292-T	294	274
1	Euro 3,38	Euro 8,76	14.05.20		629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA	1	238	237-T	242	225
1	Euro 0,3	Euro 0,15	22.06.20		620440	DE0006204407	KUKA AG	1	37,2 G	37,2G	37,3	37,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,67	Euro 0,7	17.12.20		707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA KWS SAAT SE & Co. KGaA	1	70,2 G	71,6G	71,6	65
1	Euro 2,65	Euro 2,7	11.05.20		850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.	1	137,45 G	137,25-7,95-5,85-6,6	137,95	135,45
1	Euro 3,85	Euro 8,15	28.04.20		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A. Oréal S.A., L'	1	303,5	306,9G-3,5-5,2-5,3	312,3	302,8
1	sfrs 2	sfrs 2	18.05.20		869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		
1	Euro 1,3	Euro 2,3	07.05.20		866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A. Lagardère S.C.A.	1	19,91 G	18,95G	20,5	18,95
1	Euro 0,9	Euro 0,95	28.08.20		547040	DE0005470405	LANXESS AG LANXESS AG	1	63,72 G	63G	63,72	62,16
1	Euro 3,04	Euro 3,53	30.05.19		LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG LEG Immobilien AG	1	121 G	122,82-2,02-2,2	128,14	120,28
1	Euro 1,05	Euro 0,55	01.10.20		646450	DE0006464506	Leifheit AG Leifheit AG	1	45,1 G	45,2G	45,2	43,3
1	Euro 0,14	Euro 0,14	22.06.20	011	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A. Leonardo S.p.A.	1	5,96 G	5,9539999999999997	6,02	5,8
1	0	0			540888	DE0005408884	LEONI AG LEONI AG	1	7,54	7,525G	7,54	6,64
12	US\$ 0,23	US\$ 0,08	23.04.20		A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co. Levi Strauss & Co.	1	16,6 G	16,65G	16,75	15,95
1					A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC Liberty Global PLC	1	21,03 G	20,72G	21,15	19,57
1					A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Liberty Global PLC	1	20,6 G	20,4G	20,8	19
1					A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp. Liberty Gold Corp.	1	1,08 G	1,03G	1,12	1,03
1	US\$ 3,59	US\$ 2,89	02.06.20		A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC Linde PLC	1	221,1	219,9-20,4-17,3-7,5-7,2-8-7,8-7,8-20,7	224,1	209
1	0	0			A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds AG	1	7 G	7G	7	6,15
1	£ 0,03	0	04.06.20		871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Lloyds Banking Group PLC	1	0,4 G	0,4048G-0,4034	0,4	0,38
1	0	Euro 0,1	05.06.20		645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG LPKF Laser & Electronics AG	1	28,5 G	28,05G-8,3-8,35	30,35	27,55
1	0	0			519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG Ludw.Beck a.Rath.eck-Textil.AG	1	24,4 G	25,2G	25,2	24,2
1	US\$ 5,56	US\$ 5,48	09.07.20		A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC LUKOIL PJSC	1	61	60,2G	61	55,5
1	Euro 9,4	Euro 2	01.12.20		853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	1	530,4	529,1G-19,5	530,4	503,2
7					871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd. Lynas Rare Earths Ltd.	1	3,12	2,92G	3,12	2,56
1	£ 0,12 0,04 +	£ 0,06	20.08.20		A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC M&G PLC	1	2,23 G	2,192G	2,25	2,16
1	0	0			A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG MagForce AG	1	5,22 G	5,16G	5,28	5,04
1					A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG Maier + Partner AG	1	0,3 G	0,3G	0,39	0,2
1	0	0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG Manz AG	1	36,2 G	37,1G	37,6	34,5
4	£ 0,19	£ 0,18	15.11.18		534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Marks & Spencer Group PLC	1	1,57 G	1,4915G	1,57	1,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,24	US\$ 0,18	10.07.20		930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd. Marvell Technology Grp Ltd.	1	40,05 G	39,98G-41	41	37,61
1	US\$ 1,39	US\$ 1,64	08.04.20		A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc. Mastercard Inc.	1	286,25 G	289,2-9-8,8	291,2	281,15
1	Euro 0,07	Euro 0,07	24.06.20		549293	DE0005492938	Masterflex SE Masterflex SE	1	5,75 G	5,65G	5,8	5,55
1	0	0			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE MAX Automation SE	1	4,08 G	4,05G	4,18	4,05
1	Euro 3,2	Euro 3,2	06.05.20		890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG Mayr-Melnhof Karton AG	1	169,6 G	169,6G	170,2	165,2
1	Euro 0,69	Euro 0,7	25.08.20		A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE MBB SE	1	111,5 G	117G	117	107
1	US\$ 4,73	US\$ 5,04	28.02.20		856958	US5801351017	McDonald's Corp. McDonald's Corp.	1	175,48	175,58G	176,24	170,56
4	Euro 0,83	Euro 0,83	25.11.20		CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG McKesson Europe AG	1	26,2 bB	26,1bG-6,2bB-6,2bB-6,1bG-6,1bG-6,1bG	26,2	26
1	Euro 0,05	0			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG MEDICLIN AG	1	3,88 G	4G	4	3,8
1	0	0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG Medigene AG	1	4,92	4,89G-4,615	5,06	3,58
4	Euro 0,69	Euro 0,69	25.11.20		660500	DE0006605009	MEDION AG MEDION AG	1	15,5 G	15,2G	15,5	15,2
4	US\$ 2,16	US\$ 1,74	25.06.20		A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Medtronic PLC	1	97,24	97,9800000000000004	97,98	94,88
1	Euro 0,19	Euro 0,24	18.06.20		658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE Mensch u. Maschine Software SE	1	63,6	63,4G	63,6	60
1	US\$ 2,26	US\$ 2,48	13.03.20		A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Merck & Co. Inc.	1	67,4	67,6G	68,4	65,4
1	Euro 1,25	Euro 1,3	29.05.20		659990	DE0006599905	Merck KGaA Merck KGaA	1	142,8	142,6G-3-5,15	145,2	140,4
10	<b>Euro 0,7</b>	* Euro 0,7	<b>19.02.21*</b>		BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	1	9,88	9,982-10-9,89-10,02-0,1-0,08-0,01	10,21	9,4
10	<b>Euro 0,7</b>	* Euro 0,7	<b>19.02.21*</b>		BFB002	DE000BFB0027	METRO AG	1	11,3 G	11,7G	11,7	10,6
4		£ 0,91	05.09.19		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC Micro Focus International PLC	1	4,67 G	4,643G	4,69	4,43
4	US\$ 1,47	US\$ 1,1	20.05.20		886105	US5950171042	Microchip Technology Inc. Microchip Technology Inc.	1	121,7 G	120,38G	121,7	111,86
7	US\$ 1,99	US\$ 1,63	19.08.20		870747	US5949181045	Microsoft Corp. Microsoft Corp.	1	178,4	179G-9,46-9,04	182,5	172,62
3					A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp. Millennial Lithium Corp.	1	2,12	2,265G-2,26-2,395-2,355-2,235	2,4	1,65
1	Euro 0,2	Euro 0,21	26.06.20		656990	DE0006569908	MLP SE MLP SE	1	5,75 G	5,68G	5,75	5,41
10	<b>Euro 0,04</b>	* Euro 0,04	<b>28.01.21*</b>		521830	DE0005218309	MOBOTIX AG MOBOTIX AG	1	7,45 G	7,1G	7,45	7,1
1	US\$ 1,09	US\$ 1,2	30.03.20		A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc. Mondelez International Inc.	1	47,18 G	47,405G	47,71	47,04
1	US\$ 1,3	US\$ 1,4	30.01.20		885836	US6174464486	Morgan Stanley Morgan Stanley	1	61,52 G	61,42G	61,52	55,66
1	0	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG MorphoSys AG	1	99,28	99,2000000000000003	99,28	93,58
1	0	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG MPC Münchmeyer Peters.Cap.AG	1	2,4	2,32G	2,4	1,86
1	Euro 0,09	0			585518	DE0005855183	MS Industrie AG MS Industrie AG	1	1,56 G	1,54G	1,56	1,47
1	0	0			513010	DE0005130108	msg life ag msg life ag	1	2,72 bG	2,72G-2,72bG-2,72bG-2,72bG-2,72bG	2,74	2,66

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 08.01.2021		Fortlaufender Preis 11.01.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	Euro 2,85	Euro 0,04	06.08.20		A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	209	G	203,5G		216,9	203,5
1	Euro 1,5	Euro 1,5	18.09.20		662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG	1	39	G	39-T		39,2	39
1	Euro 0,3 0,7 +	0	01.01.00		621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG	1	5,85		5,85G		5,95	5,4
1	Euro 9,25	Euro 9,8	30.04.20	023	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	1	241,8		241,4-1,8-0-1,2-2-2,1-1,8-1,5-0,7-0,7		246,7	237,3
1	Euro 1	Euro 1	19.05.20		A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA	1	16,32	G	16,22G		16,56	15,72
10	Euro 0,9	Euro 0,9	16.03.20		A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	24,8	G	24,8G		25,2	24,8
1	0	0			A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG	1	19,6	G	20,4G		20,4	17
1	0	0			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG	1	76,8		76G		78,2	73
1	Euro 0,2	Euro 0,15	01.07.20		A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG	1	26,9	G	26,4G		27,2	26,4
1	Euro 0,11	Euro 0,11	27.06.19		A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE i.A.	1	1,1		0,972G		1,1	0,97
1	£ 0,02 0,12 +	£ 0,05 0,03 +	26.03.20		A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	1,86		1,8055G		1,87	1,73
1	0	0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA	1	3,33		3,33-3,17-3,183-3,183-3,144-3,149-3,13-3,165-3,175-3,16-3,159-3,15-3,142-3,132-3,149-3,134-3,14-3,135-3,208-3,207-3,197-3,197-3,2-3,224-3,209-3,219-3,195-3,214-3,209-3,234-3,233-3,226-3,225-3,207-3,218-3,2-3,215-3,19-3,18-3,172-3,17-3,111C-3,111-3,09-3,051-3,04-3,07-3,091-3,117-3,11-3,114-3,136-3,16-3,199-3,191-3,209-3,197-3,196-3,182-3,193-3,193-3,199		3,4	2,82
1	Euro 0,81	Euro 0,28	22.06.20		645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	59,2		57,65G-8,3-8-8,1		60,6	57,65
1		Euro 2,59	01.06.20		NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE	1	279		273G		288	273
1	Euro 0,17	Euro 0,18	04.05.20		522090	DE0005220909	Nexus AG	1	51,6	G	54,8G		54,8	50,2
6	US\$ 0,95	US\$ 0,52	28.08.20		866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	118,78		119,64G-20-0,12-0,38		120,38	114,14
1	Euro 0,19	Euro 0,2	22.05.19		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,21		3,19-3,175-3,15-3,157-3,1485		3,29	3,15
1	0	0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA	1	8,16	G	7,96G		8,24	7,84
1	0	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	25,54		26-5,5-5,36-5,82-5,7-5,98-5,7-5,34-5,64		26,58	21,9
1	US\$ 3,6	US\$ 3,76	06.02.20		867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	204	G	206G		206	190
1	Euro 1,1	Euro 0,04	01.07.20		A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	42,18	G	42,04G		42,4	40,82
1	nkr 1,25	nkr 2,5	12.05.20		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	4,03	G	4,028G		4,03	3,77
1					A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	20,33	G	19,7G-9,5		21,67	19,44
1	DKK 8,35	DKK 3,25	14.08.20		A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	57,32		57,6G-7,82-8,09		58,38	56,45

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3	Euro 3,3	30.04.20		843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG Nürnberger Beteiligungs-AG	1	71,5 G	72G	72	71
1	Euro 0,43	0			593612	DE0005936124	OHB SE OHB SE	1	39,1 G	39,2G-9,85	39,85	39,1
7					813017	AU000000OEX8	Oilex Ltd. Oilex Ltd.	1	G	0,0001G		
1	Euro 1,5	Euro 1,75	06.10.20		874341	AT0000743059	OMV AG OMV AG	1	36,86 G	36,14G	36,86	32,62
6	US\$ 0,96	US\$ 0,72	14.07.20		871460	US68389X1054	Oracle Corp. Oracle Corp.	1	51,96	51,6G-2,22	53,1	50,59
1	Euro 0,5	Euro 0,4	07.12.20		906849	FR0000133308	Orange S.A. Orange S.A.	1	10,18	10,125G	10,45	9,93
1	Euro 0,16	0			522877	DE0005228779	ORBIS AG ORBIS AG	1	6,5 G	6,4G	6,5	6,25
1					A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd. Orocobre Ltd.	1	3,15	3,201G-3,2-3,3-3,3	3,3	2,8
10	0 *	0	23.02.21*		LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG OSRAM Licht AG	1	52,7 G	52,38G	53,08	51,96
1	Euro 2,08	Euro 4,16	28.04.20		A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG Österreichische Post AG	1	29,15 G	29,45G	29,45	28,6
1	Euro 0,75	Euro 0,75	11.06.20		628656	DE0006286560	OVH Holding AG OVH Holding AG	1	18 G	18G	18	17,8
1	0	0			A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG PAION AG	1	2,53 G	2,5G-2,5	2,53	2,4
1	Euro 0,25	0			555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA paragon GmbH & Co. KGaA	1	9,5 G	9,51G	9,82	9,5
1					A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A. Parrot S.A.	1	5,14 G	5,36G	5,36	4,86
1	Euro 0,27	Euro 0,29	02.07.20		PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG PATRIZIA AG	1	25,95 G	24,2G	26,75	24,2
1					A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. PayPal Holdings Inc.	1	196,26	198,5-6,76-7,12-7,96-5,86	198,5	183,96
1	US\$ 3,79	US\$ 4,02	05.03.20		851995	US7134481081	PepsiCo Inc. PepsiCo Inc.	1	116	115G	121,44	115
7	Euro 3,12	Euro 2,66	08.07.20		853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Pernod-Ricard S.A.	1	156 G	157,55G	158,95	153,55
7					A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd. Perseus Mining Ltd.	1	0,81 G	0,7306G	0,85	0,73
1	0	0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG Petro Welt Technologies AG	1	2,25 G	2,27G	2,27	2,08
1	Euro 0,78	Euro 1,23	21.05.20		852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Peugeot S.A.	1	22,08	21,81G	22,94	21,81
1	Euro 2,3	Euro 1,25	21.05.20		691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	159 G	161,2G	161,2	156
1	US\$ 1,52	US\$ 0,39	28.01.21		852009	US7170811035	Pfizer Inc. Pfizer Inc.	1	30,23	30,405G-0,475-0,55-0,55-0,355-0,45-0,48-0,545-0,7-0,715-0,715-0,715-0,7-0,74	30,74	29,79
1	Euro 0,04	Euro 0,04	21.05.20		A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG PNE AG	1	8,8	8,92G	8,92	8,02
1	Euro 2,21	Euro 2,21	05.10.20	014	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Porsche Automobil Holding SE	1	55,72	55,7G-5,18	57,14	55,18
1	Euro 0,24	Euro 0,08	07.08.19		A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V. PostNL N.V.	1	2,8 G	2,851G	2,85	2,7
1					A0J226	AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd. Prairie Mining Ltd.	1	0,16 G	0,1752G	0,2	0,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,1 0,25 +	0			696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG Progress-Werk Oberkirch AG	1	24,8 G	24,4G	24,8	18,7
1	Euro 1,19	0			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE ProSiebenSat.1 Media SE	1	14,14	13,905G	14,26	13,65
1	Euro 0,11	Euro 0,11	22.10.20		A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V. Prosus N.V.	1	85 G	87,9G	90,88	84,38
4					A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC Proton Motor Power Systems PLC	1	0,75 G	0,744G-0,75-0,74	0,82	0,74
1	Euro 1,5	Euro 0,5	09.12.20		A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A. Proximus S.A.	1	16,84 G	16,52G	16,84	16,13
1	£ 0,37	£ 0,04	20.08.20		852069	GB0007099541	Prudential PLC Prudential PLC	1	16,05 G	15,64G	16,07	15,07
1	Euro 0,25	Euro 0,05	10.06.20		A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG PSI Software AG	1	25,8 G	25,7G	25,8	24
1	Euro 0,43	0			697250	DE0006972508	publity AG publity AG	1	33,95 G	33,95G	33,95	32,15
1	Euro 3,5	0			696960	DE0006969603	PUMA SE PUMA SE	1	89,32	88,6G	92,08	88,6
1	0	0			746100	DE0007461006	PVA TePla AG PVA TePla AG	1	18,78 G	19,02G-8,96-8,82	19,66	18,56
1	Euro 0,03	Euro 0,03	21.05.20		513700	DE0005137004	q.beyond AG q.beyond AG	1	1,71 G	1,696G	1,74	1,7
1					A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V. Qiagen N.V.	1	42,73	42,55G	43,7	41,73
10	US\$ 2,54	US\$ 0,65	02.12.20		883121	US7475251036	QUALCOMM Inc. QUALCOMM Inc.	1	127,14 G	128,9-8,6-8G-8-30,02	130,02	121,24
1	0	0			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG R. Stahl AG	1	23,6 G	23,6G	23,8	21,6
1	<b>Euro 1</b> *	Euro 0,93			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG Raiffeisen Bank Intl AG	1	17,76 G	17,55G	17,76	16,52
1	Euro 2,96	Euro 2,09 2,23 +	26.03.20		879309	NL0000379121	Randstad N.V. Randstad N.V.	1	55,42 G	55,36G	55,42	53,28
1	Euro 9,5	Euro 5,7	25.06.20	020	701080	DE0007010803	RATIONAL AG RATIONAL AG	1	735 G	733G	748,5	704,5
1	0	0			700890	DE0007008906	REALTECH AG REALTECH AG	1	0,8 G	0,805G	0,85	0,77
1	£ 1,75	£ 0,73	20.08.20		A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC Reckitt Benckiser Group	1	75,06 G	75G-5,34	76,36	73,64
1	£ 0,46	£ 0,14	30.07.20		A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC Relx PLC	1	20,82 G	20,82G	21,11	19,89
1	Euro 3,55	Euro 2,2	30.04.20		893113	FR0000131906	Renault S.A. Renault S.A.	1	38,12 G	36,71G-6	38,12	35,72
7	£ 0,6	£ 0,14	05.03.20		868884	GB0007323586	Renishaw PLC Renishaw PLC	1	66 G	65,4G	66,2	63,5
1					876845	ES0173516115	Repsol S.A. Repsol S.A.	1	8,88 G	8,684G	8,88	8,15
7	A\$ 0,02	A\$ 0,02	31.08.18		794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd. Resolute Mining Ltd.	1	0,52 G	0,4875G	0,53	0,49
1	Euro 0,29	0			704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG RHÖN-KLINIKUM AG	1	16,06 G	15,88G	16,48	15,86
1	Euro 0,18	Euro 0,12	29.06.20		A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE RIB Software SE	1	28,02 G	27,72G	28,1	27,72
1	£ 1,23 0,5 +	£ 1,2	06.08.20		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC Rio Tinto PLC	1	70,06	70,64G-0,43-69,25-9,48-8,34-8,92	70,64	61,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	sfrs 8,7	sfrs 9	19.03.20	019	855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1		(ausg)		
1	sfrs 8,7	sfrs 9	19.03.20	019	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,21	1,205G	1,29	1,18
1	Euro 1,25	Euro 0,8	18.05.20		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	36,2 G	36,9G	37,3	35,8
1	US\$ 1,88	US\$ 0,49	14.05.20		A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell	1	16,4	16,32-6,24-6,248-6,256-6,176-6,342-6,342	16,66	14,5
1	US\$ 1,88	US\$ 0,49	14.05.20		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell	1	15,66	15,64G-5,56	15,81	14,06
1	Euro 4	0			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	40,34 G	39,34G	40,48	39,24
1	Euro 0,7	Euro 0,8	29.06.20		703712	DE0007037129	RWE AG	1	38,57	38,38-8,41-8,12-8,07-8,13-7,73	38,57	34,72
1	Euro 0,09	Euro 0,38	17.06.20		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG	1	19,06	18,85G-9,02	19,52	18,75
1					SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE	1	11,18 G	11,16G	11,26	11,04
1	Euro 1,6	Euro 1,82	27.05.19		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	115,25 G	115,8G-7,1	117,1	115,25
7					A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd.	1	0,24 G	0,236G	0,26	0,23
1	Euro 0,55	0			620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	23,26 G	22,100000000000001	23,26	21,59
1	US\$ 29,52	US\$ 22,67	30.03.20		881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd.	1	1.434 G	1504G-10	1.510	1.380
1	US\$ 22,09	US\$ 0,03 6,2 +	30.03.20		896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd.	1	1.643 G	1695G	1.695	1.527
1	Euro 3,07	Euro 3,17	04.05.20		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	78,25	80,2-79,27-9,81	80,2	78,22
1	Euro 1,5	Euro 1,58	21.05.20		716460	DE0007164600	SAP SE	1	105,78	106,3-5,62-5,68-5,6-5,58-5,74-6,22-6,54-6,52-6,52-6,22-6,14-6-6,32-6,44-6,04-6,32	108,8	104,12
1	Euro 0,61	Euro 0,35	29.06.20		716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	328	334G-0	350	327
1	Euro 0,62	Euro 0,36	29.06.20		716563	DE0007165631	Sartorius AG	1	355,2	354,8G	355,2	340,2
1	US\$ 0,74	US\$ 1,86	09.03.20		A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	214,75 G	216,8G	228	213,5
1	US\$ 0,37	Euro 0,75	14.04.20		A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	16,22 G	15,955G	16,39	15,33
1	Euro 0,55	Euro 0,45	11.05.20		SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG	1	6,67	6,68-6,57	6,87	6,54
1	0	0			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG	1	30,4 G	31G	32	29,7
7	Euro 0,5	Euro 0,4	27.11.20		722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG	1	15 G	15G	15,6	14,9
1	US\$ 2	US\$ 0,88	11.02.20		853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	20,9	20,5G	20,9	17,65
1	Euro 2,35	Euro 2,55	05.05.20		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	126,85 G	127,8G-6,55	127,8	119,85
1	Euro 1	Euro 1,2	12.05.20		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	36,1 G	36,8G	36,8	31,05
1	Euro 0,64	Euro 0,91	19.06.20		A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	64,7 G	65,7G	66,9	64,7
4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,23 G	0,217G	0,26	0,22

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 2,58	US\$ 1,32	22.09.20		A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Seagate Technology PLC	1	49,01 G	48,005G	50,45	47,95
1	Euro 1,13 0,91 +	Euro 1,56	09.07.20		727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG secunet Security Networks AG	1	243 G	232G	255	232
1	0	0			756857	DE0007568578	SFC Energy AG SFC Energy AG	1	16,58 G	16,72-6,8-6,6	16,8	15,34
1	0	0			723530	DE0007235301	SGL CARBON SE SGL CARBON SE	1	4,25 G	4,22G	4,31	3,61
1					A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V. Shop Apotheke Europe N.V.	1	153,4	154,6G-6,8-7-3,8	158,8	147,6
1	Euro 0,04	0			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG SHW AG	1	18,95 G	19,3G	19,3	18,8
10	<b>Euro 3,5</b>	* Euro 3,9	<b>03.02.21*</b>		723610	DE0007236101	Siemens AG Siemens AG	1	123,9	123,2-3,38-3,3-3,66-3,72-3,72-3,62-2,92-2,62-2,32-2,58-3,96	125	116,82
10	<b>0</b>	* <b>10.02.21*</b>			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Siemens Energy AG	1	33,72	34-4,29-4,18-3,32-2,4-2,79-3,37-3,67-3,61-3,51-3,53-3,56-3,18-3,2-3,39-3,5-3,21	34,29	29,98
10	<b>Euro 0,8</b>	* Euro 0,8	<b>12.02.21*</b>		SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Siemens Healthineers AG	1	44,27	44-4,29-4,345	44,35	42,31
1	Euro 5	Euro 3	29.06.20		WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG Siltronic AG	1	137,7 G	137-8,05	138,05	127,7
1	0	0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG Singulus Technologies AG	1	4,44 G	4,1G	4,44	4,1
1	Euro 0,48	Euro 0,9	24.06.20		A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE Sixt Leasing SE	1	15,32 G	15,3G	15,38	15,3
1	Euro 2,15	0			723132	DE0007231326	Sixt SE	1	98,65 G	98G	98,65	95,85
1	Euro 2,17	Euro 0,05	25.06.20		723133	DE0007231334	Sixt SE	1	59,3	58,1G-8,2	60,2	56,1
1	0	0			A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG SLEEPZ AG	1	0,07 G	0,071G	0,07	0,07
1	0	0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG SLM Solutions Group AG	1	19,12	19,38-20,2-0,85	20,85	16
1	0	0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG SMA Solar Technology AG	1	66,1	67,85G-8,25	70,2	55,9
1	0	0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG SMT Scharf AG	1	9,1 G	9,2G	9,22	8,66
1	Euro 0,24	Euro 0,1	18.01.21	033	764545	IT0003153415	Snam S.p.A. Snam S.p.A.	1	4,64 G	4,635G	4,66	4,55
1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc. Snap Inc.	1	42,61 G	42,875G-3,95	43,95	40,24
1	0	0			720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE	1	62,6 G	63,1G	63,4	60,4
1	Euro 2,22	Euro 2,2	26.05.20		873403	FR0000130809	Société Générale S.A. Société Générale S.A.	1	17,93	17,672G	18,27	16,72
4	Yen 44	Yen 22	29.09.20		891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp. SoftBank Group Corp.	1	62,6 G	62,64G-3,71	64,23	62,56
1	Euro 0,13	Euro 0,04	07.05.20		517800	DE0005178008	Softing AG Softing AG	1	5,38	5,5	5,5	5,3
1	Euro 0,71	Euro 0,76	29.06.20		A2GS40	DE000A2GS401	Software AG Software AG	1	32,7 G	32,86G	33,52	32,7
10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc. Sonos Inc.	1	20,19 G	19,81G	20,19	18,92
7	US\$ 0,05 0,02 +	US\$ 0,01 0,01 +	05.03.20		A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd. South32 Ltd.	1	1,61	1,6478G	1,65	1,53



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			727950	DE0007279507	Splendid Medien AG Splendid Medien AG	1	0,79 G	0,8G	0,84	0,77
1	0	0			A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG SPORTTOTAL AG	1	0,59 G	0,574G	0,63	0,55
1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	270,05 G	287,6-5,95	287,6	250,55
10	Euro 1	Euro 1,1	13.02.20		A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A. Stabilus S.A.	1	61,8	59,6G-8,95	61,8	55,8
1	Euro 0,25	Euro 0,25	26.06.20		A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE STEICO SE	1	65,2 G	69,2G	69,2	59
1		Euro 0,15	30.11.16		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V. Steinhoff Internatl Hldgs N.V.	1	0,07	0,062G-0,0654	0,07	0,06
1	US\$ 0,04	US\$ 0,04	22.03.21		893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V. STMicroelectronics N.V.	1	33 G	33,3G	33,3	30,36
1	Euro 0,31 3,78	Euro 0,31 3,78	11.06.20		727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA STO SE & Co. KGaA	1	138 G	134,8G	138	128,6
12	US\$ 0,5	US\$ 0,25	25.11.20		A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd. Stolt-Nielsen Ltd.	1	10,92 G	10,66G	10,92	10,22
1	Euro 1,3	Euro 0,9	26.11.20		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE Strabag SE	1	28,1 G	28,05G	28,25	27,85
1	Euro 0,82	Euro 0,84	09.06.20		STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE STRATEC SE	1	123,8 G	126G	126	123
1	Euro 2	Euro 2	05.11.20		749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Ströer SE & Co. KGaA	1	76,15 G	73,6G	81,35	73,6
12	Euro 0,04	Euro 0,04	30.05.18		A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG Superior Industries Europe AG	1	63,94 G	63,94G	65	63,91
1	US\$ 0,1	US\$ 0,09	17.07.20		904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC Surgutneftegas PJSC	1	3,87 G	3,924G	3,95	3,6
1	Euro 0,55	0			517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE SURTECO GROUP SE	1	23,6 G	23,4G	24	23,4
1	0	0			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE SÜSS MicroTec SE	1	18,98 G	18,62G	19,72	18,62
1	Euro 0,9	Euro 0,95	18.06.20		SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG Symrise AG	1	106,2	106,4G-6,1-6,85	109,95	105,6
1	Euro 0,4	0			510480	DE0005104806	Syzygy AG Syzygy AG	1	5,85 G	5,7G	5,85	5,7
1	Euro 0,75	Euro 0,82	25.05.20		830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG TAG Immobilien AG	1	25,32	25,18G	26,08	24,94
4	Yen180	Yen180	29.09.20		853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1	28,75 G	29G	29,23	28,75
1	Euro 0,55 0,3	0			744600	DE0007446007	TAKKT AG TAKKT AG	1	10,6 G	10,56G	11,12	10,56
1	Euro 1,45	Euro 1,5	08.05.20		TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG Talanx AG	1	32,7	32,96G-2,64	33,36	31,24
1	US\$ 2,6	US\$ 2,68	18.02.20		856243	US87612E1064	Target Corp. Target Corp.	1	156 G	157G	157	144
1		0			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG TeamViewer AG	1	42,32	42,44G-3,3-1,25-2,02-0,91C-0,82	45,65	40,82
1	Euro 0,88	0	01.01.00		A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE technotrans SE	1	24,8 G	24,6G	25,3	24,6
1	0	0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG Tele Columbus AG	1	3,2 G	3,215G	3,23	3,19
1	0	Euro 0,01	22.06.20	011	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Telecom Italia S.p.A.	1	0,39	0,3859G	0,39	0,36

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	skr 1	skr 1,5	01.04.20		850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	1	9,88	9,866G-9,884-9,8	10,15	9,8
1	Euro 0,27	Euro 0,17	21.05.20		A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG Telefónica Deutschland Hldg AG Telefónica S.A.	1	2,41	2,401G	2,41	2,32
1	Euro 0,4	Euro 0,2	17.12.19		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A. Telefónica S.A.	1	3,57	3,54G-3,538	3,57	3,25
1	Euro 0,2	Euro 0,23	28.05.20		588811	AT0000720008	Telekom Austria AG Telekom Austria AG	1	6,6 G	6,59G	6,6	6,27
1	H\$ 1	H\$ 1,2	15.05.20		A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Tencent Holdings Ltd.	1	63,07	62,59-2,47	63,07	58,5
3	£ 0,09	£ 0,03	15.10.20		852647	GB0008847096	Tesco PLC Tesco PLC	1	2,73 G	2,753G-2,731	2,75	2,57
1					A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc. Tesla Inc.	1	709,6	712,9-4,5-1-4-4-8,2-4,6-0,3-2,5-2-4,6-7,2-7,6-9,1-10-8,1-5,7-5,6-4,7-5,8-1,6-2,1-4,4-4,5-7,5-14,3-3,7-699,3-7,6-2,1-87,9-8,7-77,5-701,6-698-5,6-87,1-9,3-92,4-88,6-7,3-6,5-6,7-7,6-3-79,2	720,4	567,2
1	US\$ 1,36	US\$ 0,85	28.02.17		883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Teva Pharmaceutical Inds Ltd.	1	9,12	8,7599999999999999	9,12	7,76
1	US\$ 3,34	US\$ 2,82	01.05.20		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc. Texas Instruments Inc.	1	137,24 G	139,62G	139,62	130,48
1	US\$ 2	US\$ 2,16	28.02.20		886429	US0200021014	The Allstate Corp. Allstate Corp., The	1	90 G	89,99G	90	86,5
1	US\$ 1,6	US\$ 1,64	13.03.20		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co. Coca-Cola Co., The	1	40,84	41,79-1,87-1,72-1,745	44,86	40,59
1					A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S Drilling Company of 1972, The	1	28,52 G	28,84G	28,84	25,72
1	US\$ 4,15	US\$ 5	28.02.20		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Goldman Sachs Group Inc., The	1	234,8	235,7G	239,6	214,65
1	US\$ 5,44	US\$ 6	11.03.20		866953	US4370761029	The Home Depot Inc. Home Depot Inc., The	1	218,15 G	219,05G	219,05	215,05
1	0	0			A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG The Naga Group AG	1	3,82 G	3,8B-3,82	4	3,62
7	US\$ 3,03	US\$ 1,58	23.07.20		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co. Procter & Gamble Co., The	1	112,76	113,98	114,9	111,78
1	US\$ 2,48	US\$ 1,92	15.05.20		852523	US8425871071	The Southern Co. Southern Co., The	1	49,91 G	50,2599999999999999	50,26	48,35
1	US\$ 3,23	US\$ 3,37	09.03.20		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Travelers Companies Inc.,The	1	113,1 G	113,62G	114,4	108,46
10	US\$ 1,72	US\$ 1,76	05.07.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co. Walt Disney Co., The	1	146,44	146,16	149,14	144,1
1	US\$ 0,87	US\$ 1,6	12.03.20		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc. Williams Cos.Inc., The	1	17,5 G	17,3G	17,6	16,3
10	0	0	05.02.21*		750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG thyssenkrupp AG	1	8,76	8,722-8,72-8,92-9,008-8,9	9,18	8,12
10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc. Tilray Inc.	1	9,2	9,196G-10,322-0,35	10,35	7
1	Euro 0,91	Euro 0,96	08.10.20		A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG TLG IMMOBILIEN AG	1	22,88 G	22,62G	23,08	22,62
1	nkr 2,5 2	nkr 5,5	05.05.20		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA Tomra Systems ASA	1	38,78 G	40,21G	41,09	38,78
1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V. TomTom N.V.	1	8,6 G	8,71G	8,79	8,29
4	Yen 20	Yen 40	29.09.20		853676	JP3592200004	Toshiba Corp. Toshiba Corp.	1	23,5 G	23,5G	23,5	22,8

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,68	Euro 1,98	25.09.20		850727	FR0000120271	Total S.E.	1	37,42	37,25	37,67	34,43
4	Yer220	Yer100 5	29.09.20		853510	JP3633400001	Total S.E. Toyota Motor Corp. Toyota Motor Corp.	1	63	63,4G-3	64	61,2
1	US\$ 1,36	US\$ 1,5	21.02.20		889826	US8923561067	Tractor Supply Co. Tractor Supply Co.	1	119,38 G	121,24G	121,24	112,44
1		Euro 1	24.09.20		TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE TRATON SE	1	23,75 G	23,82G	23,98	22,58
10	Euro 0,72	Euro 0,54	12.02.20		TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG TUI AG	1	4,25	4,175-4-4-4-3,991-3,95-3,9-3,946-3,918-3,888-3,888-3,849-3,885-3,919-3,935-3,943-3,958-3,967-3,95-3,951-3,929-3,915-3,922-3,941-3,93-3,936-3,941-3,941-3,875-3,891-3,894-3,89-3,887-3,888-3,903-3,904-3,9-3,927-3,933-3,917-3,94-3,959-3,943-3,938-3,942-3,929-3,93-3,929-3,932-3,946-3,949-3,953-3,95-3,935-3,933-3,932-3,936-3,928-3,945-3,915-3,927-3,9-3,917-3,946	5,72	3,84
					TUAG10	DE000TUAG109	TUI AG	nur Kasse	2,39	2,4-2,322-2,25-2,172-2,12-2,11-2,11-2,12-2,12-2,11-2,11-2,13-2,12-2,12-2,04-2,03-2,01-2,01-2,01-2,02-2,02-2,05-2,02-2,021-2,02-2,069-2,122-2,102-2,07-2,033-2,077-2,121-2,152-2,166-2,191-2,211-2,229-2,22-2,214-2,184-2,171-2,172-2,168-2,191-2,142-2,161-2,148-2,16-2,21C-2,21-2,205-2,209-2,192-2,2-2,211-2,23-2,227-2,227-2,224-2,222-2,229-2,206-2,173-2,181-2,176-2,164-2,171-2,193-2,196-2,195-2,171-2,142-2,15-2,137-2,19	2,7	2,01
1	US\$ 1,58	US\$ 1,68	30.03.20		917523	US9029733048	U.S. Bancorp U.S. Bancorp	1	40,72 G	40,21G	40,72	37,39
1	Euro 0,75	Euro 1	23.08.19		A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A. Umicore S.A.	1	42,67 G	43,84G	43,84	39,17
1	Euro 3,5 1,9	Euro10,8	24.03.20		A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	64,66 G	62,78G	64,7	61,52
1	Euro 0,27	Euro 0,63	20.04.20	005	A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A. UniCredit S.p.A.	1	8,01 G	8,12G	8,12	7,49
1	£ 1,43	£ 1,11	14.05.20		A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC Unilever PLC	1	49,39	49,75G-9,2-9,5-9,37	49,98	48,83
1	US\$ 3,79	US\$ 2,91	28.05.20		858144	US9078181081	Union Pacific Corp. Union Pacific Corp.	1	179,94	179,32-80G	180	164,92
1	Euro 0,9	Euro 1,15	21.05.20		UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE Uniper SE	1	30,64	30,36-0,54	30,64	28,2
1	Euro 0,05	Euro 0,5	21.05.20		508903	DE0005089031	United Internet AG United Internet AG	1	36,09	36,38G	36,8	33,71
1	0	0			548956	DE0005489561	United Labels AG United Labels AG	1	1,11 G	1,11G	1,11	1,04
1	US\$ 3,84	US\$ 4,04	24.02.20		929198	US9113121068	United Parcel Service Inc. United Parcel Service Inc.	1	130,38 G	128,84G	137,94	128,84
1	US\$ 4,14	US\$ 4,83	13.03.20		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. UnitedHealth Group Inc.	1	294,85	295,3G-4,7	298,85	277
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	125,37 G	119,67	127,64	118,06
1	Euro 0,4	Euro 0,4	29.06.20		A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG USU Software AG	1	28,3 -T	28-T	28,4	27,1
1	Euro 1,3	Euro 1,3	20.05.20		755150	DE0007551509	Uzin Utz AG Uzin Utz AG	1	56,8 G	56,8G	56,8	53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			663668	DE0006636681	va-Q-tec AG va-Q-tec AG	1	35,3	31,9G-1,7-1,2-1,3	35,3	28,7
1	US\$ 0,26	US\$ 0,43	22.09.20		A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. Vale S.A.	1	15,3	15,4G	15,4	13,8
1	0	0			A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE Vapiano SE	1	0,27 G	0,271G	0,27	0,24
1	0	0			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG VARTA AG	1	121	125,1-1,4-19,1	131,2	118
1	0	0			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG Vectron Systems AG	1	10,95	10,65G	11,05	9,96
1	Euro 0,92	Euro 0,5	12.05.20		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Veolia Environnement S.A.	1	21,87	21,75G	21,87	20
1		Euro 0,85	15.06.20		A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA Verallia SA	1	28,95 G	28,65G	30,1	28,15
7	<b>Euro 0,2</b>	* Euro 0,2	<b>29.01.21*</b>		A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG	1	36,25	36,5-4,15	37,2	31,15
1	Euro 0,42	Euro 1,38	23.06.20		877738	AT0000746409	Verbund AG Verbund AG	1	77,8	77,5G	77,8	69
1	US\$ 2,44	US\$ 2,48	09.04.20		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc. Verizon Communications Inc.	1	47,97 G	47,16G	48,34	47,16
1	DKK 7,44	DKK 7,93	08.04.20		913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Vestas Wind Systems AS	1	210,8	216-5,6-5,5-3,1	216	196,85
1		Euro 0,7	03.07.20		A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG VIB Vermögen AG	1	29,7 G	29,15G	29,7	28,9
1	Euro 1	Euro 3,45	18.05.20		A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Vienna Insurance Group AG	1	21,7 G	21,4G	21,7	20,75
1		Th.			757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd. Vietnam Enterprise Investments	1	6 G	6G	6	5,9
7					A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd. Vietnam Holding Ltd.	1	2,12 G	2,06G	2,16	2
1	Euro 0,6	Euro 0,55	09.07.20		765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG Villeroy & Boch AG	1	15 G	14,9G-5,2	15,2	14
1	Euro 2,67	Euro 4,3	05.11.19		867475	FR0000125486	VINCI S.A. VINCI S.A.	1	84,9 G	85,12G-2,5	85,12	81,4
1	US\$ 1,1	US\$ 0,92	13.05.20		A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc. VISA Inc.	1	174,82	175,94-5,5-6,16-6,06	178,98	173
1	Euro 0,16	0			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG Vita 34 AG	1	12,4	12,7G	12,7	12,1
1	Euro 0,5	Euro 0,6	21.04.20		591068	FR0000127771	Vivendi S.A. Vivendi S.A.	1	26,3 G	25,63G	26,49	25,63
4	£ 0,08	0	17.12.20		A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Vodafone Group PLC	1	1,43	1,4244G-1,439	1,49	1,38
4	Euro 1,1	Euro 0,2	09.07.20		897200	AT0000937503	voestalpine AG voestalpine AG	1	31,43 G	30,77G	31,43	28,8
1	Euro 0,03	0			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG Voltabox AG	1	4 G	3,93G	4	3,8
1	<b>Euro 1,12</b>	* Euro 0,94	<b>16.05.17*</b>		A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE Vonovia SE	1	57,58	57,48G-7,74-7,46	60	56,82
1	Euro 1	0			766710	DE0007667107	Vossloh AG Vossloh AG	1	44,2 G	42,5G	44,2	41,4
1	Euro 0,95	Euro 1,1	26.08.20		VTG999	DE000VTG9999	VTG AG VTG AG	1	44,8	44,3G-4,4-4,4-4,9-4,4-4,8bB-4,8-4,9-4,9	45,5	44,1
1	Euro 2,5	Euro 0,5	05.08.20		WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Wacker Chemie AG	1	118,55 G	120,8G-18,75	120,8	114,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6 0,5 +	0			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE Wacker Neuson SE	1	18,19 G	17,63G-7,7	18,34	17,27
1	0	0			A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG wallstreet:online AG	1	15,75 G	16,9G	16,9	14,2
2	US\$ 2,12	US\$ 2,16	19.03.20		860853	US9311421039	Walmart Inc. Walmart Inc.	1	120,08 G	119,96G	120,4	117,36
1	Euro 2,45	0			750750	DE0007507501	WashTec AG WashTec AG	1	45,2 G	45,45G	45,45	43,6
1	US\$ 1,92	US\$ 1,22	06.02.20		857949	US9497461015	Wells Fargo & Co. Wells Fargo & Co.	1	27,51 G	27,02G	27,51	24,09
1	Euro 0,12	Euro 0,6	13.07.20		777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG Westag & Getalit AG	1	29 G	29G	29	29
1	Euro 0,18	Euro 0,66	13.07.20		777523	DE0007775231	Westag & Getalit AG WESTGRUND AG	1	25,2 G	25G	25,2	24,2
1	0	0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG Westwing Group AG	1	13,9 -T	13,7-T	13,9	13,7
1	0	0			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG Weyerhaeuser Co.	1	33,8 G	34,1G-4,86	37,36	33,69
1	US\$ 1,02	US\$ 0,51	05.03.20		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co. Weyerhaeuser Co.	1	27,51 G	27,105G	27,51	26,7
1	US\$ 0,36	US\$ 0,54	25.03.20		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Wheaton Precious Metals Corp.	1	36,62 G	34,825G-5,2-5,4G	37,35	34,61
1	Euro 0,5	Euro 0,6	28.10.20		852894	AT0000831706	Wienerberger AG Wienerberger AG	1	28	27,9G	28,08	26
1		0			WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE windeln.de SE	1	1,49 G	1,42G	1,49	1,35
1	Euro 0,18	Euro 0,2	19.06.19		747206	DE0007472060	Wirecard AG Wirecard AG	1	0,41	0,48-0,582-0,534-0,5375-0,5527-0,5566-0,5178	1,76	0,3
					A2BDEA	DE000A2BDEA8	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1				
					A2BDEB	DE000A2BDEB6	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	3,9	3,96G	3,96	3,34
					A2BDEC	DE000A2BDEC4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1				
					A2BDED	DE000A2BDED2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	1,59 G	1,51G	1,6	1,51
					A0V9X0	DE000A0V9X09	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	13,33 G	13,66G	13,66	12,75
					A0V9X6	DE000A0V9X66	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	6,96 G	7,3G	7,3	6,55
					A0V9XY	DE000A0V9XY2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	45,79 G	45,49G	49,08	45,49
					A0V9Y5	DE000A0V9Y57	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	7,74 G	6,9199999999999999	8,52	6,92
					A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	54,47 G	52,25G	58,02	52,25
					A0KRJ0	DE000A0KRJ02	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	6,56 G	6,615G	6,62	6,15
					A0KRJ3	DE000A0KRJ36	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,01	0,01
					A0KRJ4	DE000A0KRJ44	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	13,78 G	13,41G	13,78	13,26
					A0KRJ5	DE000A0KRJ51	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	19,66 G	18,74G	20,53	18,74
					A0KRJ8	DE000A0KRJ85	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	6,27 G	6,245G	6,4	6,14
					A0KRJ9	DE000A0KRJ93	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,6 G	0,587G	0,6	0,59
					A0KRJS	DE000A0KRJS4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	2,37 G	2,357G	2,4	2,33
					A0KRJT	DE000A0KRJT2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,63 G	0,651G	0,67	0,63
					A0KRJU	DE000A0KRJU0	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	27,06 G	26,56G	27,06	26,11
					A0KRJX	DE000A0KRJX4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	3,73 G	3,779G-3,806	3,81	3,47
					A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	17 G	16,7G	17,45	16,7
					A0KRKA	DE000A0KRKA0	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	7,25 G	7,11G	7,26	7,05
					A0N62D	DE000A0N62D7	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	84,43 G	80,4200000000000002	84,65	80,42
					A0N62E	DE000A0N62E5	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	182,85 G	181,61G	187,3	181,61
					A0N62F	DE000A0N62F2	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	19,92	19,31-9,13-9,32	21,08	19,13
					A0N62G	DE000A0N62G0	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	146,61 G	144,12G-4,15	150,32	144,12
					A0N62H	DE000A0N62H8	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	127,54 G	124,79G	130,95	124,79

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,79	Euro 0,47	01.09.20		A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Wolters Kluwer N.V.	1	69,34 G	70,32G	71,82	68,72
1	Euro 0,65	Euro 0,65	26.06.20		805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG Wüstenrot& Württembergische AG	1	16,8 G	16,66G	16,8	16,42
1	H\$ 0,14	H\$ 0,09	18.08.20		A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd. Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	2,38	2,1-2,14-2,14-2,14-2,14	2,4	2,08
1	US\$ 0,03	US\$ 0,07	30.03.20		357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc. Yamana Gold Inc.	1	4,68	4,488-4,5195	4,92	4,49
10	US\$ 0,48	US\$ 0,36	25.11.19		A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc. Yum China Hldgs Inc.	1	47 G	48,6G	48,6	46,2
1	0	0			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE Zalando SE	1	98,7	97,18-7,8-5,16	99,38	91,34
1		Euro 0,8	22.06.20		ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE Zeal Network SE	1	44,15 G	41,55C-1,5bG	46	41,5
1	0	0			ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG ZhongDe Waste Technology AG	1	0,82	0,8G-0,85-1,45-1,47-1,53-1,54-1,55-1,38-1,4-1,5-1,7-1,7-1,7-1,7-1,55C-1,55-1,8---2,8-1,7C-1,6-1,99-2-1,8-1,8-1,9-1,9	2,8	0,25
2					A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Zoom Video Communications Inc.	1	281	285G	293	278
1	0	0			511170	DE0005111702	zooplus AG zooplus AG	1	167,8 G	169,2G	174,6	167,8
5	Euro 0,23	Euro 0,1	28.07.20		A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG Zumtobel Group AG	1	6,21 G	6,25G	6,25	6,05
1	sfrs 19	sfrs 20	03.04.20		579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		

Bekanntmachungen		
Kurseinfügung Freiverkehr		
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz
A1XFUZ	04.01.2021, 16:00	0,200 G
Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)		
Hamburg, den 05. Januar 2021		
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
Ethius Global Impact Fonds AK Privat EUR - Zeichnung - WKN A2QCXY / ISIN DE000A2QCXY8		
Ab dem 04.01.2021 kann der Fonds der		
Ethius Global Impact Fonds AK Privat EUR WKN A2QCXY ISIN DE000A2QCXY8		
über die Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg gezeichnet werden.		
Die Zeichnungsfrist endet vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung am 26.02.2021.		
Nach Beendigung der Zeichnung erfolgt eine technische Aussetzung. Die voraussichtliche Aufnahme des Handels erfolgt am 01.03.2021 im Freiverkehr an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg.		
Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3820)		
Hamburg, den 05. Januar 2021		
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

Bekanntmachungen	
TUI AG - ex Bezugsrecht - WKN TUAG00 / ISIN DE000TUAG000	
Mit Wirkung vom	
08.01.2021	
werden die Namens-Aktien o.N. der	
TUI AG WKN TUAG00 ISIN DE000TUAG000	
"ex Bezugsrecht" gehandelt.	
Mit Ablauf des 07.01.2021 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.	
Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)	
Hamburg, den 07. Januar 2021	
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	
TUI AG - Bezugsrecht - WKN TUAG10 / ISIN DE000TUAG109	
Bezugsfrist:	08.01.2021 bis 26.01.2021
Bezugsverhältnis:	25 : 29
Bezugspreis:	1,07 EUR
WKN Bezugsrecht:	TUAG10
ISIN Bezugsrecht:	DE000TUAG109
Preisermittlung:	08.01.2021 bis 22.01.2021, 12:00 Uhr
Handelssegment:	Freiverkehr
Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)	
Hamburg, den 07. Januar 2021	
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	

--

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
05.01.21	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	A1HFA0	XS0879869187	Iberdrola International B.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
05.01.21	31.12.20	A0DNLD	LU0206731506	Structured Invest S.A.	PensionProtect 2020, Inhaber-Anteile A (ND) o.N.	27.01.21	01.02.21	A1G7ZA	XS0811124790	Koninklijke KPN N.V.	3,25% EO-Medium-Term Notes 2012(21)
06.01.21		A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	Clere AG, Inhaber-Aktien o.N.	29.01.21	03.02.21	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE	1,125% Anleihe v.2017(2017/2021)
07.01.21	12.01.21	A19BGQ	XS1548436556	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(21)	01.02.21		A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A.	3,75% EO-FLR Notes 2015(22/UND.)
07.01.21	12.01.21	A1GKYH	XS0576532054	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	04.02.21		A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG	5% EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)
07.01.21	12.01.21	A169G0	DE000A169G07	Daimler AG	0,875% Medium Term Notes v.16(21)	10.02.21	15.02.21	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG	3,625% Hyp.Pfandbrief MTN v.11(21)
08.01.21	13.01.21	BP7TP1	XS1014704586	BNP Paribas S.A.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	10.02.21	15.02.21	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A.	5,25% EO-Notes 2011(11/21)
08.01.21	13.01.21	A1Z46B	XS1274034658	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,75% NK-Medium-Term Notes 2015(21)	22.02.21	25.02.21	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG	1,375% Hyp.Pfandbrief 2014(2021)
11.01.21	14.01.21	DX1ZKF	XS0809888349	Deutsche Bank AG	2,25% NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)	01.03.21	04.03.21	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc.	6,5% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
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	21.07.22	A1Z4GQ	XS1250034276	Thermo Fisher Scientific Inc.	2,15% EO-Notes 2015(15/22)						
12.01.21	15.01.27	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH	3,75% Notes v.15(15/27) Reg.S						
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)						
20.01.21	25.01.21	A0T53N	XS0409749206	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(21)						
22.01.21	26.01.21	TUAG10	DE000TUAG109	TUI AG	TUI AG, Inhaber-Bezugsrechte						
25.01.21	23.02.21	A18X80	US037833BS85	Apple Inc.	2,25% DL-Notes 2016(16/21)						
26.01.21	29.01.21	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,875% MTN R.35270 v. 17(21)						
27.01.21	01.02.21	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA	3% EO-Notes 2014(21) Reg.S						
27.01.21	01.02.21	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc.	4,25% DL-Notes 2014(14/21) Reg.S						



# 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
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A3H3EU	XS2281342878	7.787.727 Stück 443.451.488 Stück	Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25)	100.000	12.01.25	MWB	11.01.21	
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A3H3EV	XS2281343256		Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/29)	100.000	12.01.29	MWB	11.01.21	
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A3H3EW	XS2281343413		Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/31)	100.000	12.01.31	MWB	11.01.21	
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A3H3EX	XS2281343686		Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/36)	100.000	12.01.36	MWB	11.01.21	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A287DF	XS2280845491		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	1.000	11.01.26	MWB	06.01.21	11.01.21
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A287DG	XS2280845145		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(33)	1.000	11.01.33	MWB	06.01.21	11.01.21
Clere AG	529900KX7KGIC752H059	A3H230	DE000A3H2309		Clere AG Namens-Aktien o.N.	1		MWB	07.01.21	
TUI AG	529900SL2WSPV293B552	TUAG10	DE000TUAG109		TUI AG Inhaber-Bezugsrechte	0,001	26.01.21	MWB	08.01.21	
Volkswagen Leasing GmbH	5299004GLEUX88BSNB74	A2GSF0	XS2282093769		Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(23)	1.000	12.07.23	MWB	07.01.21	12.01.21
Volkswagen Leasing GmbH	5299004GLEUX88BSNB74	A2GSF1	XS2282094494		Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(26)	1.000	12.01.26	MWB	07.01.21	12.01.21
Volkswagen Leasing GmbH	5299004GLEUX88BSNB74	A2YN0A	XS2282095970		Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(29)	1.000	12.01.29	MWB	07.01.21	12.01.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
11.01.2021

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A27Z30 A2QD5A	DE000A27Z304 NO0010892359	ETC Issuance GmbH Hydrogen pro AS	ETC Issuance GmbH O.END ETN 20(unl.) Bitcoin Hydrogen pro AS Navne-Aksjer NK -,001	07.01.21 11.01.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
11.01.2021



## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1H8MU A0J226 A1W2HT A1CWJS	DE000A1H8MU2 AU000000PDZ2 AU000000SYA5 SG1Z70955880	Adler Modemärkte AG Prairie Mining Ltd. Sayona Mining Ltd. ARA LOGOS Logistics Trust	Adler Modemärkte AG Inhaber-Aktien o.N. Prairie Mining Ltd. Registered Shares o.N. Sayona Mining Ltd. Registered Shares o.N. ARA LOGOS Logistics Trust Registered Units o.N.	11.01.21 08:32 07.01.21 09:05 11.01.21 08:00 04.01.21 14:51	analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
11.01.2021

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Assicurazioni Generali S.p.A.	549300X5UKJVE386ZB61	IT0000062072	850312	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,5	24.05.21
Campbell Soup Co.	5493007JDSMX8Z5Z1902	US1344291091	850561	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,37	07.01.21
Cisco Systems Inc.	8E6NF1YAL0WT6CWXXV93	US17275R1023	878841	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	0,72	04.01.21
Endesa S.A.	549300LHK07F2CHV4X31	ES0130670112	871028	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	0,7	30.12.20
ENEL S.p.A.	WOCMU6HCI00JWNPRZS33	IT0003128367	928624	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,343	18.01.21
Erste Group Bank AG	PQOH26KWDF7CG10L6792	AT0000652011	909943	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,75	11.02.21
EssilorLuxottica S.A.	549300M3VH1A3ER1TB49	FR0000121667	863195	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	1,15	23.12.20
Johnson & Johnson	549300G0CFPGEF6X2043	US4781601046	853260	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	1,01	22.02.21
Kering S.A.	549300VGEJKB7SVUZR78	FR0000121485	851223	Kering S.A. Actions Port. EO 4	2,5	19.01.21
Kernel Holding S.A.	5493003GR6L4DZOS2U12	LU0327357389	A0M7QF	Kernel Holding S.A. Actions Nom. o.N.	0,42	05.01.21
KWS SAAT SE & Co. KGaA	529900FR2K4P9L9XLV21	DE0007074007	707400	KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,7	17.12.20
Pfizer Inc.	765LHXWVGK1KXCLTFYQ30	US7170811035	852009	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,39	28.01.21
Snam S.p.A.	8156002278562044AF79	IT0003153415	764545	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,0998	18.01.21
Vodafone Group PLC	213800TB53ELEUKM7Q61	GB00BH4HKS39	A1XA83	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	0	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.

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro	4	0,33	0,1	16.12.20	A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH	1	0,12	0,117G-0,118-0,118-0,118-0,118	0,12	0,11

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			2018 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende J=0,071	2019 J=0,5255											
US\$ 5,041	1	7	2018 J=0,071	2019 J=0,5255	24.12.20			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	34,8 -T	36,8-T	36,8	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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	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	8,16 G	8,16G	8,16	8,08
1	Euro 2,8	Euro 0,6	01.04.20		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	31,36 G	31,25G	31,36	29,76
9	Euro 0,09	Euro 0,08	01.12.20		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,72 G	4,728G	4,73	4,71
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,89 G	20,84G	21,06	20,84
9	Euro 0,06	Euro 0,06	01.12.20		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,12 G	7,12G	7,13	7,1
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,55 G	9,57G	9,57	9,38
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,78 G	6,775G	6,78	6,76
4	Th.	Euro 0,01	01.07.20		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	19,3 G	19,39G	19,39	18,84
9	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.20		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	109,33 G	109,32G	110,29	109,32
							Abalone Asset Management Ltd.					
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Alpine Fund Euro Balance	1	111,91 G	112,72G	112,72	111,77
							Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]					
1	Euro 0,17	Euro 0,05	26.10.20		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,85	1,85G-1,851	1,87	1,81
7	Euro 0,69	Euro 0,16	29.04.20		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	0,81 G	0,805G	0,81	0,8
10	Euro 0,55	Euro 0,11	27.07.20		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,47 G	(exD)-0,421G-0,422-0,427-0,428-0,42-0,4	0,49	0,4
7	Euro 0,12	Euro 0,18	29.04.20		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	0,92	0,92G	0,92	0,88
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	18,87 G	18,92G	18,92	18,47
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	63,93 G	64,43G	64,43	62,41
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	18,85 G	18,8G	18,85	18,44
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2,953,47 G	3012,32G	3.012,32	2.857,34
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	8,33 G	8,325G	8,42	8,32
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	32,59 G	32,91G	32,91	31,63
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	216,34 G	215,6G	216,34	211,18
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	20,48 G	20,54	20,54	20,02
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	68,77 G	69,06G	69,35	68,77
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	44,97 G	45,13G	45,13	44,12
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	45,07 G	44,83G	45,07	44,3
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	36,16 G	36,51G	36,51	34,86
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	18,23 G	18,31G	18,46	18,23
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	153,77 G	156,51G	156,51	151,03
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	95,84 G	96,95G-6,98	96,98	92,84
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-Gl Innovation Equi.	1	9,52 G	9,63G	9,63	9,37
10	Euro 0,2	Euro 0,04	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,99 G	5,995G	6	5,98
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,75 G	4,815G	4,82	4,65
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	32,71 G	32,71G	32,83	32
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	32,88 G	32,65G	32,88	32,35
10	US\$ 0,05	US\$ 0,03	01.10.20		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,09 G	3,1G	3,24	3,07
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	435,38 G	435,38G	435,44	435,38
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth	1	11,54 G	11,57G	11,57	11,49
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	13,46 G	13,44G	13,46	13,39
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	78,44 G	78,7G	78,7	75,91
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	40,43 G	40,27G	40,43	39,99
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	263,92 G	265,89G	265,89	259,06
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatris Asia Pacific Plus Fonds	1	56,66 G	57,41G	57,41	55,5
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	404,54 G	408,35G	408,35	396,31
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	27.235,1 G	27434,52G	27.434,52	26.595,96
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	155,29 G	160,15G-1,11	161,11	150
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	307,7 G	309,62G-9,33-8,12	309,62	305,08
10	Euro 2,12	Euro 2,12	16.11.20		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	47,71 G	47,68G-7,58	47,71	47,34
							AFFM S.A.					
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	221,84 G	224,16G	224,16	214,16
							Ahead Wealth Solutions AG					
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund	1	75,97 G	75,01G	75,97	73,58



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,69 G	13,79G	13,79	13,61
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	59,67 G	60,48G	60,48	58,33
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	47,67 G	48,15G	48,15	46,03
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	137,15 G	139,38G	139,38	135,06
9	US\$ 0,42	US\$ 0,16	30.09.20		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,69 G	6,725G	6,74	6,66
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	377,13 G	379,51G-86,99	386,99	370,35
6	US\$ 0,53	US\$ 0,08	30.11.20		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	13,36 G	13,39G	13,39	13,18
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	20,93 G	21,1G	21,1	20,19
9	Euro 0,22	Euro 0,09	30.09.20		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,96 G	6,955G	6,96	6,95
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,93 G	21,96G	21,96	21,92
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,49 G	14,46G	14,52	14,2
9	US\$ 0,18	US\$ 0,07	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,28 G	6,305G	6,31	6,24
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int. Technology Ptf.	1	583 G	597,440000000000005	597,44	557,64
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	122,36 G	123,25G	123,25	119,01
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	33,23	33,42G-3,87	33,87	31,86
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.	1	20,93 G	21,11G	21,41	20,67
9	US\$ 0,27	US\$ 0,11	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,12 G	3,137G	3,14	3,1
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU00633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	18,05 G	18,08G	18,16	18,01
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	17,15 G	17,05G	17,18	16,8
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	15,72 G	15,79G	15,79	15,12
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	31,81 G	31,98G	31,98	30,35
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,33 G	26,41G	26,53	26,2
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,98 G	29,18G	29,25	28,9
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 1,19	Euro 0,28	17.08.20		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	208,88 G	206,54G	208,88	204,76
4	Euro 0,5	Euro 0,19	13.10.20		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	1,1 G	1,1G	1,1	1,1
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	138,34	137,92G	138,34	135,89
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.107,25 G	1111,44G	1.111,44	1.090,49
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	124,73 G	124,33G	125,05	123,13
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	206,6 G	205,25G	206,6	201,87
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	93,3 G	93,74G	93,74	90,49
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	143,44 G	143,18G	143,44	141,12
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	157,47 G	158,49G	158,49	151,22
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	168,32 G	168,09G	168,32	164,11
7	Euro 2,35	Euro 0,07	17.08.20		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	145,8 G	145,74G	145,8	142,32
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	89,69 G	89,77G	89,85	89,69
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	119,06 G	119,18G	119,18	116,69
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,01 G	49,02G	49,03	49,01
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	93,99 G	94,18G	94,18	93,59
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	130,43 G	129,78G	130,43	123,63
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	135 G	136,6G	136,6	130,59
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	65,08 G	65,19G-5,31	65,32	65,07
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,07 G	48,11G	48,29	48,05
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	191,32 G	189,36G	191,32	185,48
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	408,93	407,14G	408,93	400
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	75,99 G	75,51G	75,99	69,53
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	65,14 G	65,17G	65,17	62,87
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	415,22 G	420,64G	420,64	408,47
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	534,79 G	532,65G	535,34	525,65
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,34 G	56,41G	56,53	56,33
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	69,1 G	69,58G	69,58	69
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,9 G	45,9G	45,91	45,9
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	375,65 G	371,78G	375,65	367,36
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	44,72 G	44,18G	44,72	43,08
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	154,21 G	154,22G-3,7	154,22	150,94
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	205,18 G	210,66G	210,66	198,83

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	Allianz Global Investors GmbH PremiumStars Wachstum	1	228,21 G	226,71G	228,21	223,69
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	272,46 G	273,91G	273,91	267,15
10	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	146,31 G	146,3G	148,76	144,32
12	Euro 0,88	Euro 0,27	16.11.20		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	87,05 G	87,16G	87,16	86,26
10	Euro 1,16	Euro 0,38	16.11.20		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	101,14 G	101,44G	101,44	99,52
10	Euro 1,46	Euro 0,23	16.11.20		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	118,68 G	119,12G	119,12	115,52
12	Th.	Euro14,76	03.02.20		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.253,35 G	1.254,59G	1.255,59	1.253,29
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	65,32 G	65,52G	65,52	63,39
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,35	Euro 0,16	15.12.20		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,21 G	46,21G	46,22	46,21
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	149,53 G	149,46G	149,75	149,29
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	47,43 G	47,62G	47,62	46,89
10	Euro 0,12	Euro 0,18	15.12.20		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	35,06 G	35,45G	35,45	33,86
1	Euro 0,49	Euro 1,19	15.04.20		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	56,47 G	56,14G	56,51	55,87
10		Euro 0,92	15.12.20		A2PJ31	LU1992127883	AGIF-All.Emerg.Europe Equity	1	88,54 G	88,2G	88,54	85,46
10	Euro 0,38	Euro 0,07	15.12.20		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gi.Artif.Intelligence	1	260,4	257,41G-61,21	261,21	244,85
10	Th.	Th.			A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gi.Artif.Intelligence	1	254,85 G	261,8G-6,67	266,67	249,35
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	16,78 G	16,84G	16,84	16,43
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	15,94 G	16,01G	16,01	15,6
10	Euro 4,56	Euro 3,99	15.12.20		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	76,75 G	76,52G	77,17	76,52
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gi.Metals+Mining	1	653,4 G	645,2G	653,4	601,2
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gi.Metals+Mining	1	60,37	59,16G	60,37	55,14
10	Euro 2,49	Euro 2,2	15.12.20		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	94,27 G	93,94G	94,34	93,25
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	137,99	138,11G	138,11	136,48
10	Euro 0,34	Euro 0,05	15.12.20		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	92,58 G	92,6G	92,6	92,56
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Euro1.Eq.	1	11,24 G	11,12G	11,24	10,82
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	33,37 G	33,52G	33,52	32,98
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	32,74 G	32,93G	32,93	32,32
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	17,78 G	17,8G	17,82	17,78
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,52 G	12,53G	12,54	12,52
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	148,49 G	148,15G	148,49	143
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	9,87 G	9,91G	9,91	9,56
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U9	LU0342677829	AGIF-All.Gi. Eq. Unconstrained	1	424,13 G	426,8G	426,8	419,55
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gi. Eq. Unconstrained	1	31,76 G	31,56G	31,76	31,2
10	US\$ 0,07	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	20,54 G	20,62G	20,62	19,8
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	10,75 G	10,84G	10,84	9,8
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	183,87 G	184,91G	184,91	172,6
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	204,24 G	204,4G	204,4	191,36
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	79,87 G	80,54G	80,54	76,51
10	Euro 2,21	Euro 1,79	15.12.20		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	568,69 G	566G	568,69	545,91
10	US\$ 0,17	US\$ 0,14	15.12.20		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	37,9 G	37,61G	37,9	36,21
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	447,85 G	454,12G	454,12	437,86
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	46,62 G	47,4G	47,4	44,84
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	185,88 G	188,28G	188,28	178,96
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	75,34 G	76,53G	76,53	72,74
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	14,97 G	15,22G	15,22	14,42
10	Euro 4,07	Euro 2,32	15.12.20		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	115,25 G	115,91G	115,91	112,55
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	255,38 G	256,48G	256,48	247,48
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	17,04 G	17,12G	17,12	16,39
10	US\$ 1,13	US\$ 0,96	15.12.20		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	260,49 G	260,56G	260,56	254,48
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,72 G	106,72G	106,75	106,72
10	Euro 0,63	Euro 0,11	15.12.20		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	246,23 G	245,55G	246,23	240,72
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	124,53 G	126,85G	126,85	120,73
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	148,94	148,69G-9,95	149,95	144,51
10	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Ausg.	1	112,1 G	111,59G	112,1	109,45
10	Th.	Euro 1,33	16.12.19		A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Def.	1	107,74 G	107,55G	107,74	106,37

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	194,74 G	193,11G	194,74	186,67
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	323,25 G	325,27G	325,27	320,92
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	342,42 G	344,27G	344,27	339,41
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	261,38 G	263,21G	263,21	258,96
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	285,29 G	284,6G	285,29	281,94
10	US\$ 0,06	US\$ 0,01	15.12.20		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	21,29 G	21,38G	21,38	20,63
10	Euro 2,22	Euro 2,07	15.12.20		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	116,12 G	116,2G	116,2	115,73
10	Th.	Euro 1,38	16.12.19		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	145,24 G	145G	145,24	140,18
10	Euro 4,05	Euro 3,26	15.12.20		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	87,56 G	87,66G	87,66	84,72
10	Euro 0,65	Euro 0,16	15.12.20		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	55,07 G	54,43G	55,07	50,81
10	Euro10,44	Euro 5,38	15.12.20		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	549,87 G	542,78G	549,87	505,66
10	Euro 6,97	Euro 3,13	15.12.20		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	912,24 G	912,22G	912,45	911
10	US\$ 7,1	US\$ 8,79	15.12.20		A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	2.549,59 G	2558,07G	2.558,07	2.466,87
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	121,56 G	120,98G	122,22	120,2
10	Euro 0,4	Euro 0,4	20.11.20		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	47,54 G	47,55G	47,63	47,52
10	Euro 0,3	Euro 0,3	20.11.20		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,14 G	43,15G	43,15	43,13
10	Euro 1,2	Euro 1	20.11.20		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	50,89 G	50,92G	50,92	49,77
							Ampega Investment GmbH					
10		Euro 0,6	04.11.20		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	54,79 G	54,91G	54,91	54,17
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,9 G	21,9G	21,91	21,89
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	26,18 G	26,2G	26,2	26,12
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,02 G	17,02G	17,03	16,99
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,31 G	50,31G	50,31	50,23
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	60,84 G	60,18G	60,84	59,56
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	265,03 G	266,82G	266,82	257,84
10	Euro 1	Euro 0,1	24.11.20		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	94,7 G	93,2G	95	91,74
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	28,27 G	28,48G	28,48	27
10	Th.	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	98,35 G	99,24G	99,24	97,89
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	121,32 G	119,5G	121,32	118,52
7	Euro 2	Euro 2	02.09.20		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	99,76 G	99,8G	99,8	99,62
4	Euro 0,5	Euro 0,1	26.06.20		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	64,21 G	64,62G	64,62	62,25
10	Euro 0,1	Euro 0,1	25.11.20		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	15,41 G	15,24G	15,41	14,59
10	Euro 0,3	Euro 0,3	25.11.20		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	36,72 G	36,89G	36,89	35,84
10	Euro 0,4	Euro 0,25	25.11.20		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	98,7 -T	98,7-T	98,7	98,7
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	198,4 G	198,35G	198,4	195,02
7	Euro 3	Euro 2,5	02.09.20		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	122,76	123,73G	123,73	120,05
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	61,17 G	61,22G	61,22	59,83
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	154,48 G	154,03G-5,88-4,27	155,88	151,9
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	114,81 G	113,89G	114,81	113,4
7	Euro 0,45	Euro 0,45	02.09.20		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	114,32 G	113,7G	114,32	109,38
4	Euro 1,2	Euro 0,24	26.06.20		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	170,43 G	171,1G	171,1	166,99
1	Euro 0,38	Euro 0,06	05.03.20		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	102,96 G	103,14G	103,14	102,25
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	156,88 G	157,58G	157,83	153,42
1	Euro 5,4	Euro 2,35	23.04.20		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	124,22 G	124,35G-5,53	125,53	123,91
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU. ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	125,94 G	126,25G	126,25	124,95
1	Euro 2,03	Euro 0,86	23.04.20		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	125,48 G	125,58G	125,58	125,25
1	Euro 0,1	Euro 0,06	05.03.20		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	94,67 G	94,68G	94,71	94,67
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	204,28 G	204,93G	204,93	202,07
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	93,34 G	94,77G	94,77	92,11
7	Euro 2,55	Euro 2,55	02.09.20		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	100,15 G	100,4G	100,4	99,87
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	92,88 G	92,91G	93,25	92,67
							Amundi Asset Management					
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	285,2 G	288,3G	288,3	284,05
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	256,15 G	253,550000000000001	257,05	249,65
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	184,04 G	182,96G	184,04	176,38

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi Asset Management					
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Spain	1	181,62 G	181,52G	181,62	174,9
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	62,42 G	61,53G	62,42	58,64
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	123,46 G	122,74G	123,46	119,64
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	76,57 G	76,38G	76,57	74,97
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	258,35 G	257,6G	258,35	251,85
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	2,649 G	2660G	2.660	2.476
							Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	10,81 G	10,872G	11,07	10,81
							Amundi Austria GmbH					
4	Euro 2,5	Euro 0,7	15.06.20		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	68,32 G	68,45G	68,45	64,99
6	Euro 1	Euro 1	30.07.18		987071	AT0000947494	Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts	1	89,89 G	89,2G	89,89	87,15
2	Euro 0,04	Euro 0,04	15.04.20		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,26 G	6,29G-6,375	6,38	6,23
4	Euro 0,2	Euro 0,15	15.06.20		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	20,1 G	19,24G	20,11	19,24
3	Euro 0,13	Euro 0,1	28.04.20		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	8,46 G	8,46G	8,5	8,46
6	Euro 1	Euro 1	03.08.20		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	121,19 G	122,11G	122,11	116,98
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	100,17 G	99,91G	100,17	95,61
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	27,72 G	26,53G	27,88	26,53
6	Euro 0,2	Euro 0,15	03.08.20		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	8,47 G	8,535G	8,54	8,38
4	US\$ 0,59	US\$ 0,5	15.06.20		921406	AT0000857362	Amundi Me.Tr.ex Eq.Str.U.S.A	1	9,7 G	9,68G	9,7	9,6
							Amundi Deutschland GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	135,64 G	136,4G	136,4	135,11
10	Euro 1,34	Euro 1	16.11.20		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	93,84 G	93,21G	93,84	91,93
10	Euro 0,22	Euro 1,41	16.11.20		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	55,7 G	55,69G	55,87	55,69
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	68,81 G	68,6G	68,81	68,38
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	207,75 G	206,85G	207,88	202,73
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,39 G	49,39G	49,44	49,39
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	60,98 G	60,9G	60,98	59,91
9	Euro 2,46	Euro 2,4	15.10.20		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	67,77 G	67,61G	67,77	66,13
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	114,76 G	114,7G	114,76	110,49
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	171,78 G	173,91G	173,91	168,65
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	166,3 G	167,64G	167,64	159,44
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	97,11 G	97,18G	97,18	89,06
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	68,16 G	68,22G	68,22	66,66
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	69,45 G	69,67G	69,67	68,27
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	63,31	63,06G	63,31	62,32
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	64,58 G	64,65G	64,65	63,57
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	66,26 G	66,33G	66,33	65,22
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	67,66 G	67,72G	67,72	66,6
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	65,52 G	65,59G	65,59	64,25
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	66,41 G	66,47G	66,47	64,96
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	161,05 G	162,03G	162,12	160,4
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	466,21 G	466,09G	466,37	466,09
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	22,18 G	21,84G	22,18	21,6
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	123,53 G	125,56G	125,56	119,59
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	208,19 G	209,52G	209,52	207,62
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	66,94 G	66,95G	67,01	66,94
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	104,45 G	104,86G	104,86	101,3
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	126,4 G	127,2G	127,2	123,43
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	113,32 G	115,07G	115,07	110,22
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	125,07 G	124,93G	126,89	124,93
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	130,28 G	131,11G	131,11	127,6
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	178,35 G	178,38G	178,38	169,98
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	25,98 G	26,15G	26,15	25,96
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	36,37 G	36,87G	36,87	34,97
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	20,75 G	20,77G	20,77	20,71
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	108,42 G	108,43G	108,43	108,34

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	244,12 G	248,52G	248,52	238,83
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	370,99 G	370,25G	370,99	357,09
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	149,7 G	149,9G	149,9	149,28
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	71,88 G	72,1G	72,1	71,83
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	47,03 G	47,22G	47,22	46,8
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	23,1 G	23,11G	23,11	23,01
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	557,9 G	552,3G	557,9	548,6
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	224,35 G	224,3G	224,35	216,65
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	225,7 G	224,35G	225,7	219,55
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	187,68 G	185,26G	187,68	171,64
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	83,09 G	82,66G	83,09	81,32
1	US\$ 1,2 0,06 +	US\$ 1,6	13.03.20		A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp.	1	13,56 G	13,636G	13,64	13,21
1					215135	LU0160768213	Aviva Investors Luxembourg Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	14,33 G	14,32G	14,47	14,22
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,71 G	3,712G	3,71	3,7
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	11,17 G	11,24G	11,28	11,09
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	14,37 G	14,39G	14,39	14,06
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	161,36 G	162,8G	162,8	158,06
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	304,32 G	304,69G	304,69	295,22
1	Euro 2,75	Euro 2,58	30.06.20		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	74,59 G	75,04G	75,04	74,31
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	198,14 G	198,21G	198,42	198,06
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	282,99 G	284,14G	284,77	280,88
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	172,49 G	172,55G	172,57	172,25
1	Euro 5,16	Euro 4,53	30.12.20		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	110,9 G	111G	111	110,8
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	112,84 G	112,75G	113,06	112,75
1	Euro 1,1	Euro 0,41	30.12.19		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	106,18 G	105,99G	107,59	105,99
1	Euro 1,88	Euro 1,95	30.12.20		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	119,48 G	120,2G	120,2	118,51
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	202,56 G	202,8G	202,8	200,84
1	Euro 1,15	Euro 1,05	30.12.20		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,85 G	26,9G	26,9	26,7
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	91,69 G	91,74G	91,74	91,54
1	Euro 0,75	Euro 0,25	30.12.20		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	65,97 G	65,61G	65,97	64,51
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	76,32 G	75,77G	76,32	74,7
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	190,49 G	188,68G	190,49	186,02
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	191,79 G	190,91G	192,17	190,48
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,16 G	20,17G	20,17	20,11
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	13,04 G	13,04G	13,04	13
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	238,75 G	238,49G	242,74	238,49
1	Euro 2,31	Euro 1,45	30.12.20		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	186,29 G	186,54G	189,55	186,29
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	46,98 G	47,12G	47,36	46,98
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	36 G	36,02G	36,05	35,99
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	77,58 G	77,81G	78,07	77,26
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	64,96 G	65,15G	65,54	64,93
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	222,4 G	220,81G	222,4	217,01
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	76,53 G	76,85G	76,85	75,76
1	US\$ 0,26	US\$ 0,21	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	24,69 G	24,84G	24,84	24,59
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	63,68 G	63,71G	63,76	63,65
1	Euro 0,38	Euro 0,27	30.12.19		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	50,15 G	50,16G	50,16	49,82
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	71,16 G	71,08G	71,16	70,63
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	8,62 G	8,69G	8,69	8,37
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	19,4 G	19,44G	19,44	18,72
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	11,87 G	11,88G	11,88	11,49
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Defensiv Invest	1	56,05 G	56,05G	56,15	55,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	75,74 G	75,42G	75,74	74,58
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	92,75 G	91,94G	92,75	89,66
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	64,57 G	64,27G	64,57	62,55
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,17	0,166-0,166-0,166-0,166-0,166-0,166-0,166-0,166-0,166	0,17	0,17
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,43 G	30,44G	30,47	30,42
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	133,74 G	134,64G	134,64	129,77
5	Euro 7,32	Euro13	09.10.19		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1	9,07 G	9,065G	9,2	9,06
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	573,35 G	571,57G	582,45	571,57
1	Euro 5,07	Euro11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	380,48 G	380,37G	386,76	380,37
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,72 G	20,05G	20,05	19,17
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	34,49 G	34,68G	34,68	33,24
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	24,76 G	24,87G	24,87	23,85
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	17,35 G	17,31G	17,35	16,78
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	12,25 G	12,25G	12,25	11,83
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,88 G	12,87G	12,88	12,49
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,46 G	9,525G	9,53	9,24
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Ai.	1	83,25 G	84,77G	84,77	81,29
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Ai.Fd	1	19,73 G	20,08G	20,08	19,5
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,84 G	19,87G	19,87	19,18
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	24,62 G	24,66G	24,66	23,53
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Ai.Fd	1	38,25 G	38,59G	38,59	37,56
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Ai.	1	83,24 G	84,15G	84,15	80,88
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,36 G	9,455G	9,46	9,15
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Ai.Fd	1	19,79 G	19,99G	19,99	19,4
							Axxion S.A.					
10	Euro 4,19	Euro 4,23	04.05.20		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	118,19 G	118,17G	119,17	116,83
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	54,77 G	54,67G	54,77	53,61
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	140,24 G	139,36G	140,24	134,99
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	99,42 G	99,55G	99,55	99,2
1	Th.	Euro 0,4	04.12.19		A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund - ONE	1	107,56 G	107,55G	108,37	106,82
1	Euro 3,6	Euro 3,3	01.04.20		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	88,69 G	88,82G	88,82	87,72
1	Th.	Euro 0,36	20.12.19		A2N660	DE000A2N6600	SK-I Süddeutschland	1	94,56 G	95,01G	95,01	93,17
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	102,65 G	103,66G	103,66	102,65
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Ai.&C.Optiselect F.	1	251,7 G	252,24G	252,35	246,22
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	29,62 G	29,5G	29,67	29,3
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	129,71 G	130,51G	130,69	129,01
1	Euro 0,75	Euro 0,5	27.04.20		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	127,76 G	127,5G	127,76	126,11
10	Euro 0,2	Euro 0,03	04.12.20		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	54,45 G	54,58G	54,58	54,04
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	157,2 G	155,61G	157,2	152,49
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	169,55 G	170,37G	170,37	165,44
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	317,26 G	314,66G	317,26	300,24
1	Euro 0,41	Euro 0,08	15.12.20		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	151,85 G	151,66G	151,85	146,97
1	Euro 6	Euro 3	17.08.20		A14XNT	DE000A14XNT1	BKZ Euro Premium Income	1	77,45 G	77,04G	77,45	75,44
1	Euro 0,25	Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	82,42 G	82,22G	82,42	78,68
							Baillie Gifford Overseas Ltd.					
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow.	1	24,27	24,46-4,03-4,95	24,95	22,3
							BANTLEON AG (KVG)					
12	Euro 2	Euro 2,1	09.12.20		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	109,01 G	109,05G	109,05	108,38
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,21 G	112,21G	112,4	112,21
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	116,59 G	116,59G	116,78	116,59
12	Euro 0,6	Euro 0,5	09.12.20		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	99,61 G	99,62G	99,77	99,61
12	Euro 1,04	Euro 0,8	09.12.20		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,97 G	105,85G	106,03	105,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,43	Euro 0,17	09.12.20		A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON AG (KVG)	1	84,98 G	85G	85,02	84,96
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Reserve	1	115,73 G	115,89G	115,89	115,27
12	Euro 1,41	Euro 1,46	09.12.20		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	98,11 G	98,24G	98,24	97,72
12	Euro 1,58	Euro 1,65	09.12.20		A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	110,81 G	110,95G	110,95	110,41
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	122,63 G	122,77G	122,77	122,29
12	Euro 1,81	Euro 1,93	09.12.20		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	98,46 G	98,1G	98,46	97,96
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	184,88 G	185,09G	185,09	184,36
12	Euro 2,36	Euro 2,53	09.12.20		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	129,03 G	129,17G	129,17	128,67
							Baring Fund Managers Ltd.					
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	2,99 G	2,991G	2,99	2,8
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	54,54 G	54,33G	54,54	53,34
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	10 G	9,93G	10	9,69
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	5,16 G	5,145G	5,16	4,75
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	18,62 G	18,77G	18,77	17,84
5	£ 0,35	£ 0,03	01.09.20		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	16,42 G	16,45G	16,45	16,14
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	10 G	9,88G	10	9,69
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	54,37 G	54,39G	54,39	53,34
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US\$ 2,5	US\$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	111,29 G	111,6G	111,6	108,14
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	27,32 G	27,26G	27,32	26,54
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	41,71 G	43,02G	43,02	40,82
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.655,97 G	1693,22G	1.693,22	1.593,62
5	US\$ 0,6	US\$ 0,29	04.08.20		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,54 G	7,6G	7,6	7,49
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	16,14 G	16,15G	16,15	14,91
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	209,39 G	211,69G	211,69	201,68
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	48,59 G	48,75G	48,75	47,64
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	128,27 G	130,49G	130,49	123,07
5	US\$ 0,34	US\$ 0,12	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	23,75 G	23,89G	23,98	23,75
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	73,64 G	73,82G	73,82	70,9
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	111,14 G	110,93G	111,14	108,03
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.655,85 G	1696,46G	1.696,46	1.594,36
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	128,88 G	129,78G	129,78	123,59
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	41,82 G	42,29G	42,29	40,72
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	27,37 G	27,23G	27,37	26,61
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	210,33 G	213,17G	213,17	201,85
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	74 G	74,47G	74,47	71,14
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	20,97 G	21,15G	21,15	20,72
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	20,94 G	21,08G	21,08	20,66
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	48,61 G	48,4G	48,61	47,54
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	89,5 G	90,82G	90,82	85,97
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	81,75 G	82,5G	82,5	79,33
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	15,17	15,04-5,23	15,23	14,57
							BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.					
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	189,06 G	189,19G	189,19	187,87
							Belfius Investment Partners S.A.					
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	32,22 G	32,11G	32,22	31,7
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	54,9 G	55,2G	55,2	53,08
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	31,39 G	31,45G	31,45	30,6
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	5,02 G	5,005G	5,02	4,96
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	8,18 G	8,195G	8,2	7,95
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	183,81 G	185,08G	185,08	179,25
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	201,81 G	200,55G	201,81	194,8
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	361,12 G	362,07G	362,07	348,02
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	349 G	349,62G	349,62	340,06

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					A2N4LJ	LU1861216510	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1				
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	24,42 G	24,88G-5,39	25,39	23,65
9	Euro 1,05	Euro 0,38	31.08.20		216145	LU00162690340	BGF - US Growth Fund	1	28,45 G	28,66G	28,82	28,06
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF-European Value Fund	1	54,58 G	54,46G	54,58	52,5
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF - US Basic Value Fund	1	81,14 G	80,66G	81,14	76,69
9	Euro 0,03	Euro 0,01	30.09.20		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,81 G	17,82G	17,82	17,79
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	14,41 G	14,42G	14,42	14,39
9	Th.	Th.			779379	LU0154234617	BGF-Europ.Special Situations	1	55,7 G	55,51G	55,7	55,3
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF - US Flexible Equity Fd	1	38,88 G	38,91G	38,91	37,36
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,53 G	11,6G	11,6	11,46
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Energy Fund	1	10,43 G	10,42G	10,43	9,54
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - World Healthscience Fd	1	48,71	49,23G	49,23	47,77
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,96 G	14,21G	14,21	13,15
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	48,72 G	48,1G-7,2	48,72	45,04
9	Th.	Th.			987138	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	81,79 G	81,38G	81,79	77,37
9	Th.	Th.			987139	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	72,4 G	72,24G	72,4	70,02
9	Th.	Th.			987140	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	53,22 G	53,13G	53,22	51,35
9	Th.	Th.			987142	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	47,42 G	48,05G	48,05	45,22
9	Th.	Th.			989651	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	59,84 G	60,43G	60,43	58,79
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	29,87 G	30,04G	30,07	29,81
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17 G	17,1G	17,1	16,92
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	34,15 G	34,15G	34,15	33,68
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	18,07 G	18,09G	18,09	17,72
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,84 G	15,84G	15,84	15,8
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	18,14 G	18,12G	18,14	18,11
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	23,24 G	23,45G	23,45	22,56
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	23,28 G	23,39G	23,39	22,57
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,9 G	17,94G	17,94	17,39
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,35 G	16,38G	16,45	16,3
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	29,77 G	29,79G	29,79	28,7
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,33 G	16,44G	16,46	16,28
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	45,05 G	45,21G	45,21	44,42
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	60,13 G	60,14G	60,14	58,63
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	55,73 G	55,98G	55,98	55,3
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	81,94 G	81,42G	81,94	77,54
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	225,1 G	221,77G	225,1	211,82
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	29,19 G	28,95G	29,19	27,65
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	38,95 G	38,99G	38,99	37,44
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	48,73 G	49G	49	47,63
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	53,54 G	53,4G	53,54	51,94
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,23	14,09G	14,23	13,17
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	67,7 G	67,64G	67,7	65,76
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	105,96 G	106G	106	101,23
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	63,46 G	63,97G	63,97	62,54
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	53,31 G	53,26G	53,31	51,88
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	10,41 G	10,34G	10,41	9,48
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	141,94 G	142,61G	142,61	137,55
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	111,94 G	112,63G	112,63	107,18
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	42,25 G	42,58G	42,58	40,65
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	36,97 G	35,74G	38,1	35,74
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	65,83	66,65-6,54-6,29-6,3	66,65	62,29
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	48,64 G	48,05G	48,64	45
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	47,59 G	48,03G	48,03	44,98
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	155,42 G	156,3G	156,3	153,8
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	81,2 G	80,18G	81,2	76,5
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	29,11 G	28,98G	29,11	27,63
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	67,68 G	67,97G	67,97	65,87



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Emerging Europe Fund	1	111,63 G	111,71G	111,71	106,68
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	155,4 G	156,18G	156,18	154,34
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	141,69 G	142,19G	142,19	137,38
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	63,76 G	64,65G	64,65	62,98
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	224,45 G	222,61G	224,45	211,23
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	26,68 G	26,85G	26,85	26,59
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	36,95 G	35,82G-5,72	38,29	35,72
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	105,67 G	106,14G	106,14	101,01
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,57 G	30,78G	30,78	30,38
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	36,58 G	37,02G	37,02	35,19
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	64,91 G	65,74G-6,36	66,36	62,95
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	37,78 G	37,92G	38,05	37,72
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	42,36 G	42,82G	42,82	40,57
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	31,28 G	31,31G	31,39	31,28
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	23,66 G	24,37G	24,37	22,91
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	24,03 G	24,24G	24,24	23,03
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	22,09 G	22,05G	22,09	21,52
9	Euro 0,39	Euro 0,15	31.08.20		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	46,55 G	46,01G	46,55	43,1
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	35,5	35,74G	37,63	35,5
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,83 G	14,01G-4,08	14,08	13,03
9	Th.	£ 0,01	30.08.19		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,87 G	14,01G	14,01	13,05
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	470	460G	480	460
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	9,93 G	9,95G	9,95	9,72
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,01 G	13,09G	13,12	13
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	12,74 G	12,82G	12,82	12,66
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	3,4 G	3,369G	3,4	3,11
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	6,6 G	6,375G	6,72	6,38
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,77 G	4,69G	4,77	4,39
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	34,63 G	35,31G	35,31	34,09
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	34,67 G	35,12G	35,12	34,11
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	64,24 G	64,27G	64,27	62,8
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	31,5 G	31,51G	31,51	31,27
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	13,44 G	13,54G	13,54	13,13
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,65 G	20,65G	20,97	20,64
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	10,35 G	10,35G	10,37	10,34
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	13,28 G	13,36G	13,36	13,22
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	17,65 G	17,87G	17,87	16,91
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	14 G	13,93G	14	13,39
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	16,33 G	16,42G	16,42	15,9
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	14,48 G	14,36G	14,48	13,89
							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	75,05 G	75,05G	75,1	75,05
5	Euro 0,55	Euro 0,21	15.09.20		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	32,84 G	32,535G	32,84	32,05
5	Euro 0,93	Euro 0,4	15.09.20		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	40,79 G	40,54G	40,79	39,87
5	Euro 0,44	Euro 0,34	15.09.20		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	31,31 G	31,275G	31,31	29,48
4	Euro 3,9	Euro 1,83	17.08.20		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	208,04 G	207,76G	209,92	207,66
6	US\$ 0,98	US\$ 1,35	15.07.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	58,51	58,0399999999999999	58,64	55,34
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	16,67 G	16,568G	16,69	16,39
5	Euro 1,37	Euro 0,54	15.09.20		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	22,95 G	22,97G	22,97	22,14
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	129,43	129,32G	129,6	129,21
6	Yen 11,39	Yen 21,86	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	22,21 G	22,2399999999999999	22,24	21,38
5	US\$ 0,94	US\$ 0,81	15.09.20		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	58,47 G	60,12G	60,12	57,4
5	US\$ 0,35	US\$ 0,06	15.12.20		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	103,62	104,36-4,44-4,5-4,56	104,56	99
5	Euro 0,36	Euro 0,14	15.09.20		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,55 G	13,464G	13,55	13,13
5	Euro 0,51	Euro 0,19	15.09.20		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,68 G	107,66G	107,89	107,64
6	Euro 0,42	Euro 0,39	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,48 G	18,242G	18,48	17,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,08	Euro 0,51	15.07.20		263528	DE0002635281	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,52 G	16,36G	16,52	16,03
6	Euro 0,11	Euro 0,56	15.07.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,69 G	16,538G	16,69	16,14
5	Euro 0,98	Euro 0,35	15.09.20		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	40,72 G	40,55G	40,72	39,81
6	Euro 0,06	Euro 0,03	15.07.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	7,67 G	7,567G	7,67	7,15
5	Euro 0,55	Euro 0,13	15.09.20		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	48,26	48,405G	48,41	46,63
5	US\$ 3,21	US\$ 1,09	15.09.20		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	253,7 G	252,75G	253,7	245,35
4	Euro 0,88	Euro 0,37	17.08.20		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	139,99 G	139,99G	140,19	139,95
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	83,49 G	83,5G	83,52	83,49
4	Euro 0,98	Euro 0,43	17.08.20		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	103,75 G	103,75G	103,85	103,73
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	145,95 G	145,91G	146,31	145,81
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	264,6	263,7G-1,25	265	260,55
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	119,88	119,12-8,18	120,18	115,96
5	Euro 0,81	Euro 0,26	15.09.20		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	31,43 G	31,34G	31,43	30,65
5	Euro 0,95	Euro 0,45	15.09.20		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	36,69 G	36,46G-6,225-6,24-6,35	36,69	35,58
5	sfrs 0,98	sfrs 1,57	15.06.20		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	108,48 G	108,64G	108,64	107,02
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	29,96	29,7650000000000001	29,97	29,36
5	Euro 1	Euro 0,34	15.09.20		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	40,2 G	40,05G	40,2	39,25
5	Euro 1,26	Euro 0,37	15.09.20		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	50,49 G	50,26G	50,49	49,5
3	US\$ 0,36	US\$ 0,49	12.03.20		622391	IE0031442068	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	31,03	31,16-1,05	31,16	29,97
7	US\$ 2,91	US\$ 1,19	14.01.21		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	48,77 G	48,69G	49,43	48,69
12	Euro 2,41	Euro 1,73	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	176,69 G	176,41G	176,69	175,93
12	Euro 1,32	Euro 0,82	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	182,22 G	181,9G	182,22	181,72
4	Euro 2,75	Euro 1,24	15.10.20		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	107,87 G	107,81G	108,92	107,81
4	Euro 4,37	Euro 2,6	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	93,34 G	93,25G-3,17	94,64	93,17
11	US\$ 2,83	US\$ 2,3	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	91,21 G	91,61G	91,69	90,55
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	13,26 G	13,0020000000000001	13,75	12,99
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	9,83 G	9,83G	9,89	8,82
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	53,34 G	53,48G	53,48	51,56
12	US\$ 1,23	US\$ 0,98	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	16,92 G	17,052G	17,05	16,55
3	Euro 0,99	Euro 1,2	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	142,21 G	142,1G-1,86	142,33	141,86
6	US\$ 4,58	US\$ 2,19	10.12.20		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	74,66 G	74,92G	74,92	73,75
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,21 G	100,17G	100,22	100,17
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	40,62 G	40,395G	40,62	39,68
3	US\$ 3,14	US\$ 3,67	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	106,22 G	106,77G	107,72	105,13
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,3	8,394G-8,376-8,386-8,39	8,39	8,06
3	US\$ 0,66	US\$ 0,65	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	47,72	47,785-7,795	47,8	46,32
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	226,36 G	226,12G-6,18	226,36	225,44
3	Euro 0,71	Euro 0,55	12.03.20		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	20,38 G	20,15G	20,38	19,65
3	Euro 0,56	Euro 0,44	12.03.20		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	44,55 G	44,58G	44,58	43,76
3	Euro 1,02	Euro 0,63	12.03.20		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	18,34 G	18,164G	18,34	17,85
3	Euro 1,86	Euro 0,56	17.09.20		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	40,05 G	40,035G	40,73	39,71
3	£ 0,41	£ 0,27	12.03.20		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	7,65 G	7,582G	7,65	7,31
3	US\$ 0,88	US\$ 0,79	12.03.20		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	59,96 G	60,75G	60,75	58,13
3	US\$ 0,42	US\$ 0,54	12.03.20		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	24,35 G	24,41G	24,85	23,67
3	US\$ 1,1	US\$ 0,75	12.03.20		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	20,22 G	20,47G	20,47	19,4
3	US\$ 0,65	US\$ 0,73	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	42,89	43,18G	43,18	41,36
3	US\$ 0,06	US\$ 0,43	12.03.20		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	55,85 G	56,32G	56,32	52,01
3	US\$ 1,13	US\$ 1,2	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	60,64 G	61,46G-1,66	61,66	57,79
3	Euro 1,49	Euro 0,88	12.03.20		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	64,25 G	64,32G	64,32	63,05
3	US\$ 0,11	US\$ 0,21	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,3 G	14,302G	14,3	13,81
3	Euro 0,73	Euro 0,48	12.03.20		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	41,14 G	40,815G	41,14	40,15
3	Euro 1,49	Euro 0,9	12.03.20		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	64,24 G	63,81G	64,24	62,99
3	US\$ 3,26	US\$ 2,99	17.09.20		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	110,98 G	113G	113	109,02
11	Euro 1,02	Euro 0,76	13.02.20		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	32,48 G	32,38G	32,48	31,81
11	Euro 1,15	Euro 0,78	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	36,99	36,8G	36,99	36,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	149,54 G	149,46G	151,2	149,22
7	Euro 0,55	Euro 0,23	14.01.21		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	159,63 G	159,49G	159,75	159,49
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,7 G	97,69G	97,72	97,69
7	US\$ 1,2	US\$ 0,38	14.01.21		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	98,02 G	98,21G	98,68	97,76
7	Euro 0,81	Euro 0,32	14.01.21		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	130,47 G	130,35G-0,33	130,6	130,24
7	Euro 1,15	Euro 0,61	14.01.21		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	136,61 G	136,54G	136,68	136,44
7	US\$ 1,25	US\$ 0,62	14.01.21		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	64,66 G	64,95G	64,95	63,64
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	166,13 G	166,03G	166,22	165,88
7	Euro 0,63	Euro 0,18	14.01.21		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	135,72 G	135,56G-5,44	135,9	135,41
7	US\$ 1,27	US\$ 0,46	15.10.20		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	40,06 G	39,865G	40,06	39,01
11	Euro 0,79	Euro 0,51	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	25,26 G	25,165G-4,99	25,26	24,69
11	US\$ 0,11	US\$ 0,07	14.05.20		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	15,4	15,55-5,59-5,65-5,38-4,982-4,782-4,768-4,782-4,776-4,794-4,834-4,87-4,932-4,928-5,118-5,122-5,118-5,124-5,122-5,154-5,1-5,038-5,018-4,952-4,922-4,816-5,026-5,112-5,17-5,21-5,21-5,22-5,35	16,84	13,3
11	US\$ 0,43	US\$ 0,27	14.05.20		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,33 G	13,282G	13,33	12,92
11	US\$ 4,55	US\$ 0,75	10.12.20		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	93,3 G	93,69G	94,31	92,74
11	US\$ 0,53	US\$ 0,41	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,35 G	14,536	14,54	14,05
7	US\$ 0,65	US\$ 0,31	14.01.21		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	65,76 G	64,68G-4,66	65,76	60,34
11	US\$ 5	US\$ 3,42	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	176,42	177,92G	178,66	176,42
11	Euro 3,32	Euro 2,16	14.05.20		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	291,24 G	290,62G	291,76	289,78
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	175,2 G	175,14G	175,3	175,06
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	199,12 G	199,45G	199,45	197,38
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	232,6 G	232,36G	232,88	232,06
11	US\$ 0,87	US\$ 0,85	13.02.20		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	21,57 G	21,59G	21,59	21,43
11	US\$ 0,41	US\$ 0,09	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	12,89 G	12,998G	13	12,51
11	US\$ 0,95	US\$ 0,85	13.02.20		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	21,06 G	21,165G	21,74	20,89
11	US\$ 0,81	US\$ 0,72	13.02.20		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	19,94 G	19,96G	20,3	19,72
11	US\$ 0,63	US\$ 0,61	13.02.20		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	24,53 G	24,59499999999999999999	24,6	23,91
3	US\$ 0,55	US\$ 0,73	12.03.20		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	59,47 G	59,57G	59,57	57,3
3	US\$ 1,55	US\$ 2,31	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	110,09 G	110,63G-0,69-0,69	110,69	109,09
3	US\$ 1,25	US\$ 0,82	12.03.20		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	19,89 G	19,934G	19,93	19,15
3	Euro 0,75	Euro 0,49	12.03.20		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	35,41 G	35,315G	35,41	34,81
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,98 G	143,92G	144,01	143,92
11	US\$ 0,78	US\$ 0,85	14.05.20		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	19,93 G	19,822G-9,796	19,93	19,46
11	US\$ 0,68	US\$ 0,52	14.05.20		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	47,63 G	47,68-7,835-7,67-7,67-7,78	47,84	45,12
11	US\$ 0,67	US\$ 0,56	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	32,58 G	33,345G	33,35	31,99
11	US\$ 5,61	US\$ 4,93	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,63 G	84,83G	84,83	83,57
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	15,05 G	14,942G	15,05	14,32
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	52,17	52,12G	52,37	51,25
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	43,49	43,765-3,65-3,595	43,77	42,32
12	Euro 0,89	Euro 0,79	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,9 G	96,79G	96,9	96,67
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	44,39 G	44,555G-4,56-4,56	44,56	43,37
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	47,34 G	47,345G	47,35	46,88
3	US\$ 2,37	US\$ 4,43	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	81,65 G	81,78G	81,78	80,99
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	55,77 G	55,62G	55,77	53,57
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	64,96	64,81G	65,01	63,19
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZV0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	83,12 G	82,86G	83,12	80,59
3	Euro 2,17	Euro 3,77	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	102,96 G	102,8G	102,96	102,76
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	91,94 G	91,13G	91,94	88,58
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	201,75	199,4G	201,75	185,88
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	170,44	172,3-3,06-2,94	173,06	164,98
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	112,44 G	115,7600000000000000	115,76	107,18
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	35,37 G	35,095G	35,37	34,44
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	25,36 G	25,72G	26,12	25,02

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	315,05	315,45-5,9	315,9	303
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	120,82 G	120,06G	120,82	117,96
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	289,3 G	288,2G	289,3	279,65
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	599,7	604,8G-2	604,8	572,9
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	89,63 G	88,54G	89,63	87,06
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	212,45 G	212,5G	212,5	204,3
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	116,74 G	116,04G	116,74	111,68
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	312,3 G	313,05G	313,05	300,55
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	128,02 G	127,26G	128,02	125,18
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	61,16	61,06-1,16-1,3-1,34-1,3-1,12-1,06-1,07-1,4-1,31-1,35-1,35-1,25-1,41-1,32	61,41	59,12
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	36,24	36,62-6,655	36,66	35,24
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	42,47 G	42,47G	42,47	41,06
7	Euro 1,08	Euro 0,52	14.01.21		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	123,08 G	123,03G	123,09	122,85
7	Euro 0,49	Euro 0,27	14.01.21		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	111,42 G	111,42G	111,43	111,37
7	Euro 0,66	Euro 0,35	14.01.21		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	112,07 G	112,06G	112,07	112,02
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	368,15	364,15G	368,15	341,9
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	237,05 G	234,9G	237,05	229,3
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBD7-10yr U.ETF EO A	1	176,85 G	176,63G	176,97	176,36
1					A0JMD6	US46428Q1094	BlackRock Fund Advisors iShares Silver Trust	1	19,96 G	19,01G	20,77	19,01
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	14,33 G	14,3G	14,91	14,3
1	US\$ 0,21	US\$ 0,31	25.03.20		657791	US4642875565	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	127,06 G	128,48G	128,48	119,22
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	15,14	15,19G	15,19	14,72
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	11,63 G	11,58G	11,63	11,35
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	12,94 G	12,906G	12,94	12,57
1					A0LFY2	LU0265266980	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Brazil Equity	1	82,76 G	83,67G	83,67	80,06
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	260,96 G	260,74G	260,96	250,09
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1				
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	BNP Paribas Europe Value	1	150,69 G	150,2G	150,69	144,29
1	Euro 0,34	Euro 0,29	28.02.20		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,09 G	9,08G	9,2	9,01
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	235,65 G	234,79G	235,65	225,76
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,79 G	98,81G	98,81	98,2
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	186,19 G	188,76G	188,76	179,33
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	161,08 G	161,91G	161,91	159,33
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	420,38 G	425,47G	425,47	408,27
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	186,11 G	186,2G	186,22	185,45
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	232,93 G	233,17G	233,34	231,92
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	114,48 G	114,56G	114,75	114,2
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	462,75 G	465,6G	467,56	462,75
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	855,77 G	856,93G	867,33	855,77
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	91,94 G	92,01G	92,01	89,27
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	431,3 G	432,02G	432,02	429,88
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	127,29 G	127,4G	127,4	127,03
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	400,61 G	402,89G	402,89	397,88
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	45,81 G	45,4G	45,81	43,68
10	Euro 0,8	Euro 0,5	15.12.20		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	50 G	50G	50,15	50
7	£ 0,09	£ 0,02	01.10.20		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,48 G	2,49G	2,49	2,38
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,86 G	0,849G	0,86	0,85
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,07 G	2,076G	2,08	2,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY Mellon Global Management Ltd.	1	2,52 G	2,546G	2,55	2,44
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	4,29 G	4,324G	4,32	4,14
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,99 G	6,005G	6,01	5,85
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,85 G	1,841G	1,85	1,84
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,31 G	2,309G	2,31	2,21
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,67 G	2,683G	2,68	2,59
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,82 G	2,824G	2,82	2,73
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,81 G	2,818G	2,82	2,67
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,88 G	2,882G	2,88	2,69
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,06 G	2,055G	2,06	2,05
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	56,48 G	56,5G	56,6	56,48
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	55,25 G	55,45G	55,45	55,1
10	Euro 3,44	Euro 2,01	15.12.20		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	160,44 G	160,24G	160,44	158,04
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	189,73 G	189,06G	189,73	184,36
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	127,56 G	127,24G	127,56	123,45
1	Euro 0,97	Euro 0,91	20.03.20		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	48,53 G	47,98G	48,58	47,55
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	47,67 G	47,69G	47,82	47,46
							C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.					
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	150,6 G	151,99G	151,99	147,66
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	42,67 G	42,65G	42,67	40
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	27,33 G	27,6G	27,6	26,86
							Candriam Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	193,1 G	193,62G	193,62	186,88
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	960 G	961G	961	955
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.137,35 G	1154,14G	1.154,14	1.093,32
1	Euro11,45	Euro11,45	24.04.20		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	792,6 G	810,54G	810,54	764,46
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.234,42 G	2240,62G	2.241,03	2.231,45
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	3.292,46 G	3310,01G	3.310,01	3.197,16
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.044,69 G	1042,91G	1.045	1.042,32
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.261,81 G	1263,59G	1.263,85	1.257,19
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	1.040,65 G	1.039,95G	1.045,15	1.039,95
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	668,62 G	679,16G	679,16	646,39
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	10.013,32 G	10011,68G	10.042,7	10.000,6
							Capital International S.A.					
1	Th.	Th.			926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	113,44 G	115,23G	115,23	110,24
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	18,32 G	18,43G	18,43	18,31
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	30,11 G	30,33G	30,33	29,46
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	30,23 G	30,36G	30,36	29,31
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	29,53 G	29,44G	29,53	28,5
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	18,11 G	18,12G	18,14	18,11
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	183,03 G	184,61G	184,61	182,03
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	319,22 G	317,02G	319,22	304,86
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	279,2 G	281,94G	281,94	275,51
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.518,76 G	1515,02G	1.526,01	1.515,02
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.586,28 G	1622,48G	1.622,48	1.539,34
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	1.295,02 G	1295,49G	1.300,2	1.295,02
1	Euro 3,78	Euro 3,63	11.02.20		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	85,76 G	85,51G	86,41	85,06
1	Euro 3,89	Euro 3,74	11.02.20		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	89,49 G	89,23G	90,04	88,76
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	109,98 G	109,96G	110,85	108,53
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	147,45 G	147,44G	148,64	145,64
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	138,55 G	137,8G	139,05	135,81
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Euro 0,31	Euro 0,17	30.04.20		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	121,3 G	121,49G	121,49	120,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Gestion S.A.	1	176,87 G	177,03G	177,03	174,94
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Patrimoine FCP	1	249,97 G	248,38G	249,97	243,17
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Investissement FCP	1	718,76 G	718,98G	718,98	711,45
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.440,76	1455G	1.455	1.403,65
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Emergents FCP	1	1.787,5 G	1788,27G	1.788,27	1.786,26
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1	3.688,22 G	3688,16G	3.688,84	3.688,16
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	1.742,92 G	1732,55G	1.748,85	1.708,18
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	385,28 G	388,84G	389,1	385,28
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	430,31 G	429,49G	431,16	423,04
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	251,47 G	252,79G	252,96	250,24
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 100	1	264,35 G	266,31G	266,31	262,6
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 75	1	205,72 G	206,59G	206,59	205,57
							Carmignac Profil Reactif 50	1				
							Catella Real Estate AG [KAG]					
9	Euro 1,65	Euro 0,85	19.06.20		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	0,42 G	0,425G	0,43	0,42
6	Euro 0,29	Euro 0,55	30.10.19		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	19,32	19,46-9,4-9,46-9,36-9,45-9,36	19,55	18,95
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	49,89 G	49,52G	50,15	49,4
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,52 G	9,48G	9,67	9,48
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,71 G	6,66G	6,79	6,66
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,21 G	12,23G	12,28	12,11
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	87,93 G	89,17G	89,17	86,33
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	24,86 G	25,12G	25,12	24,17
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	32,14 G	32,21G	32,37	32,14
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	43,2 G	44,43G	44,43	41,85
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	39,31 G	40,15G	40,15	38,84
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	89,28 G	90,41G	90,41	87,1
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	29,27 G	29,25G	29,27	28,78
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	14,67 G	14,74G	14,79	14,47
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	26,67 G	26,96G	26,96	26,23
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.577,19 G	2576,77G	2.577,19	2.508,08
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 0,4	Euro 0,4	15.06.20		980701	DE0009807016	hausInvest	1	40,4	40,26G	40,98	40,26
							Conventum TPS (Third Party Solutions)					
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.979,17 G	1978,25G	1.989,32	1.960,46
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	216,27 G	216,31G	216,76	216,27
10	Th.	Euro 7,72	04.02.20		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	228,62 G	228,89G	228,9	228,41
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.137,81 G	1141,09G	1.141,09	1.133,78
10	US\$ 3,26	US\$ 20,27	04.02.20		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	235,16 G	236,35G	236,35	234,72
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	1.247,05 G	1238,18G	1.247,05	1.234,79
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	9.094,05 G	9130,16G	9.130,16	8.882,02
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	196,25 G	195,24G	196,25	193,81
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	579,35 G	580,56G	580,59	579,07
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	101,27 G	101,43G	102,16	101,05
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.086,96 G	1087,2G	1.091,65	1.086,96
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.899,18 G	2878,97G	2.899,18	2.848,66
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	707,25 G	707,09G	710,29	703,72
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.506,65 G	1505,36G	1.514,12	1.494,5
10	Euro 3,64	Euro 3,44	04.02.20		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	1.047,81	1036,5G	1.052,05	1.036,5
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	985,9 G	990,62G	990,62	973,25
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	267,05 G	265,68G	267,05	258,15
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	217,69 G	216,9G	217,69	212,14
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	687,97 G	688,1G	689,2	687,97
10	Th.	Th.			A0MWCV	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	205,79 G	204,75G	206,5	204,53
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	142,32 G	142,88G	142,88	141,16

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,51	Euro 0,68	19.06.20		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	3,56	3,56-3,56-3,555-3,6-3,554-3,554-3,56-3,56-3,554-3,56-3,554-3,554-3,554-3,554	3,63	3,5
9	Euro 21,76	Euro 2,28	24.11.20		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	11,92	11,9G-1,91-1,98	11,98	11,75
10	sfrs 3,96	sfrs 1,11	19.06.20		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	5,18	5,175G-5,18	5,29	5,12
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	490,75 G	492,51G	492,93	490,75
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	213,47 G	213,52G	213,52	208,83
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	267,51 G	266,3G	267,51	259,66
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	111,41 G	111,13G	111,41	109,96
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	168,01 G	167,54G	168,06	166,41
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	250,78 G	250,43G	250,78	246,94
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	199,11 G	199,28G	199,28	197,76
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	270,81 G	271,51G	271,51	266,49
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	185,45 G	185,72G	185,72	184,92
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	194,18 G	193,85G	194,18	191,04
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	194,78 G	195,76G	195,76	191,82
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	130,7 G	130,75G	130,75	130,61
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	105,16 G	105,52G	105,67	105,16
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	125,5 G	126,32G	126,32	124,86
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	99,67 G	100,06G	100,06	99,67
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	17,57 G	17,33G	17,57	16,53
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	19 G	18,81G	19	18,33
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	427,11 G	425,91G	429,88	425,91
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt & Partner Core Strat.	1	76,28 G	76,94G	76,94	76,14
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	93,43 G	95,38G	95,38	90,24
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	77,77 G	78,78G	78,78	76,44
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	88,14 G	88,25G	88,42	87,1
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	41,09 G	41,12G	41,13	40,8
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	37,41 G	37,39G	37,41	36,45
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	55,2 G	55,39G	55,39	52,79
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	42,15 G	42,26G	42,26	40,52
10	Euro 1,25	Euro 1	08.01.21		980956	DE0009809566	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienEuropa	1	46,17	46,33-5,94-6,75-6,75-6,64-6,4-6,87-6,87	46,87	45,73
10	Euro 1	Euro 0,75	08.01.21		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	50,51	50,51G-0,65-0,79-0,79-0,79-0,39	51,5	50,39
11					DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	49,85 G	49,86G	49,86	49,85
4	US\$ 0,45	US\$ 0,5	03.07.20		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	41,47 G	41,93G	42,11	41,12
11	Th.	Th.			DK2D6R	LU1227289516	Deka International S.A. Deka-Europa Aktien Spezial	1	123,16 G	123,95G	123,95	121,23
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	193,34 G	202,74-0,02-197,05	202,74	189,05
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	189,27 G	192,98G	192,98	185,51
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	178,93 G	180,62G	180,62	172,94
7	Euro 0,6	Euro 0,11	21.08.20		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	234,53 G	238,36G	238,36	233,48
3	Euro 1,09	Euro 1,86	17.04.20		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	134,25 G	136,83G	136,83	131,38
3	Euro 1,07	Euro 1,03	17.04.20		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	131,31 G	133,08G	133,08	128,38
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	122,44 G	122,44G	122,47	122,44
4	Euro 1,87	Euro 2,06	22.05.20		DK0A17	LU0245287742	Deka-Global ConvergenceRenten	1	36,28 G	36,13G	36,5	36,13
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	48,21 G	47,98G	48,52	47,01
10	Euro 0,91	Euro 0,45	13.11.20		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	50,85 G	51,12G	51,12	49,49
10	Euro 0,55	Euro 0,1	13.11.20		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	49,99 G	50,03G	50,03	48,78
11	Euro 0,37	Euro 0,07	18.12.20		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	177,32	175,5G	177,32	169,03
1	Euro 0,45	Euro 0,15	21.02.20		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	44,25 G	44,25G	44,25	44,23
10	Euro 1,41	Euro 1,25	13.11.20		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	39,18 G	39,2G	39,23	39,03

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		554002	LU0124427344	Deka International S.A. DekaStruktur: 3 Wachstum	1	39,69 G	39,75G	39,75	39,49
3	Euro 0,54	Euro 0,19	17.04.20		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	60,7 G	61,09G	61,09	59,32
3	Euro 0,65	Euro 0,23	17.04.20		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	79,91 G	81G-0,56	81	78,04
10	Euro 0,54	Euro 0,41	13.11.20		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	62,89 G	62,92G	62,92	62,85
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	511,14 G	511,1G	511,23	511,1
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	110,3 G	110,05G	110,3	107
3	Euro 0,61	Euro 0,05	17.04.20		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	76,33 G	76,74G	76,74	74,88
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	40,97 G	41,07G	41,07	40,6
3	Euro 0,42	Euro 0,15	17.04.20		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	38,67 G	38,59G	38,67	38,18
3	Euro 0,55	Euro 0,19	17.04.20		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	62,21 G	62,47G	62,47	60,69
10	Euro 0,31	Euro 0,02	13.11.20		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	40,18 G	40,32G	40,32	39,05
10	Euro 0,61	Euro 0,1	13.11.20		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	44 G	44,03G	44,03	42,65
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	43,02 G	42,74G	43,02	42,45
3	Euro 0,46	Euro 0,17	17.04.20		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	44,09 G	44,19G	44,19	44,06
3	Euro 0,49	Euro 0,18	17.04.20		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	45,35 G	45,2G	45,35	44,66
3	Euro 0,72	Euro 0,25	17.04.20		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	81,06 G	80,97G	81,06	79,21
3	Euro 0,99	Euro 0,34	17.04.20		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	121,24 G	122,63G	122,63	119,58
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	129,77 G	128,49G	129,77	126,92
10	Euro 0,41	Euro 0,08	13.11.20		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	62,99 G	63,5G	63,5	61,29
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	152,96 G	154,69G	154,69	149,06
10	Euro 2,26	Euro 2,36	13.11.20		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	915,33 G	926,8999999999999	926,9	893,72
3	Euro 0,46	Euro 0,16	17.04.20		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	55,72 G	56,79G	56,79	55,48
2	Euro 1,03	Euro 0,82	13.03.20		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	103,57 G	103,57G	103,57	103,55
2	Euro 1,31	Euro 0,62	13.03.20		DK2J5J	LU1084635462	Deka-BasisStrategie Renten	1	96,94 G	96,94G	96,94	96,92
11	Euro 0,96	Euro 0,22	18.12.20		DK2J6H	LU1138302630	Deka-USA Aktien Spezial	1	188,47 G	188,07G	188,47	182,77
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.222,97 G	1223,33G	1.223,33	1.222,61
10	Euro15,8	Euro11,85	13.11.20		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	894,68 G	894,94G	894,94	894,42
10	Euro 0,74	Euro 0,56	13.11.20		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	75,39 G	75,37G	75,67	75,27
10	Euro 1,85	Euro 1,42	13.11.20		940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	41,45 G	41,34G	41,45	41,17
10	Euro 1,52	Euro 1,09	13.11.20		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	41,07 G	40,96G	41,07	40,81
10	Euro 4,91	Euro 0,1	13.11.20		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	180,37 G	180,71G	180,71	175,26
10	Euro 3,73	Euro 0,09	13.11.20		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	165,76 G	167,38G	167,38	162,55
10	Euro14,1	Euro12,76	13.11.20		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.068,63 G	1068,81G	1.068,81	1.068,19
10	Euro 4,64	Euro 2,04	13.11.20		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	836,3 G	833,17G	836,3	808,25
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.578,98 G	1579,65G	1.579,65	1.578,01
							Deka Investment GmbH					
4	Euro 3,31	Euro 3,4	22.05.20		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	96,66 G	96,61G	96,73	96,41
4	Euro 2,96	Euro 3,01	22.05.20		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	96,1 G	96,05G	96,17	95,85
1	Euro 3,71	Euro 0,23	21.02.20		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	517,96 G	521,78G	521,78	512,87
1	Euro 0,07	Euro 0,02	21.02.20		977182	DE0009771824	Deka-VariolInvest	1	64,79 G	64,79G	64,79	64,78
10	Euro 0,6	Euro 0,3	13.11.20		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	46,06 G	45,92G	46,06	44,89
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	94,83 G	93,75G	95,04	93,57
7	Euro 0,39	Euro 0,32	21.08.20		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	44,92 G	44,9G	45,01	44,77
4	Euro 0,24	Euro 0,15	22.05.20		979906	DE0009799064	Deka-Global Aktien Strategie	1	41,75 G	42,02G	42,02	40,82
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	80,16 G	81,05G	81,05	79,29
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	81,32 G	81,23G	81,32	80,27
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	57,86 G	58,38G	58,38	56,62
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	187,72 G	189,74G	189,74	181,78
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	170,69 G	172,6G	172,6	165,1
1	Euro 0,57	Euro 0,17	21.02.20		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	57,33 G	57,43G	57,43	57,14
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	57,61 G	59,3500000000000001	59,35	56,45
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	47,12 G	46,8G-7,85	47,85	45,51
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	106,5 G	108,34G	108,34	104,51
11	Euro 0,5	Euro 0,28	18.12.20		701949	DE0007019499	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	63,23 G	63,34G	63,34	63,09
10	Euro 0,78	Euro 0,21	13.11.20		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	147,92 G	146,89G	147,92	143,95
10	Euro 0,72	Euro 0,71	13.11.20		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	53,95 G	53,98G	54,06	53,78



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,28	Euro 0,2	13.11.20		848066	DE0008480666	Deka Investment GmbH	1	30,18 G	30,2G	30,21	30,09
10	Euro 1	Euro 0,5	13.11.20		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	54,81 G	54,64G	54,81	53,4
1	Euro 0,86	Euro 0,39	21.08.20		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	38,55 G	38,58G	38,58	38,32
1	Euro 0,52	Euro 0,49	21.02.20		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	54,31 G	54,38G	54,38	54,16
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	33,35 G	33,37G	33,37	33,24
4	Euro 1,3	Euro 0,62	22.05.20		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	73,23 G	73,08G	73,23	71,51
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,14 G	47,12G	47,15	46,96
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	112,64 G	111,70999999999999	112,64	109,55
1	Euro 1,05	Euro 0,62	21.02.20		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	115,09 G	114,23G	115,09	112,07
1	Euro 1,07	Euro 1,42	21.02.20		847451	DE0008474511	AriDeka	1	71,01 G	71,22G	71,22	69,5
1	Euro 0,3	Euro 0,32	21.02.20		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,89 G	25,97G	26,2	25,85
1	Euro 0,24	Euro 0,36	21.02.20		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,94 G	19,95G	20,05	19,94
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	437,45 G	435,64G	437,45	420,04
9	Euro 1,22	Euro 1,12	16.10.20		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	86,71 G	86,74G	86,74	86,65
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	230,91	231,66G-3,8	233,8	212,67
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	202,94 G	213,22999999999999	213,23	192,28
12	Th.	Euro 1,59	14.02.20		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	231,78 G	234,06G	234,34	228,56
11	Euro 1,03	Euro 1,01	18.12.20		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	131,05 G	130,9G	131,05	130,6
10	Euro 4,47	Euro 4,83	13.11.20		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	96,54 G	96,46G	96,78	96,36
10	Euro 3,97	Euro 4,34	13.11.20		DK2EAM	DE000DK2EAM5	Deka-Globale Renten High Inco.	1	95,84 G	95,76G	96,08	95,68
11	Euro 0,37	Euro 0,15	18.12.20		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	100,72 G	100,71G	100,83	100,66
7	Euro 0,37	Euro 0,48	21.08.20		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	123,4 G	124,1G	124,1	122,53
10	Euro 4,8	Euro 4,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	160,32 G	160,75G-1,44	161,44	155,58
11	Euro 2,12	Euro 2,17	24.06.20		DK2CGN	DE000DK2CGN4	Deka-DividendenDiscount	1	103,18 G	102,97G	103,18	100,9
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	126,92	125,88-5,74-5,58	127	123,72
2	Euro 1,14	Euro 0,62	10.06.20		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	36,72 G	36,49G	36,72	35,87
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	52,8	52,689999999999999	53,92	52,43
2	Euro 0,56	Euro 0,49	10.06.20		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	20,58 G	20,05G	20,58	19,65
2	Euro 0,39	Euro 0,33	10.06.20		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	34,98 G	34,53G	34,98	34,32
2	Euro 1,47	Euro 1,26	10.06.20		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	60,95	60,6000000000000001	61,03	59,21
2	Euro 1	Euro 0,54	10.06.20		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,97 G	16,79G	16,97	16,51
2	Euro 3,11	Euro 1,54	10.06.20		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	94,53 G	94,2G	94,53	92,31
2	US\$ 2,37	US\$ 1,37	10.06.20		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	210,5 G	210,9G	210,9	202,95
2	Yen 79,97	Yen 09,99	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	79,91 G	80,09G	80,09	77,22
3	Euro 0,85	Euro 0,61	10.07.20		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	121,74 G	(exD)-121,42G	121,87	121,42
3	Euro 0,95	Euro 0,26	10.07.20		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	96,54 G	(exD)-96,4G	96,54	96,4
3	Euro 1,17	Euro 0,72	10.07.20		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	106,39 G	(exD)-106,19G	106,49	106,19
3	Euro 1,53	Euro 0,84	10.07.20		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	119,92 G	(exD)-119,72G	120,05	119,72
3	Euro 1,16	Euro 0,83	10.07.20		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	136,75 G	(exD)-136,37G	136,84	136,37
3	Euro 2,39	Euro 1,99	10.07.20		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	168,73 G	(exD)-167,93G	169,27	167,93
3	Euro 0,49	Euro 0,23	10.07.20		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	101,98 G	(exD)-101,92G	102,16	101,92
3	Euro 0,75	Euro 0,45	10.07.20		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	79,1 G	(exD)-78,95G	79,15	78,95
3	Euro 1,02	Euro 0,69	10.07.20		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	97,76 G	(exD)-97,55G	97,84	97,55
3	Euro 1,15	Euro 0,96	10.07.20		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	129,15 G	(exD)-128,81G	129,42	128,81
3	Euro 3,44	Euro 2,24	12.10.20		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	177,91 G	(exD)-177,22	179,29	177,22
3	Euro 0,59	Euro 0,22	10.07.20		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	70,29 G	(exD)-70,18G	70,31	70,18
3	Euro 4,13	Euro 1,62	10.07.20		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	62,62 G	61,74-1,8-1,98	62,62	59,99
2	Euro 1,09	Euro 0,72	10.06.20		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	32,05 G	31,97G	32,05	31,42
2	US\$ 0,34	US\$ 0,2	10.06.20		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	30,4 G	30,465G	30,47	29,25
2	US\$ 0,2	US\$ 0,15	10.06.20		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	21,15 G	21,175G	21,18	20,09
2	Euro 0,23	Euro 0,18	10.06.20		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12 G	11,972G	12	11,76
2	Yen 18,91	Yen 7,59	10.06.20		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,06 G	9,061G	9,06	8,76
2	Yen 14,14	Yen 7,17	10.06.20		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	8,77 G	8,729G	8,77	8,49
2	H\$ 1,21	H\$ 0,77	10.09.20		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	11,52 G	11,752G	11,75	11,3
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	47,07 G	47,63G	47,63	45,77
3	Euro 0,31	Euro 0,13	10.07.20		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	115,46 G	(exD)-115,47G	115,66	115,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,81	Euro 0,65	10.07.20		ETFL37	DE000ETFL375	Deka Investment GmbH Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	115,38 G	(exD)-115,17G	115,38	115,17
3	Euro 1,05	Euro 0,85	10.07.20		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	114,96 G	(exD)-114,75G	115,06	114,51
2	Euro 0,36	Euro 0,2	10.06.20		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	22,95	23,01G	23,01	22,29
4	Euro 1,33	Euro 1,46	22.05.20		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	22,28	22,32	22,39	22,28
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Deka Vermögensmanagement GmbH Hamburger Stiftungsfonds	1	109,77 G	109,99G	109,99	109,15
4	Euro 0,72	Euro 0,44	22.05.20		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Kepler-Global Value-INVEST	1	32,94 G	31,37G	32,94	31,37
10	Euro 0,15	Euro 0,15	13.11.20		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,64 G	31,64G	31,64	31,57
3	Euro 1,01	Euro 0,37	17.04.20		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	98,39 G	98,49G	98,51	98,14
3	Euro 1,06	Euro 0,38	17.04.20		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	99,85 G	99,76G	99,85	98,84
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	97,44 G	96,91G	97,44	93,65
4	Euro 0,1	Euro 0,02	22.05.20		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	29,69 G	29,71G-9,71	29,71	29,54
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	58,15 G	57,97G	58,15	56,09
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	107,68 G	107,16G	107,68	102,47
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	47,1 G	47,16G	47,16	46,66
4	Euro 0,11	Euro 0,02	22.05.20		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	34,11 G	34,21G	34,21	33,67
4	Euro 1,06	Euro 0,87	22.05.20		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Kepler-Emerging Markets-INV.	1	39,14 G	40,18G	40,18	37,75
5	Euro 0,3	Euro 0,3	12.06.20		989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR20	1	45,63 G	45,61G	45,73	45,3
5	Euro 0,32	Euro 0,32	12.06.20		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	51,66 G	51,38G	51,66	50,66
5	Euro 0,35	Euro 0,35	12.06.20		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	62,72 G	62,58G	62,72	61,21
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	123,9 G	123,98G	123,98	121,89
					A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH DJE Investment S.A.	1	48,59	48,83-8,84-8,88-8,9-8,93-8,54-8,51-8,52	51,12	48,51
1	Euro 2,24	Euro 2,32	16.12.20		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	155,78 G	156,23G	157,38	153,42
1	Euro 0,45	Euro 0,1	16.12.20		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1	216,48 G	217,12G	217,15	211,67
1	Euro 3	Euro 3	16.12.20		A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	86,92 G	86,33G	86,92	85,41
1	sfrs 0,43	sfrs 0,1	16.12.20		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	123,86 G	122,41G	123,86	121,36
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	146,75 G	146,99G	146,99	139,95
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	229,79 G	233,49G	233,49	219,78
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	29,35	29,32G	29,38	28,98
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	18,15 G	18,2G	18,2	18,03
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	387,84 G	389,4G	389,4	380,72
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	276,96 G	276,77G	276,96	269,4
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	142,28 G	141,95G	142,66	141,87
1	Euro 1,93	Euro 1,35	16.12.20		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	113,79 G	114,18G	114,18	113,76
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	175,48 G	172,65G	175,48	168,23
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	465,6 G	469,48G	469,48	455,53
1	Euro 3,35	Euro 1	16.12.20		A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.464,54 G	1469,29G	1.469,29	1.446
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,15 G	0,15G	0,15	0,15
1	Euro 0,61	Euro84,56	17.12.19		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	13,01 G	13,01G	13,01	13,01
1	Euro 0,62	Euro 0,5	16.12.20		A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex DnB Asset Management S.A.	1	295,5 G	294,45G-302,15	302,15	291,74
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	6,64 G	6,715G	6,72	6,23
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	8,7 G	8,88G	8,88	8,52
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	3,4 G	3,459G	3,46	3,33
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,98 G	7,09G	7,09	6,75
1	Euro 0,49	Euro 0,49	21.12.20		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	193,38 G	192,69G	193,38	189,63
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	250,73	247,11G-5,97-5,05	252,52	223,38
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	707,54 G	704,22G-8,56	708,56	685,78
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	194,52 G	197,75G	197,75	190,21
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	156,95 G	156,11G	156,95	154,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1	Euro 0,75	16.12.20		980700	DE0009807008	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz europa	1	35,84	35,74-6,04-5,74-5,96-5,74-5,74-5,74-5,73-5,73-5,73-5,87-5,87-5,84-5,72-5,87-5,75-5,72-5,77-5,77-5,77-5,71-5,71	37,48	35,71
4	Euro 1,15	Euro 1,15	15.07.20		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	48,01	48,15-8,41-8,28	49,2	48,01
4	Euro 1,2	Euro 0,8	15.07.20		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	52 G	51,7199999999999999	52,24	51,66
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Investment GmbH DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,9 G	55,9G	56,06	55,9
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	135,2 G	137,14G	137,14	131,44
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	370,17 G	373,29G	373,29	360,37
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	104,85 G	104,42G	104,85	102,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	128,69 G	128,79G	129,63	128,69
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	159,87 G	159,63G	159,87	156,05
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	218,31 G	220,3G	220,3	211,79
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	130,08 G	130,81G	130,81	126,72
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	306,21 G	306,63G	306,63	298,04
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	298,49 G	300,78G	300,78	290,62
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	468,3	467,82G	468,3	457,36
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	135,6 G	135,5G	135,6	133,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	132,92 G	133,26G	133,26	130,78
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktief.DWS	1	85,62 G	86,44G	86,44	84,1
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	78,3 G	77,92G	78,3	76,5
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	258,52	263,36G	263,36	248,31
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	57,33 G	57,39G	57,39	55,97
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	179,81 G	181,48G	181,48	176,81
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	74,86 G	75,53G	75,53	73,94
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	131 G	130,41G	131	129,2
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	119,34 G	119,58G	119,58	118,61
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	81,66 G	81,78G	81,78	79,04
10	Euro 3,6	Euro 3,65	20.11.20		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	118,34	117,61-8,86-8,96-8,4-8,99	118,99	114,74
1	Euro 0,89	Euro 0,8	06.03.20		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	49,8 G	49,59G	49,8	49,25
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	94,74 G	95,05G	95,05	92,28
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	235,15 G	234,11G	235,15	227,32
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	166,15	165,29G	166,5	161,6
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	102,41 G	103,12G	103,12	97,1
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	151,54 G	153,53G	153,53	147,64
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	189,3	189,35G	189,97	185,28
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.372,45 G	1373,66G	1.373,66	1.344,5
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,82 G	32,84G	33,18	32,78
10	Euro 0,17	Euro 0,18	20.11.20		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,4 G	13,41G	13,41	13,39
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	Basler-Aktiefonds DWS	1	72,87 G	72,9G	72,9	70,97
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,97 G	26G	26,02	25,95
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	54,7 G	54,2899999999999999	54,7	50,77
1	Euro 0,6	Euro 0,12	20.11.20		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	311,09 G	311,3G	311,3	304,71
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	450,34 G	447,37G	450,34	430,86
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	117,9 G	117,14G	117,9	114,95
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	195,48 G	196,25G	198,47	195,48
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	68,06 G	68,06G	68,06	67,96
1	Euro 0,71	Euro 0,69	06.03.20		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	33,21 G	33,24G	33,28	33,18
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	151,84 G	153,15G	153,15	150,9
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	453,92 G	454,2G	454,2	443,25
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	124,26 G	123,65G	124,26	120,73
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	34,96 G	34,81G	35,03	34,43
6	Euro 0,82	Euro 0,33	16.07.20		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	69,53 G	69,44G	69,53	68,2
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	341,77 G	341,38G-3,51	344,25	340,6
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	80,13 G	80,65G	80,65	78,36
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	295,11 G	292,46G	295,11	288,4

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Investment GmbH DWS Eurovesta	1	154,6 G	154,77G	154,77	152,82
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	304,73 G	307,06G	307,06	299,07
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	74,21 G	74,19G	74,21	71,18
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	247,24 G	247,91G	247,91	241,81
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,28 G	40,31G	40,31	39,99
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	93,18 G	93,95G	93,95	89,09
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,05 G	19,07G	19,22	19,04
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	201,22 G	202,99G	202,99	197,98
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,09 G	55,07G	55,17	55,07
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	169,25 G	170,04G	170,04	165,71
10	Euro 3,24	Euro 2,87	20.11.20		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	96,62 G	96,35G	96,62	93,85
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	143,19 G	145,06G	145,06	139,47
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	57,62 G	58,11G	58,11	54,38
1	Euro 1,6	Euro 0,7	18.08.20		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	122,81 G	123,43G	123,43	121,74
1	Euro 0,15	Euro 0,05	06.03.20		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS Dynamic Opportunities	1	50,55	50,97G	50,97	50,01
11	Th.	Euro 1,15	17.01.20		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	115,5 G	116G	116	115
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	215,8 G	215,51G	215,8	210,71
							DWS Investment S.A.					
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	150,75 G	152,81G	152,81	144,84
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	150,31 G	152,25G	152,25	144,57
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	151,04 G	151,26G	151,26	149,13
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	148,19	147,37G	148,19	145,28
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	141,59 G	141,79G	141,79	139,81
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	388,38	387,34G	388,38	370,43
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	145,84 G	145,66G	146,25	145,66
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	140,16 G	139,97G	140,55	139,97
1	Euro 6,51	Euro 6,99	06.03.20		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	146,38 G	146,72G	148,93	145,83
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	210,78 G	210,8G	210,8	205
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	161,84 G	161,87G	161,87	158,1
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	150,94 G	152,06G	152,06	147,31
1	Euro 0,4	Euro 0,16	06.03.20		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	117,61 G	117,7G	117,7	116,98
1	Euro 1,82	Euro 1,53	06.03.20		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	203,5 G	203,91G	203,91	199,19
1	Euro 3,18	Euro 2,53	06.03.20		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	89,16 G	89,12G	89,36	89,12
1	Euro 0,36	Euro 0,06	06.03.20		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	111,46 G	111,78G	111,78	110,66
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	190,4 G	191,18G	191,18	185,69
1	Th.	Th.			DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	96,22 G	96,49G	96,91	96,22
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	113,1 G	113,22G	113,24	112,57
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	215,89 G	218,42G	218,42	211,98
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	204,16 G	206,56G	206,56	200,5
1	Euro 0,42	Euro 0,07	06.03.20		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	138,93 G	139,99G	139,99	137,62
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	173,25 G	173,39G	173,39	172,85
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	164,34 G	164,47G	164,47	163,97
1	Euro 0,37	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	108,41 G	108,75G	108,75	107,5
1	Euro 0,41	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	130,73 G	131,52G	131,52	129,33
1	Euro 0,43	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	144,74 G	145,38G	145,38	141,74
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	133,42 G	135,07G	135,07	132,3
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	153,3 G	153,51G	153,51	151
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	73,55 G	74,17G	74,17	72,98
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	49,01	49,21G	49,21	48,61
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	131,05 G	132,41G	132,41	127,59
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	226,71 G	227,37G-8,19	228,19	221,59
1	£ 0,43	£ 0,15	06.03.20		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	151,66 G	151,77G	151,77	145,1
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	126,62 G	128,23G	128,23	122,99
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	113,75 G	110,51G	115,37	106,55
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	325,52	322,66G	325,52	309,15
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	247,87 G	251,08G	251,08	239,01



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	DWS Investment S.A. Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,79 G	7,857G	8	7,79
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	49,61 G	50,28G	50,28	48,06
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	58,19 G	57,94G	58,19	56,68
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	30,76 G	31,905G	31,91	29,34
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	68,54 G	68,16G	68,54	67,22
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	38,94 G	38,83G	38,94	37,81
1	Euro 1,74	Euro 1,96	22.04.20		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	59,02 G	58,72G	59,02	57,85
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	52,59 G	52,17G	52,59	51,15
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,92 G	3,933G	4,1	3,92
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	19,7 G	19,556G	19,7	19,16
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	135,16	134,14G-3,46-3,72	135,58	130,94
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	27,49 G	27,184999999999999	27,49	26,29
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	15,75	15,858G	16,16	15,68
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	24,06 G	24,29G	24,29	23,63
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	48,24 G	48,875G-8,82	48,88	46,92
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	55,3 G	54,91G	55,3	54,02
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	38,53 G	38,26G	38,53	37,65
1	Th.	Th.			DBX1FO	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	121,54 G	121,32G	121,54	118,54
1	£ 0,35	£ 0,39	22.04.20		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	7,72 G	7,673G	7,72	7,4
1	£ 0,7	£ 1,35	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	22,94 G	22,745G	22,94	22,23
1	£ 0,16	£ 0,22	22.04.20		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,24 G	4,228G	4,24	4,08
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	137,52 G	136,38G	139,22	136,38
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	36,9 G	37,465G	37,47	36,23
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	91,83 G	92,81G	92,81	85,72
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,76 G	16,632G	16,85	16,42
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	58,15 G	59,03G	59,03	56,39
1	Euro 0,81	Euro 0,93	22.04.20		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	22,68 G	22,4G	22,68	22,04
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	64,27 G	64,01G	64,27	62,8
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	61,52 G	61,52G	61,52	59,42
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	36,28 G	36,15G	36,28	35,06
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	37,69 G	37,67G	38,11	36,51
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	41,38 G	41,96G-1,815	41,96	39,57
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	89,42	89,8G	89,8	86,29
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	65,99	65,94-6,14	66,14	63,88
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	154,76 G	157,8G	157,8	152,86
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	28,77 G	29,385G	29,39	27,56
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	131,94 G	130,2G	131,94	122,1
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	29,23 G	28,83G	29,23	27,38
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	73,86 G	72,64G	73,86	67,89
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	158,48 G	160,1G	160,1	157,78
1	Th.	sfrs 3,08	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	105,18 G	105,44G	105,44	104,7
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	10,3	10,342G	10,52	10,28
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	60,41 G	60,06G	60,41	58,91
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	125,68 G	124,96G	125,68	120,18
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	92,47 G	92,49G	92,49	89,75
1	Th.	Th.			A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	69,18	69,26G	69,26	65,88
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	146,75 G	147,46G	147,46	145,37
1	£ 2,88	£ 1,02	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	201,42 G	201,15G	202,21	200,75
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,23 G	127,22G	127,24	127,22
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	243,54 G	243,38G	245,14	243,38
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	258,36 G	258,83-7,86	258,86	257,78
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,6 G	168,55G	168,66	168,55
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	210,56 G	210,44G	210,64	210,38
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	251,82 G	251,7G	251,96	251,52
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	291,12 G	290,76G	291,36	290,38
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	428,88 G	428G	429,46	427

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	487,6 G	487,5	491,68	484,74
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	249,44 G	248,92G	252,48	248,92
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	235,5 G	235,24G	235,5	234,5
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,92 G	135,92G	135,93	135,91
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,76 G	120,7G	120,76	120,59
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	261,37 G	261,58G	261,61	259,94
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	92,13 G	91,72G-1,68	92,13	89,07
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	210,18 G	212,48G	212,48	205,17
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	200,42 G	202,61G	202,61	195,64
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	184,2 G	186,2G	186,2	179,82
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	209,72 G	210G	210,11	209,69
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	119,07 G	119,23G	119,29	119,05
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	189,7 G	190,06G	190,06	189,19
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	222,11 G	222,54G	222,54	221,51
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	147,01 G	147,03G	147,08	147,01
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,24 G	92,26G	92,28	92,24
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,49 G	135,51G	135,56	135,49
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	239,66 G	240,31G	240,31	235,1
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	210,86 G	209,46G	210,86	206,67
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	210,54 G	210,06G	210,54	207,15
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	358,15 G	360,9G	360,9	346,72
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	331,19 G	334,55G	334,55	321,97
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	314,49 G	317,46G	317,46	305,22
1	Euro 1,54	Euro 2	13.05.20		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	42,24 G	42,22G	42,24	41,3
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	206,98 G	209,32G	209,32	206,17
1	Euro 0,6	Euro 0,08	06.03.20		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	195,61 G	197,82G	197,82	194,85
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.781,53 G	13.799,5G	13.801,27	13.781,53
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,28 G	76,28G	76,28	76,27
1	Euro 3,51	Euro 3,97	06.03.20		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	261,42 G	262,02G	262,02	251,83
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	149,56 G	149,7G	149,7	147,68
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	222,76 G	223,74G	223,74	220,42
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	205,73 G	206,98G	206,98	202,32
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	179,06 G	182,77G	182,77	174,58
1	Th.	Euro 0,87	17.12.19		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	229,07 G	229,26G	229,26	223,44
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	290,12 G	292,49G	292,49	280,96
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	271,54 G	273,75G	273,75	262,97
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	259,12 G	261,27G	261,27	251,1
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	129,39 G	130,270000000000001	130,27	123,53
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.179,98 G	11.179,62G	11.180,47	11.170
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A0F426	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1	100,09 G	100,08G	100,09	99,95
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	132,9 G	132,97G	132,97	132,82
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	308,35 G	304,3G	308,35	293,2
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	305,01 G	304,52G	305,01	293,02
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	278,77 G	275,73G	278,77	265,77
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	346,34 G	343,04G	346,34	329,54
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	276,6 G	276,22G	276,6	265,99
1	Euro 0,82	Euro 1,34	06.03.20		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	259,26 G	261,12G	261,12	252,37
1	Th.	Th.			DWS26Y	LU2114851830	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	114,72 G	112,74G	114,72	109,87
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	161,8 G	164,03G	164,03	156,13
1	Th.	Th.			DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	1	174,14 G	174,28G	174,28	161,1
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	173,48 G	172,27G	173,48	159,75
1	Th.	Th.			DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-Dynamic Opportunities	1	116,1 G	116,6G	117,42	115,83
1	Euro 1,14	Euro 1,07	06.03.20		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	131,43 G	131,61G	131,61	131,05
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS-NachhaltigkeitsStr.Akt.GI	1	111,66 G	112,94G	112,94	110,86
1	Euro 3,07	Euro 3,26	06.03.20		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	118,28 G	119,51G	119,51	115,16
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	71,27 G	71,86G	72,3	70,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Investment S.A.	1	148,4 G	148,63G	148,63	140,75
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	137,17 G	134,64G-6,76-6,76-6,7	137,17	131,31
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	155,31 G	155,27G	155,31	152,85
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	Multi Opportunities	1	273,09 G	273,38G	273,38	259,88
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Global Value	1	290,07 G	289,23G	290,07	277,75
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Russia	1	1.938,48 G	1939,83G	1.943,85	1.936,87
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	155,78 G	157G	157	155,06
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS USD Floating Rate Notes	1	83,54 G	83,54G	83,54	83,53
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.999,07 G	2000,13G	2.001,7	1.998,66
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	131,6 G	131,75G	131,77	131,6
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	58,36 G	58,38G	58,75	58,34
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Eurorenta	1	2.153,36 G	2100,69G	2.195,5	2.100,69
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Gold plus	1	135,47 G	136,46G	136,46	134,36
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	593,95 G	590,71G	593,95	564,7
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	2.724,91	2743,07G	2.743,07	2.631,63
							DWS India	1				
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A.	1	86,4 G	86,4G	86,4	86,1
							East Capital-East Capit.Russia					
							Erste Asset Management GmbH					
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	359,81 G	361,61G	361,61	349,03
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	257,59 G	257,68G	257,68	248,81
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	178,16 G	178,14G	178,78	178,14
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	170,63 G	169,9G	170,63	166,21
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.12.20		971084	AT0000858121	Erste Responsible Stock Europe	1	7,95 G	7,95G	7,96	7,95
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	92,74 G	92,36G	92,74	87,74
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK VIENNA	1	67,82 G	67,58G	67,82	65,18
9	Euro 0,65	Euro 0,65	29.09.20		972312	AT0000858527	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	63,58 G	63,55G	63,89	63,55
9	Euro 0,32	Euro 0,77	27.11.20		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	170,06 G	170,04G	170,56	170,04
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EURO TREND	1	66,41 G	66,27G	66,86	66,27
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	146,93 G	146,19G	146,93	138,79
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1	96,81 G	97,59G	97,59	93,52
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	8,2 G	8,19G	8,21	8,19
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	1.265,96 G	1.265,96G	1.265,96	1.265,69
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE RESERVE EURO	1	212,81 G	210,25G	212,81	202,41
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	158,51 G	156,44G	158,51	150,64
8	Euro 0,49	Euro 0,66	29.10.20		676317	AT0000724224	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	176,09 G	176,2G	176,2	175,84
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	54,91 G	54,81G	54,91	54,69
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	495,14 G	506,65G	506,65	482,75
3	Euro 0,7	Euro 1,6	10.06.20		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK BIOTEC	1	118,44 G	119,86G	119,86	118,26
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ERSTE STOCK TECHNO	1	164,82 G	165,07G	165,55	164,74
8	Euro 1,69	Euro 1,5	13.10.20		603225	AT0000858956	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	126,72 G	124,75G	126,72	121,35
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	107,03 G	107,05G	107,05	106,99
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	109,43 G	109,01G	109,89	108,28
							DWS (Austria)Vermögensbild.fds					
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A	1	134,12 G	134,49G	134,52	133,1
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-AKTIV	1	169,11 G	168,9G	169,76	168,9
1	Euro 1,98	Euro 2,02	07.04.20		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	135,11 G	134,94G	135,62	134,94
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-DEFENSIV	1	141,06 G	141,22G	142,11	139,93
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.20		A0YBKJ	LU0455734433	Ethna-AKTIV	1	87,15 G	86,59G	87,15	85,7
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	89,54 G	89,83G	89,83	89,06
							Ethna-DYNAMISCH					
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited	1	42,98 G	43,15G	43,15	41,32
							Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.					
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	42,75 G	42,29G	42,83	42,29
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	81,22 G	81,91G	81,91	78,66
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	85,41 G	85,21G	85,41	82,73
							Fidelity Funds-Global Focus Fd					



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	75,42	74,78G-5,13	75,42	74,51
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	8,23 G	8,24G	8,24	8,18
5	US\$ 0,4	US\$ 0,36	03.08.20		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	16,82 G	16,84G	16,84	16,61
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Mult.Asset Inc.Fd	1	73,9 G	75,43G	75,43	71,67
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	48,73 G	48,38G	48,73	47,29
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	138,49 G	138,21G	138,49	131,71
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	FAST - Global Fund	1	13,19 G	13,2G	13,29	13,13
5	Euro 0,51	Euro 0,26	03.08.20		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	19,26	19,27G	19,27	18,63
5	US\$ 0,44	US\$ 0,22	03.08.20		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	14,65 G	14,68G	14,68	14,09
5	Euro 0,38	Euro 0,35	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,23 G	19,05G	19,23	18,62
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	23,17 G	23,16G	23,17	22,39
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	205,11 G	206,18G	206,18	196,23
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	31,5 G	32,08G	32,08	30,68
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	31,53	32,2199999999999999	32,22	30,8
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	245,18 G	247,37G	247,37	239,96
5	US\$ 0,58	US\$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,89 G	9,98G	9,98	9,82
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	61,41 G	61,5G	61,5	58,78
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	41,04	40,62-1,18-1,19	41,19	39,16
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Infrastruc.Fd	1	9,26 G	9,215G	9,26	8,94
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,91 G	8,92G	8,93	8,91
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,49 G	9,555G	9,56	9,45
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	30,55 G	30,45G	30,55	29,54
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,26 G	11,19G	11,26	10,91
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	9,84 G	9,78G	9,84	9,34
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd	1	58,08 G	57,84G	58,08	56,2
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	2,12 G	2,119G	2,12	2,05
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	10,91 G	11,04G	11,04	10,51
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	03.08.20		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	16,76 G	16,91G	16,91	15,82
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,23 G	22,14G	22,23	21,98
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	24,21 G	24,26G	24,26	23,73
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-American Diversi.	1	48,31 G	49,02G	49,02	47,09
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	58,86 G	59,38G	59,38	57,49
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	27,87 G	27,9G	27,9	26,88
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	20,48 G	20,41G	20,48	19,98
5	Euro 0,52	Euro 0,61	03.08.20		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	12,2 G	12,2G	12,36	12,2
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	23,8 G	23,82G	24,08	23,8
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	13,99 G	14G	14,35	13,99
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,86 G	11,89G	12,13	11,82
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	15,84 G	15,85G	16,23	15,84
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,4 G	13,5G	13,7	13,38
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	42,31 G	42,31G	42,31	41,56
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	45,89 G	45,85G	45,89	44,88
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	58,03 G	59,23G	59,23	56,66
5	Th.	Yerf02,69	03.08.20		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	315 G	317,85G	317,85	302,22
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	78,93 G	79,24G	79,24	78,02
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	39,45 G	38,92G	39,45	37,08
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	54,21 G	54,07G	54,21	52,51
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	58,3 G	58G	58,3	55,43
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,84 G	9,895G	9,9	9,82
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	69,13 G	68,6G	69,13	67,07
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,4 G	11,3G	11,41	11,3
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	65,2 G	64,4G	65,2	63,46
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	21,92 G	22,39G	22,39	21,27
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	67,16 G	67,1G	67,16	66,44
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	56,28 G	57,11G	57,11	54,06
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,16 G	17,99G	18,16	17,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	28,72 G	28,78G	28,78	28
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,57 G	28,65G	28,65	27,53
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-Asean Fund	1	43,77 G	43,78G	43,78	42,3
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.20		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-France Fund	1	1,07 G	1,078G	1,08	1,07
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	39 G	38,79G	39	37,95
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Italy Fund	1	22,91 G	22,91G	22,91	21,95
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	74,62 G	74,42G	74,62	73,5
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	297,22 G	303,58G	303,58	284,22
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	34,87 G	34,88G	35,88	34,87
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	33,31 G	33,61G	33,61	31,89
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	42,12 G	41,43G	42,12	40,65
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	58,27 G	58,14G	58,27	56,13
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd	1	15,41 G	15,41G	15,44	15,16
5	US\$ 0,8	US\$ 1,04	03.08.20		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	46,29 G	46,37G	46,37	44,21
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	14,9 G	14,89G	14,93	14,88
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	10,92 G	11,1G	11,1	10,5
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	151,71 G	150,18G	151,71	143,91
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	9,85 G	9,79G	9,85	9,37
5	A\$ 1,17	A\$ 0,93	03.08.20		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-America Fund	1	46,18 G	45,51G	46,18	44,7
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-Australia Fund	1	6,75 G	6,775G	6,83	6,73
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	61,04 G	61,11G	61,11	59,84
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Germany Fund	1	2,11 G	2,132G	2,13	2,06
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Japan Fund	1	40,29 G	40,33G	40,33	38,89
5	£ 0,05	£ 0,04	03.08.20		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	2,99 G	2,948G	2,99	2,91
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	34,61 G	34,62G	34,62	34,43
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	13,56 G	13,6G	13,6	13,37
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	12,38 G	12,42G	12,42	12,1
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	17,47 G	17,27G	17,47	17,13
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	14,24 G	14,26G	14,26	13,56
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	37,21 G	37,25G	37,25	35,65
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	31,07 G	31,34G	31,34	30,95
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	16,65 G	16,69G	16,69	16,31
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	17,53 G	17,54G	17,56	17,45
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,25 G	17,34G	17,34	16,96
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	14,71 G	14,7G	14,71	14,66
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	22,89 G	22,75G	22,89	22
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	Fidelity Fds-International Fd.	1	501,82 G	505,87G	505,87	501,82
5	US\$ 0,22	US\$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	FAST - Europe Fund	1	24,55 G	24,62G	24,62	23,75
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	13,39 G	13,41G	13,45	13,16
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,49 G	17,5G	17,5	17,15
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,61 G	19,06G	19,06	18,44
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,87 G	14,23G	14,23	13,76
5	Euro 0,3	Euro 0,45	03.08.20		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,54 G	16,94G	16,94	16,47
5	US\$ 0,25	US\$ 0,37	03.08.20		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,45 G	12,73G	12,73	12,24
5	Th.	Th.			A0NFGJ	LU0329678170	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	19,13 G	19,06G	19,13	18,69
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,82 G	30,13G	30,13	29,18
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	30,17 G	30,22G	30,22	29,6
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	193,91 G	195,73G	195,73	184,53
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	FAST - US Fund	1	18,66 G	18,86G	18,86	17,99
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	15,08 G	15,08G	15,25	15,08
5	Euro 0,24	Euro 0,25	03.02.20		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	15,27 G	15,26G	15,27	14,82
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	27,56 G	27,84G	27,84	26,98
							Financiere de L'Echiquier					
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier Age.SRI Mid Cap Eur.	1	467,4 G	466,27G	478	466,27
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	314,32 G	316,79G	316,79	310,76
1	Th.	Th.			A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	332,18 G	334,96G	334,96	328,16

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PD44	LU1819480192	Financiere de L'Echiquier Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence FINEXIS S.A.	1	216,58	214,52G	219,3	207,05
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS First Private Investment Management KAG mbH	1	47,49 G	47,47G-7,88-8	48	47,17
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFRER	1	94,47 G	94,64G	94,64	92,32
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	85,32 G	85,01G	85,32	82,51
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global First Sentier Investments [UK] Ltd.	1	106,84 G	108,14G	108,14	102,19
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrac	1	3,11 G	3,074G	3,11	3,01
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,98 G	4,023G	4,02	3,8
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	13,93 G	14,07G	14,07	13,29
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,09 G	6,105G	6,11	5,94
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	9,91 G	9,97G	9,97	9,57
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	8,5 G	8,48G	8,5	8,31
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	5,99 G	6,05G	6,05	5,9
							Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	166,95 G	167,35G	167,35	164,45
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	158,22 G	158,76G	158,76	156,01
							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	111,22 G	110,76G	111,32	110,76
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	153,88 G	153,66G-4,9	154,9	152,06
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	315,03 G	313,77G	315,03	307,02
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	183,64 G	183,71G	183,71	183,13
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	244,09 G	242,32G	244,09	240,44
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	157,49 G	157,17G	157,49	156,68
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	145,4	145,3600000000000001	146	145,36
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	280,78	281,8-79,95-81,8-79,14-9,27	282,1	278,26
10	Euro 1,2	Euro 1	11.12.20		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,29 G	99,29G	99,35	99,13
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,61 G	6,35G	6,66	6,35
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,81 G	8,49G	8,87	8,49
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	14,18 G	14,13G	14,18	14,13
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,7 G	13,73G	13,81	13,7
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,12 G	4,06G	4,12	3,75
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,12 G	4,02799999999999996	4,12	3,77
7	Euro 0,23	Euro 0,09	10.08.20		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,85 G	5,85G	5,85	5,83
7	Euro 1,12	Euro 0,71	01.07.20		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,33 G	12,4G	12,4	12,32
7	Euro 1,17	Euro 0,72	01.07.20		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,27 G	9,31G	9,35	9,27
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	10,67 G	10,77G	10,77	10,36
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,04 G	13,09G	13,09	13,01
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	25,43 G	25,16G	25,43	24,34
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,79 G	13,74G	13,79	13,27
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,87 G	18,78G	18,96	18,78
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	18,04 G	18,07G	18,19	18,04
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,33 G	43,49G	43,49	42,2
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	23,22 G	23,4G	23,4	22,65
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	64,68 G	65,41G	65,41	63,02
7	Euro 0,2	Euro 0,37	01.07.20		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	26,91 G	26,86G	26,91	25,88
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	32,15	32,39G-2,92-2,44	32,92	30,81
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	53,67 G	54,7G	54,7	51,78
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,97 G	22,09G	22,13	21,95
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,69 G	22,82G	22,87	22,69
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,09 G	20,2G	20,25	20,09
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,29 G	17,32G	17,32	16,81
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,33 G	23,48G	23,48	23,31
7	Euro 0,71	Euro 0,21	10.08.20		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,17 G	9,19G	9,25	9,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,9 G	5,91G	5,91	5,78
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,86 G	5,85G	5,86	5,78
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,26 G	20,36G	20,36	19,77
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	24,55 G	24,74G	24,74	23,83
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	43,35 G	43,4G	43,4	41,41
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	42,61 G	42,54G	42,61	40,65
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,78 G	14,9G	14,9	14,42
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,22 G	14,41G	14,41	14,02
7	Euro 0,23	Euro 0,16	01.07.20		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,14 G	10,12G	10,14	9,91
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,98 G	12G	12	11,7
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,97 G	11,98G	11,98	11,71
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,84 G	8,78G	8,84	8,63
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,33 G	11,32G	11,39	11,3
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,77 G	40,24G	40,24	38,31
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	29,11 G	29,32G	29,32	28,62
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	33,7 G	34,39G	34,39	32,63
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	23,35 G	23,69G	23,69	22,57
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,3 G	17,33G	17,33	16,77
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	28,06 G	28,22G	28,22	27,2
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,38 G	22,39G	22,39	21,79
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	12,08 G	12,07G	12,17	12,08
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,88 G	24,35G	24,35	23,2
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	70,47 G	70,42G	70,47	67,18
7	US\$ 0,33	US\$ 0,14	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,85 G	70G	70	4,82
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	16,57 G	16,67G	16,67	16,24
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	20,78 G	20,85G	20,85	20,36
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	13,15 G	13,24G	13,24	12,56
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	16,55 G	16,66G	16,66	15,89
7	US\$ 0,36	US\$ 0,07	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,86 G	7,945G	7,95	7,52
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,82 G	16,85G	16,85	16,13
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,34 G	20,41G	20,41	19,54
7	Euro 0,31	Euro 0,02	01.07.20		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,63 G	19,53G	19,63	18,94
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,64 G	37,1G	37,1	35,33
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,33 G	40,92G	40,92	38,9
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,01 G	23,53G	23,53	22,28
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,25 G	18,21G	18,25	17,76
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,32 G	23,74G	23,74	22,64
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,58 G	14,64G	14,66	14,58
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,27 G	19,53G	19,53	18,7
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,55 G	17,61G	17,65	17,54
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	36,1 G	36,66G	36,66	35,19
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	43,84 G	43,96G	43,96	42,72
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,76 G	23,56G	23,76	22,86
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,07 G	18,94G	19,07	18,33
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	70,68 G	70,46G	70,68	67,38
7	US\$ 0,51	US\$ 0,25	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,73 G	19,93G	19,93	19,09
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,1 G	8,08G	8,1	7,94
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	35,38 G	36,05G-6,09	36,09	34,24
7	US\$ 0,66	US\$ 0,28	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,86 G	8,92G	8,92	8,66
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,93 G	5,93G	5,93	5,91
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	37,93 G	38,42G	38,42	35,86
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	31,91 G	32,3G	32,3	30,83
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	22,72 G	22,84G	22,84	22,17
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,98 G	22,99G	22,99	22,24
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,76 G	23,51G	23,76	22,79
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,57 G	17,52G	17,57	17,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,7 G	20,62G	20,7	20,02
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,77 G	7,76G	7,77	7,47
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,19 G	32,18G	32,19	31,11
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,02	26,83G	27,02	25,55
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,48 G	40,23G	40,48	38,82
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	42,52 G	43,19G	43,19	41,12
7	US\$ 0,67	US\$ 0,36	01.07.20		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,93 G	43,55G	43,55	42,13
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,79 G	37,38G-7,88	37,88	35,32
7	US\$ 0,39	US\$ 0,25	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,21 G	12,19G	12,22	12,18
7	US\$ 0,25	US\$ 0,07	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,3 G	7,32G	7,32	7,25
7	US\$ 0,98	US\$ 0,19	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,29 G	8,35G	8,36	8,29
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	14,12 G	14,16G	14,16	13,84
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,57 G	6,595G	6,6	6,39
7	Euro 0,9	Euro 0,16	08.10.20		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,41 G	8,41-8,405	8,44	8,41
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	33,74 G	33,59G	33,74	32,21
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,05 G	50,82G	50,82	48,93
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	42,84 G	42,51G	42,84	41,05
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	30,55 G	30,4G	30,55	28,95
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37 G	36,98G	37	35,75
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	44,51 G	45,22G	45,22	43,06
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,43 G	41,07G	41,07	38,81
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19 G	18,82G	19	18,26
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,67 G	12,73G	12,73	12,37
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	53,71 G	54,58G	54,58	51,58
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,46 G	23,56G	23,56	23,42
7	Euro 0,71	Euro 0,21	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,18 G	12,23G	12,31	12,17
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,2 G	20,21G	20,21	20,13
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	24,48 G	24,46G	24,48	23,84
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,9 G	14,97G	14,97	14,54
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,9 G	17,91G	17,91	17,7
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	32,2 G	32,57G	32,57	30,45
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,45 G	21,62G	21,62	20,67
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,48 G	13,33G	13,48	13,14
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,53 G	11,47G	11,53	11,27
7	Th.	Th.			A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	18,67 G	18,796G	18,8	18,12
7	US\$ 0,18	US\$ 0,04	10.08.20		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,08 G	8,125G	8,13	8,03
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,97 G	16,99G	16,99	16,97
7	Euro 0,13	Euro 0,08	10.08.20		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,89 G	10,91G	10,92	10,89
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,67 G	22,85G	22,85	22,67
7	US\$ 0,79	US\$ 0,25	10.08.20		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,11 G	9,175G	9,18	9,11
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,12 G	20,26G	20,26	20,12
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,67 G	13,68G	13,68	13,64
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,32 G	7,295G	7,32	7,29
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	32,62 G	32,35G	32,62	31,89
11	Th.	US\$ 2,39	18.12.19		973605	US0155658075	Fred Alger Management LLC Alger Mid Cap Growth Fund	1	13,06 G	13,16G	13,16	12,47
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	31,77 G	31,52G	31,77	31,15
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	23,35 G	23,34G	23,35	22,91
10	US\$ 0,02	US\$ 0,19	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	26,89 G	27,16G	27,16	26,22
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	192,72 G	190,16G	192,72	177,13
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	26,6 G	27,54G	27,54	26,39
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	15,8 G	15,842G	15,84	15,46
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	103,12 G	100,8G	106,52	100,8
7	Euro 2,46	Euro 2,43	10.11.20		A0J2ZK	LU0256063883	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	57,21 G	56,6G	57,97	56,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	195,59 G	193,67G	198,32	193,67
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	367,98 G	368,63G	368,63	361,51
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	106,25 G	106,61G	106,81	106,25
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	234,62 G	223,98G	234,62	223,98
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	149,73 G	151,04G	151,04	148,44
7	Euro 3,25	Euro 2,18	10.11.20		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	85,49 G	85,43G	85,7	85,43
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.ED	1	177,67 G	177,55G	178,31	177,55
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	186,71 G	187,17G	187,17	179,99
1					A2JK28	LU1807189748	GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield	nur Kasse	234,87 G	234,57G	234,87	233,57
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	182,36 G	182,26G	182,36	178,17
7	Euro 1,51	Euro 1,84	10.11.20		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	126,67 G	126,4G	126,67	123,76
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-JB Strat.Income CHF	1	119,37 G	120,07G	120,07	119,33
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	176,26 G	174,86G	176,26	172,4
7	Euro 1,1	Euro 1,69	10.11.20		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	116,94 G	116,74G	116,94	115,87
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	97,66 G	97,62G	97,66	97,4
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-JB Strat.Bala.(CHF)	1	159,78 G	161,11G	161,11	159,29
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	185,57 G	186,3G	186,3	179,67
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	325,44 G	326,72G	327,52	325,04
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	812 G	813G	813	810
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	103,73 G	103,87G	103,87	101,78
7	Euro 0,87	Euro 1,22	10.11.20		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	107,67 G	108,23G	108,23	106,26
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	140,52 G	139,71G	140,52	136,73
7	US\$ 5,85	US\$ 3,7	10.11.20		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	70 G	69,89G	70,05	69,7
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	260,76 G	260,41G	260,84	259,79
							GAM Fund Management Ltd.					
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	256,4 G	260,44G	260,44	250,4
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	495,57 G	495,51G	495,57	485,84
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	426,98 G	424,4G	428,32	418,26
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	6,69 G	6,705G	6,73	6,63
7	Th.	Th.			A0MWOK	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	30,12 G	30,82G	30,82	29,68
7	Th.	Th.			A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	19,87 G	20,1G	20,1	18,91
							Gamax Management AG					
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	19,65 G	19,72G	19,72	19,41
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	23,76 G	23,9G	23,9	22,8
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,33	Euro 0,04	11.03.20		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	72,44 G	72,8G	72,8	72,24
1	Euro 0,32	Euro 0,04	11.03.20		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	71,96 G	72,24G	72,24	71,37
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	69,82 G	69,36G	69,82	67,93
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	84,05 G	85,02G	85,02	81,65
							GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignie					
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,27 G	58,26G	58,5	58,26
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	59,14 G	59,18G	59,18	58,96
							Global Evolution Manco SA					
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	149,55 G	149,41G	149,59	149,37
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	26,13 G	26,54G	26,6	25,58
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	43,77 G	44,03G	44,03	42,64
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	19,87 G	19,87G	19,87	19,33
							Green Effects Investment PLC					
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	380	372,2-83,57-90,06-86,99	390,06	352,49
							GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.					
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	143,63 G	144,32G	144,32	140,78
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	194,2 G	195,38G	195,38	189,67
1	Euro 0,96	Euro 0,2	24.04.20		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	61,55 G	61,5G	61,55	61,46
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	88,72 G	88,43G	88,72	87,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	83,6 G	84,43G	84,43	81,56
1	Euro 0,79	Euro 0,84	24.04.20		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds Schwellenländer GS& P Fonds GAP	1	205,33 G	206,9G	206,9	199,95
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Gutmann Kapitalanlage AG Global Equity Value Select	1	114,44 G	114,17G	114,44	108,72
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	145,2 G	146,41G	146,41	141,81
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	138,1 G	138,31G	138,31	136,07
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.485,39 G	1513,86G	1.513,86	1.460,37
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	375,7 G	379,33G	379,33	366,14
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH P&K Balance	1	56,92 G	57,38G	57,38	56,8
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,66 G	9,71G	9,71	9,62
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	122,27 G	121,83G	123,19	121,63
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	50,62 G	51,52G	51,52	49,72
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	36,32 G	36,32G	36,32	34,91
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	99,46 G	99,47G	99,98	98,41
6					KAM201	DE000KAM2016	KOEHLER Equities	1	25,15 G	25,47G	25,65	25,15
1	Th.	Euro 0,08	17.02.20		A2AJHH	DE000A2AJHH5	ALPORA Global Innovation	1	149,55 G	150,39G	150,39	144,1
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	131,18 G	130,4G	131,18	127,31
1		Euro 0,1	01.04.20		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	118,72 G	120,07G	120,72	118,72
9	Euro 0,4	Euro 0,05	28.09.20		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-Value2	1	94 G	94,27G	94,27	92,8
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	106,46 G	106,62G	106,94	106,46
8	Euro 2,7	Euro 2	15.09.20		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	97,61 G	97,69G	97,69	97,41
10	Euro 0,5	Euro 0,6	16.11.20		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	69,72 G	69,96G	69,96	67,79
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	53,97 G	54,37G-4,75	54,75	53,28
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	108,62 G	108,41G	109,4	108,41
1					A2N812	DE000A2N8127	BIT Global Internet Leaders 30	1	414,75	416,49-4,83-5,32-5,76-4,12-3,5-6,45-7,8-21,84	421,84	378
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	106,22 G	106,06G	106,22	102,25
1					A2N82K	DE000A2N82K6	Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.	1	101,39 G	101,56G	101,56	100,49
7					A2P3XA	DE000A2P3XA1	Kompass Strat.Fokus Nachhalt.	1	101,62 G	101,9G	101,9	101,38
8		Euro 0,5	15.09.20		A2PE1U	DE000A2PE1U6	Aramea Rendite Plus	1	106,03 G	105,84G	106,03	105,36
9					A2PF00	DE000A2PF003	ELM Global TICO	1	147,29 G	149,87G	149,87	146,66
1		Euro 0,5	06.07.20		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	32,14 G	32,36G	32,36	31,69
1					A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	122,31 G	122,1G	122,31	121,35
8		Euro 0,5	15.09.20		A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	60,16 G	61,02G	61,02	58,47
1					A2PYP7	DE000A2PYP73	ECie Fair Future Fund	1	130,8 G	131,74G	131,74	125,25
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	128,41	129,17-9,8,41-8,83-8,16-6,42-5,85-6,18-7,4,64-4,62-4,73-4-3,5-4,5-4,5-4,5-4,23-4,13-4,08-4,11-3,82-4,11-3,67-3,58-3,74-3,5-4-4,55-4,6-4,6-4,82-4,82-5,12-5,26-5,17-4,99-4,99-4,96-4,93-4,79-4,79-4,79-4,95-4,72-5,06-5,06-5,11-5,06-4,96-4,31-4,46-4,44-4-4-3,94-3,98-3,5-3,5-3,45-3-2,56-2,48-1,98-1,29-0,72-0,1-1,19,8-9,8-20,77-2,01-3,43-3,77-7,09-7,09-7,09-7,09-7,09-7,09-7,09-7,09-7,09-7,09-7,09-7,09	134,35	108
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	BIT Global Leaders	1	120,24 G	123,54G-4,77	124,77	114,25
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSAreanta	1	24,12 G	24,12G	24,15	24,12
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	42,13 G	41,74G	42,13	41,05
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAINternational	1	19,27 G	19,25G	19,38	19,25
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAZins	1	24,26 G	24,26G	24,26	24,25
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAEuropa	1	49,01 G	48,53G	49,01	47,56
10	Euro 1	Euro 1,25	30.11.20		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	55,09 G	55,44G	55,44	54,97
6	Euro 0,35	Euro 0,06	13.08.20		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1	116,7 G	116,48G	117,58	110,89
10	Euro 0,75	Euro 2	29.11.19		A2H68M	DE000A2H68M3	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	68,65 G	69,09G	69,09	67,69
8	Euro 2,5	Euro 2,5	15.09.20		A2H68U	DE000A2H68U6	Aramea OptionsStrategien	1	91,44 G	91,44G	91,44	91,44
8		Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	1	56,39 G	56,22G	56,39	54,88
11	Euro 0,1	Euro 0,03	14.12.20		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,76 G	6,685G	6,78	6,69

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	104,68 G	104,66G	105,54	104,66
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	73,79 G	72,04G	73,79	71,3
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	79,83 G	79,89G	79,89	79,62
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	78,2 G	78,03G	78,46	77,58
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	69,99 G	71,01G	71,01	68,91
9	Euro 1,75	Euro 1,5	15.09.20		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	81,01 G	81,52G	81,52	79,19
10	Euro 3	Euro 2	14.12.20		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	102,89 G	102,8G	102,89	99,93
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	44,18 G	43,93G	44,18	42,8
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.20		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	19,45 G	19,4G	19,45	19,38
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	49,86 G	49,49G	49,86	49,29
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,96 G	61,33G	62,1	61,33
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,09 G	49,1G	49,1	49,08
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,74 G	30,61G	30,77	30,45
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	75,51 G	74,62G	75,51	73,6
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	72,22 G	71,62G	72,22	70,69
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	23,16 G	23,01G	23,16	22,54
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	104,33 G	104,43G	104,43	104,17
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	83,59 G	83,1G	83,59	80,7
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	71 G	70,9G	71	69,62
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	66,62 G	66,85G	66,85	66,36
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	142,05 G	140,11G	142,05	138,78
10	Euro 1,4	Euro 0,75	30.12.20		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	44,33 G	44,15G	44,64	43,9
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	66,31 G	66,04G	66,44	65,12
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	52,38 G	52,72G	52,72	51,34
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	158,65 G	159,19G	159,19	154,8
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	153,24 G	153,55G	153,55	151,71
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	171,32 G	172,05G	172,05	170,3
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	71,21 G	69,38G	72,73	69,38
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	178,14 G	178,34G	178,48	177,77
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	50,05 G	49,04G	50,29	48,47
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	65,52 G	63,61G	66,43	63,61
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	57,65 G	58,06G	58,06	55,4
4	Euro 0,04	Euro 0,05	20.04.20		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	11,26 G	11,27G	11,27	10,94
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	180,68 G	180,47G-0,36	182,04	176,91
10	Euro12,13	Euro 7,53	11.11.20		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	965,11 G	955	972,5	955
10	Euro 0,87	Euro 0,44	11.11.20		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	98	98,01G-9,48-8bB-8-9	99,48	97,65
1	Euro 1,25	Euro 1,6	02.03.20		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	86,3 G	86,79G	86,79	84,93
10	Euro 2,5	Euro 2,5	02.11.20		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	111,13 G	111,26G	111,26	107,77
8	Euro 0,55	Euro 0,5	15.09.20		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	63,57 G	63,6G	63,6	63
1	Euro 4	Euro 4	24.02.20		A14N87	DE000A14N878	FAM Renten Spezial	1	111,56 G	111,82G	111,82	111,19
7	Euro 3,8	Euro 3,86	04.08.20		A143AM	LU1315150901	Marathon Stiftungsfonds	1	171,38 G	172,72G	173,34	169,59
10	Th.	Th.	02.01.18		A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	292,07 G	295,88G-7,27	297,27	285,03
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	63,62 G	63,6G	63,62	63,2
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	138,44 G	138,3G	138,86	137,32
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	94,02 G	94,21G	94,21	90,07
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	77,84 G	77,81G	78,57	74,62
							Hauk & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B+B Fonds-Dynamisch	1	9,64 G	9,695G	9,7	9,52
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	90,55 G	90,48G	90,55	88,88
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	220,48 G	220,51G	220,51	216,74
1	Euro 1,6	Euro 1,6	04.11.20		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	245,97	246,97G	246,97	240,15
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	77,26 G	77,33G	77,33	75,65
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	211,94 G	209,17G	211,94	206,91
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	78,72 G	78,48G	78,73	77,69
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	660,92 G	669,39G	669,39	635,23
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,68 G	12,17G	12,75	12,07



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.20		987725	LU0084489227	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. PTAM Balanced Portfolio	1	69,79 G	70,17G	70,17	68,76
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	249,13 G	252,89G	252,89	236,78
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	122,59 G	121,03G	122,66	119,91
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	719,8 G	731,98G-42,08	742,08	697,85
10	Th.	Euro 1,04	02.12.19		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	51,65 G	51,18G	51,77	50,85
1	Euro 0,34	Euro 0,38	06.11.20		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	21,1	20,93G-1,18	21,18	20
1	Euro 0,38	Euro 0,2	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,89 G	7,85G	7,89	7,52
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	64,43 G	64,76G	64,76	64,06
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	33,52 G	33,32G	33,52	32,71
1		Euro 0,99	03.12.20		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-GI.Real Est.Inve.	1	94,87 G	94,87G	95,05	94,71
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	91,92 G	92,08G	92,08	89,55
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	143,13 G	143,52G	143,52	138,95
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	175,07 G	176,12G	176,12	171,88
1	Th.	Th.			580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	492,31 G	499,46G	499,46	476,35
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	138,65 G	139,03G	139,03	133,55
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	153,52 G	151,96G	153,52	149,33
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	376,48 G	374,5G	376,48	365,75
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	61,83 G	61,93G	62,52	61,66
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,65	Euro 0,65	07.12.20		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	48,89 G	48,55G	48,89	48,25
11	Euro 0,55	Euro 0,55	07.12.20		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	52,74 G	52,54G	52,82	52,29
11	Euro 0,5	Euro 0,5	07.12.20		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	53,08 G	53,32G	53,32	52,5
11	Euro 0,8	Euro 0,8	07.12.20		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,41 G	43,41G	43,47	43,41
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,92 G	13,91G	13,92	13,57
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,37 G	15,56G	15,56	14,9
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,99 G	11,04G	11,04	10,78
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	58,06 G	58,15G	58,15	55,98
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	133,26 G	134,71G	134,71	130,2
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	34,23 G	34,3G	34,3	33,71
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	51,3 G	51,18G	51,3	49,6
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	18,74 G	18,82G	18,82	18,17
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	63,81 G	63,78G	63,81	61,46
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	55,37 G	55,32G-5	56,3	55
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	121,28 G	123,28G	123,28	117,9
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,62 G	7,71G	7,71	7,44
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	21,4 G	21,36G	21,51	21,2
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	18,69 G	18,67G	18,69	18
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,47 G	3,459G	3,47	3,45
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	18,48 G	18,89G	18,89	18,07
10	Th.	Th.			A0DLLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	15,03 G	15,16G	15,24	14,99
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,43 G	12,48G	12,48	12,2
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,65 G	10,66G	10,66	10,44
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,2 G	17,05G	17,2	16,83
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,09 G	17,07G	17,09	16,89
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	18,46 G	18,55G	18,55	17,81
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	23,66 G	23,82G	23,82	22,86
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	169,62 G	169,73G	169,73	169,14
7	Euro 2,65	Euro 2,35	01.07.20		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	136,31 G	136,35G	136,35	135,88
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
1	US\$ 0,06	US\$ 0,01	23.07.20		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,92 G	1,94G	1,94	1,87
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,95 G	7,045G	7,05	6,72
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,32 G	11,37G	11,38	11,29
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,55 G	16,85G	16,85	16
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	27,73 G	28,05G	28,05	26,84
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	25,62 G	26,07G	26,07	25,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,55 G	9,575G	9,62	9,53
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	21,65 G	21,46G	21,65	20,89
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,38 G	15,4G	15,4	14,87
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	19,64 G	19,95G	19,95	18,85
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	27,38 G	27,64G	27,64	26,24
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,29 G	18,17G	18,29	17,38
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,71 G	14,61G	14,71	14,05
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	18,01 G	18,47G	18,47	17,3
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	133,8 G	135,16G	135,16	131,9
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	35,12 G	34,73G	35,12	32,77
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	48,62 G	48,53G	48,62	45,88
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,24 G	12,34G	12,34	12,21
4	US\$ 0,23	US\$ 0,19	08.07.20		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,58 G	9,62G	9,64	9,55
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	166,9 G	169,7G	169,7	164,61
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,35 G	10,42G	10,42	9,98
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	69,86 G	71,31G	71,31	67,77
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	38,31 G	38,33G	38,33	36,71
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	131,34 G	131,81G	131,81	126,5
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	79,03 G	80,6G	80,6	76,79
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	141,87 G	144,68G	144,68	136,81
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	20,19 G	20,39G	20,39	19,47
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	163,4 G	164,15G	164,15	160,17
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	169,01 G	172,04G	172,04	167,14
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	154,12 G	157,88G	157,88	152,97
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	43,18 G	43,02G	43,18	40,18
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,02 G	15,11G	15,12	14,99
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	39,15 G	38,99G	39,15	37,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	79,95 G	79,46G	79,95	78,14
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	75,74 G	75,09G	75,74	74,05
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	42,67 G	42,3G	42,67	40,76
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,85 G	35,67G	35,85	34,3
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,39 G	16,41G	16,41	16,32
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,09 G	33,19G	33,33	32,96
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	28,51 G	28,53G	28,53	28,39
4	Euro 0,07	Euro 0,05	08.07.20		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,53 G	18,53G	18,53	18,51
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,68 G	45,7G	45,7	45,52
4	Euro 0,55	Euro 0,44	08.07.20		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	23,18 G	23,19G	23,19	23,14
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	29,3 G	29,33G	29,44	29,3
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	21,38 G	21,4G	21,43	21,38
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	47,95 G	47,58G	47,95	45,62
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,89 G	9,9G	9,9	9,49
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	38,93 G	38,63G	38,93	37,03
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	134,92 G	136,31G	136,31	133,39
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	71,68 G	72,58G	72,58	69,53
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	46,44 G	46,23G	46,44	43,91
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,56 G	9,605G	9,61	9,53
							IFM Independent Fund Management AG					
1		Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	6,05 G	6,33G	6,33	5,45
1					A2JH9X	LI0410879600	Creating Alpha Fd-German Cham.	1	122,91 G	122,51G	122,91	117,89
1	Euro 0,06	Euro 0,25	22.04.20		A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	12,47 G	12,37G	12,47	11,84
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	273,1 G	270,16G-2,39	274,33	264,8
							IM Global Partner Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	364,33 G	361,43G	364,33	356,42
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	513,53 G	507,04G	513,53	498,84
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	283,3 G	283,6G	284,02	282,48

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	336,04 G	337,35G	337,35	333,96
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	42 G	41,79G	42,11	41,19
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	284,45 G	284,73G	284,73	283,18
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	13,19 G	13,21G	13,25	13,17
1	Euro 2,55	Euro 2	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	59,25 G	59,42G	59,42	58,12
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	54,98 G	55,15G	55,15	54,49
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	56,16 G	56,15G	56,16	55,67
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	64,39 G	63,85G	64,39	61,48
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	67,18 G	67,05G	67,18	66,67
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	57,99 G	58G	58	57,5
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace INKA	1	57,43	57,16G	57,44	56,06
7	Euro 1,4	Euro 1,2	24.08.20		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	109,83 G	110,07G	110,07	109,51
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	120,84 G	121,05G	121,05	117,28
10	Euro 0,3	Euro 0,25	23.12.20		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	45,99 G	46,01G	46,01	45,89
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	65,25 G	65,31G	65,31	65,15
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,16 G	51,17G	51,17	51,06
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	67,72 G	67,45G	67,72	66,82
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	68,26 G	67,79G	68,26	66,36
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	64,42 G	64,59G	64,59	62,74
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	243,68 G	241,53G	243,68	236,12
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	63,68 G	63,71G	63,81	63,63
10	Th.	Th.	02.01.18		DWSORW	DE000DWSORW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	135,87 G	136,24G	136,24	135
5	Euro 1,3	Euro 1,3	02.10.20		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	56,07 G	56,07G-6,5	56,5	55,93
12	Euro 1,3	Euro 0,89	18.06.20		A0YESX	IE00B5B5TG76	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	36,06 G	35,83G	36,06	35,25
10	US\$ 0,27	US\$ 0,09	10.12.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	18,67 G	18,596G	18,67	17,77
10	Euro 0,16	Euro 0,03	10.12.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	9,13 G	9,045G	9,13	8,71
10	US\$ 0,2	US\$ 0,02	10.12.20		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	7,52 G	7,582G	7,58	7,28
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	395,75 G	386,2G	400,7	386,2
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	52,32 G	51,63G	52,32	49,2
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	465,85 G	460G	465,85	432,2
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	551,4 G	547G	551,4	538,5
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	405,25 G	401,85G-397,3	405,25	384,25
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	300,4 G	299,9G	300,4	292,35
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	412,45 G	409,2G	417,65	409,2
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	297,25 G	299,75G	299,75	295,7
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	287,7 G	287,05G	287,7	281,25
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	110,7 G	109,86G	110,7	107,18
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	112,28 G	112,04G	112,28	110,12
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	170,12 G	167,48G	170,12	156,68
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	570,6 G	570,2G	570,6	563,2
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	217,55 G	216,5G	217,55	210,6
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	109,38 G	109,62G	109,62	106,7
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	86,32 G	85,75G	86,32	84,12
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	206,1 G	203,9G	206,1	199,7
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	251,6 G	250,2G	251,6	240,5
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	81,57 G	81,04G	81,57	79,74
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	65,01 G	64,53G	65,01	63,44
12	Th.	Th.			A0RGCO	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	87,52 G	87,7G	87,7	84,33
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	62,04 G	62,02G	62,04	59,93
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	65,64 G	65,62G-5,36	65,64	63,58
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,22 G	100,22G	100,25	100,22
10	US\$ 0,89	US\$ 0,34	10.12.20		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	260 G	262,6G	262,6	248,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Invesco Investment Management Ltd. Inves.Mkt.II-I.Elw.Gl.B.UC.ETF	1	81,7	81,6599999999999997	81,7	74,84
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF Invesco Management S.A.	1	48,02 G	47,29G	48,02	44,84
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	8,08 G	8,11G	8,11	7,29
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	23,75 G	23,82G	23,82	23,15
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,42 G	11,45G	11,45	11,37
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	19,02 G	18,76G	19,02	18,58
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	20,9 G	20,98G	20,98	20,69
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	79,77	81,2800000000000001	81,28	76,55
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	75,45 G	75,94G	75,94	75,03
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	19,39 G	19,45G	19,45	18,74
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	28,53 G	28,47G	28,53	27,16
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	73,72 G	75,45G	75,45	71,61
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,27 G	3,267G	3,29	3,27
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	315,54 G	315,6G	316,78	315,54
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,3 G	8,295G	8,31	8,29
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	155,96 G	159,54G	159,54	152,1
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	28,23 G	28,18G	28,23	27,87
3	US\$ 0,32	US\$ 0,41	02.03.20		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,46 G	16,5G	16,5	15,96
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	19,01 G	19,36G	19,36	18,43
3	Euro 0,27	Euro 0,36	02.03.20		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,2 G	16,29G	16,29	15,67
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	23,61 G	23,56G	23,61	23,39
3	Euro 0,48	Euro 0,31	02.06.20		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,54 G	14,54G	14,54	14,44
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,39 G	19,39G	19,39	19,35
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	63,7 G	63,7G	63,74	62,45
3	US\$ 0,62	US\$ 0,69	02.03.20		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	43,1 G	43,57G	43,57	41,73
3	US\$ 0,04	US\$ 0,13	02.03.20		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	7,89 G	7,96G	7,96	7,19
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	IPConcept [Luxemburg] S.A. Stuttgarter Dividendenfonds	1	87,77	88-8,02-8,15-8,16-7,75-7,93	88,16	86,04
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	13,44 G	13,5G	13,5	13,08
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	139,83 G	140,34G	140,34	136
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	34,13	34,16G-4,07	34,35	32,99
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk - African + Front.Mkts	1	52,26 G	53,15G	53,15	50,33
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	55,06	56G-7,15-7,02-7,05	60,52	55,06
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	166,57 G	167,06G	167,06	165,28
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	200,84 G	203,88G	203,88	195,46
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	218,52	216,79G	218,52	207,82
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	101,26 G	101,13G	101,47	99,8
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	203 G	202,9G	203	201,08
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	202,43 G	191,98G	211,15	191,98
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	120,83 G	120,95G	120,95	115,49
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	73,53 G	74,06G	74,06	71,41
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	111,42	112,36-1,28-1,38-1,68-1,29-1,16-0,91-1,53-1,62	112,41	109,56
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC - Fonds 1	1	183,5 G	183,55G-6,52	186,52	183
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African + Front.Mkts	1	97 G	97,62G	97,62	93,46
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	149,38 G	150,43G	150,43	144,85
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	19,87 G	19,98G	19,98	19,22
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	12,38 G	12,38G	12,38	12,23
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	18,29 G	18,31G	18,31	17,76
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	19,07 G	19,09G	19,09	18,85
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,99 G	10,97G	10,99	10,91
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	43,72 G	43,93G	43,93	42,67
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	13,13 G	13,13G	13,13	13,13
5	Th.	Euro 1,45	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	222,17 G	222,29G	222,29	220,6
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	170,75 G	170,23G	170,86	168,2
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	197,03 G	198,13G	198,13	192,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	IPConcept [Luxemburg] S.A. PVV SICAV - PVV Classic	1	48,85 G	48,6G	48,87	47,89
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	211,93 G	211,28G	211,93	201,22
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	20,07 G	20,1G	20,1	19,83
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	40,07 G	40,03G	40,07	38,53
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	23,4 G	23,8G	23,8	22,75
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	224,66 G	224,86G	224,86	219,79
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	220,45 G	222,06G	222,06	220,29
1	Euro 1	Euro 1	28.05.20		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	311,45 G	313,32G	313,32	302,66
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	140,78 G	141,33G	141,33	140,7
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	141,1 G	140,17G	141,1	137,82
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	155,15 G	156,58G	158,02	154,73
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	99,77 G	99,67G	99,81	99,1
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	222,48 G	221,7G	222,48	216,47
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	238,71 G	239,56G	239,56	230,46
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	16,24 G	16,27G	16,27	16,19
5	Th.	US\$ 1,7	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	240,95 G	241,5G	241,5	230,69
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	792,72 G	790,15G	792,72	764,45
4	Euro 1,25	Euro 1,4	05.08.20		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	132,37 G	131,77G	132,37	130,49
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	30,01 G	30,05G	30,05	29,58
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.025,88 G	3049,02G	3.049,02	3.025,88
1	Euro 0,07	Th.			A1WOND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	15,01 G	14,86G	15,01	14,72
1	Euro 0,23	Th.			A1WOM7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	10,74 G	10,66G	10,74	10,57
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	132,81 G	132,92G	132,92	132,34
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	180,73 G	181,94G	183,32	180,7
							IS Portfolio Management Co.					
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	39,94 G	39,94G	39,94	38,98
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 1,16	Euro 0,83	15.07.20		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	26,36	26,245G-6,205	26,47	25,47
3	Euro 0,59	Euro 0,63	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	11,29 G	11,132G	11,29	10,58
3	Euro 2,23	Euro 1,4	15.07.20		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	56,54 G	55,97-6,1	56,54	52,01
3	Euro 1,76	Euro 1,73	15.07.20		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	113,96 G	112,88G	113,96	110,92
3	Euro 0,75	Euro 0,32	15.10.20		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	53,85 G	53,42G	53,85	51,14
3	Euro 1,17	Euro 0,9	15.07.20		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	61,48 G	61,4G	61,48	59,87
3	Euro 1,15	Euro 0,73	15.07.20		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	71,04 G	70,49G	72,08	70,49
3	Euro 1,04	Euro 0,28	15.07.20		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	65,3 G	65,2G	65,3	63,65
3	Euro 1,22	Euro 0,72	15.07.20		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	28,97 G	28,735G	28,97	28,07
3	Euro 0,74	Euro 0,34	15.07.20		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	27,21 G	27,115G	27,21	26,61
3	Euro 1,35	Euro 0,75	15.07.20		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	26,58 G	26,15G	26,58	24,26
3	Euro 2,11	Euro 1,13	15.07.20		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	90,96 G	90,99G	91,11	89,75
3	Euro 0,76	Euro 0,35	15.07.20		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	39,59 G	39,455G	39,59	38,48
3	Euro 0,61	Euro 0,1	15.07.20		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	59,2 G	59,27G	59,27	57,52
3	Euro 0,73	Euro 0,26	15.07.20		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	19,52 G	19,4G	19,52	19,01
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	21,69 G	21,285G	21,69	20,86
3	Euro 1,12	Euro 0,7	15.07.20		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	40,65	40,195	40,65	38,48
3	Euro 1,94	Euro 0,59	15.07.20		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	49,2 G	48,07G	50,1	48,07
3	Euro 1,55	Euro 0,92	15.07.20		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	87,73 G	88,67G	88,67	87,29
3	Euro 0,41	Euro 0,21	15.07.20		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	17,58 G	17,514G	17,88	17,44
							iShares Inc.					
1	US\$ 0,74 3,96	US\$ 9,77	15.06.20		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	34,26 G	35,375G	35,38	34,26
							J O Hambro Capital Management Ltd.					
1	Euro 0,06	Euro 0,03	04.01.21		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,82 G	3,81G	3,87	3,7
1	Euro 0,01	Euro 0,01	04.01.21		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,42 G	2,401G	2,42	2,31
1	£ 0,07	£ 0,04	04.01.21		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,48 G	5,46G	5,48	5,2
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	3,22 G	3,213G	3,22	3,12

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	139,54 G	140,55G	144,44	139,54
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	244,85 G	247,56G	247,56	232,25
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	128,11 G	128,14G	128,34	127,95
7	Th.	Th.			921125	LU0009742784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	196,9 G	197G	197	189,52
7	Th.	Th.			A0DPPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	223,31 G	223,56G	223,56	219,59
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	269,1 G	269,97G	269,97	266,07
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	298,66 G	301,69G-8,62	308,62	292,52
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,83 G	130,71G	131,68	130,71
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	473,45 G	475,2G	475,2	469,64
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	100,99 G	100,7G	100,99	98,39
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	220,71 G	218,71G	220,71	214,37
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	421,71 G	419,07G	423,1	413,72
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	169,2 G	169,4G	169,4	168,83
							Janus Henderson Investors					
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	29,6 G	29,45G	29,6	28,17
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	47,23 G	47,06G	47,23	46,3
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	23,16 G	23,13G	23,35	23,13
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	43,06 G	42,97G	43,06	41,88
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	32,57 G	32,5G	32,57	31,43
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	31,57 G	31,36G	31,57	30,48
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	27,02 G	27,04G	27,04	25,69
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	42,69 G	42,81G	42,81	41,73
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	38,87 G	38,83G	38,87	37,6
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	37,79 G	37,65G	37,79	36,61
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	24,27 G	24,13G	24,27	23,24
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	25,39 G	25,39G	25,39	24,23
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	10.09.20		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	27,05 G	26,81G	27,05	25,35
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,63 G	20,47G	20,63	19,75
7	US\$ 0,11	US\$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	21,76 G	21,61G	21,76	20,68
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	75,83 G	77,16G	77,16	72,9
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	49,93 G	50,69G	50,69	48,89
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	29,41 G	29,15G	29,41	28,52
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	49,29 G	49,93G	49,93	48,2
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	19,19 G	19,23G	19,23	18,61
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	14,97 G	14,91G	14,97	14,5
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	20,89 G	20,93G	20,93	20,61
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,69 G	15,54G	15,69	14,9
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,19 G	31,52G	31,52	30,49
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,59 G	20,64G	20,64	20,01
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	24,86 G	24,64G	24,86	23,29
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	67,45 G	67,56G	67,56	64,19
7	US\$ 0,35	US\$ 0,28	10.09.20		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	23,44 G	23,7G	23,7	22,04
7	Euro 0,03	Euro 0,01	10.09.20		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	48 G	48,28G	48,28	46,84
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	11.354,22 G	11440,57G	11.440,57	11.300,07
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	79,73 G	81,01G	81,01	77,96
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	37,74 G	37,44G	37,74	36,66
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	46,15 G	46,69G	46,69	45,57
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	87,66 G	87,03G	87,66	84,54
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	107,75 G	108,37G	108,37	100,91
7	Euro 0,07	Euro 0,01	10.09.20		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,94 G	20,219999999999999	20,22	19,68
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,71 G	13,58G	13,73	13,01
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	12,14 G	12,17G	12,17	11,9
7	Euro 0,01	Euro 0,01	10.09.20		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	40,52 G	40,56G	40,56	39,81
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,92 G	40,34G	40,34	39,13
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	333,21 G	337,9G	337,9	313,48

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	47,23 G	47,28G	47,79	46,62
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971603	LU0053666078	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	228,53 G	227,61G	228,53	216,9
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	54,52 G	54,22G	54,52	52,89
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	52,04 G	52,08G	52,08	50,59
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	42,68 G	42,78G	42,78	41,4
7	US\$ 0,16	US\$ 0,08	10.09.20		971607	LU0053696067	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	11,18 G	11,24G	11,25	11,16
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	134,47	134,4-4,75-4,79	134,79	128,19
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	255,25 G	253,69G	255,25	236,91
7	Euro 0,29	Euro 0,34	10.09.20		986706	LU0072845869	JPMorgan-US Smaller Companies	1	8,37 G	8,29G	8,39	8,29
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		987702	LU0082616367	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	36,95 G	37,69G-8,07-8,1-8,11-8,14	38,14	35,44
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorgan-US Technology Fund	1	116,93 G	118,5G	118,5	114,91
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	213,45 G	214,87G	214,87	212,54
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	429,6 G	435,96G	435,96	416,41
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	207,8 G	207,76G-10,77	210,77	204,38
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	20 G	19,93G	20	19,44
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	304,1 G	306,38G	306,38	293,88
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	2.168,32 G	2171,09G	2.171,09	2.137,35
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.557,95 G	1.560,44G	1.560,44	1.529,91
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	27,75 G	28,09G	28,09	26,97
7	Th.	Th.			A0DQJQ	LU0210534227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	37,99 G	37,71G	37,99	36,31
7	Th.	Th.			A0DQKJ	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	21,58 G	21,64G	21,64	20,98
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	14,19 G	14,21G	14,21	13,98
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	12,52 G	12,52G	12,52	12,21
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1	9,73 G	9,7G	9,73	9,38
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1	14,07 G	13,93G	14,07	13,11
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,46 G	11,33G	11,46	10,58
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	56,27 G	56,1G	56,27	55,27
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	25,57 G	25,51G	25,57	24,77
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,08 G	20,16G	20,16	19,55
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	34,48 G	34,32G	34,48	33,24
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	34,15 G	34,03G	34,15	33,32
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	14,65 G	14,55G	14,65	14,02
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	19,39 G	19,32G	19,39	18,43
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Global Equity Fund	1	68,74	69,87G	69,87	66
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	34,38 G	34,99G	34,99	33,75
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	19,07 G	19,05G	19,07	18,56
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	40,29 G	40,91G	40,91	39,1
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	204,88 G	202,63G	204,88	194,52
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	15,34 G	15,42G	15,45	15,28
7	Th.	Th.			A0MOKB	LU0318933057	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	16,8 G	16,81G	16,81	16,21
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan-Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	111,94 G	111,49G	111,94	107,17
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	134,7 G	134,87G	134,87	133,93
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	25,8 G	25,91G	25,91	25
1	Euro 0,26	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	148,17 G	148,61G	148,61	146,65
1	Euro 0,01	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	149,22 G	149,94G	149,94	147
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	15,19 G	15,13G	15,19	14,44
1	Euro 5,41	Euro 3,76	08.05.20		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan-US Value Fund	1	132,97 G	132,9G	132,97	131,45
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	16,72 G	16,65G	16,77	16,64
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan-Fds-Euro Corporate Bd	1	5,99 G	5,975G	6,09	5,92
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	10.09.20		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan-Fds-Brazil Equity Fd	1	5,16 G	5,24G	5,25	5,08
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan-Fds-Brazil Equity Fd	1	16,06 G	16,02G	16,06	14,86
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan-Funds-Korea Equity Fd	1	16,07 G	15,95G	16,07	14,89
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Funds-Korea Equity Fd	1	8,32 G	8,32G	8,32	8,22
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan-Funds - Africa Equity	1	17,65 G	17,67G	17,67	17,41
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan-Funds - Africa Equity	1	20,08 G	20,04G	20,08	19,36
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	325,39 G	329,93G	329,93	313,06
							JPMorgan-Fds-Emer.Mrktz Opp.Fd	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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	16,59 G	16,47G	16,59	15,91
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	27,39 G	27,57G	27,57	26,86
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	145,31 G	147,92G	147,92	142,93
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	42,05 G	42,08G	42,16	41,89
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	Jyske Invest Fund Management A/S IJLI-Jyske Inv.Indian Equus CL	1	471,11 G	481,15G	481,15	458,5
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJLI-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	298,58 G	300,76G	300,76	290,55
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJLI-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	191,53 G	191,5G	191,53	189,68
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJLI-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	164,9 G	165,19G	165,19	163,77
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJLI-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	141,14 G	141,55G	141,55	137,49
7	Euro 1,84	Euro 2,17	18.12.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	5,2	5,195-5,195-5,195	5,25	5,15
4	US\$ 0,26	US\$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,24	0,231G	0,26	0,22
1	Euro 3,36	Euro 3,58	06.05.19		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	104,81	104,55G	105,95	104,27
9	Euro 0,6	Euro 1,3	02.11.20		690004	AT0000815006	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Rentenfonds	1	119,23 G	119,28G	119,38	119,23
9	Euro 0,21	Euro 0,51	02.11.20		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	172,48 G	172,55G	172,7	172
7	Euro 0,81	Euro 0,55	15.09.20		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	232,71 G	233,2G	233,2	226,29
7	Euro 3	Euro 3	15.09.20		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	174,69	175,67G	175,67	170,39
11	Euro 0,67	Euro 0,73	15.01.21		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	164,32	163,09999999999999	164,32	162,73
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.21		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,76 G	96,75G	96,88	96,75
11	Euro 1,6	Euro 1,7	15.01.21		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	104,94	104,42G	104,94	103,87
10	Euro 1	Euro 1,3	15.12.20		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	95,04 G	95,09G	95,24	95,04
11	Euro 1	Euro 1,4	15.12.20		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	96,5 G	96,56G	96,56	94,92
9	Euro 0,6	Euro 1	16.11.20		A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentendf	1	109,42 G	109,48G	109,48	109,34
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	La Francaise Asset Management GmbH Ve-RI Equities Europe	1	87,96 G	86,93G	87,96	85,69
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	125,48 G	125,63G	125,63	125,05
1	Euro 0,16	Euro 0,22	26.02.20		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	27,32 G	27,25G	27,6	27,25
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	21,42 G	21,38G	21,42	20,95
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	12,81 G	12,82G	12,82	12,74
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	15,01 G	15,03G	15,03	14,6
1	Euro 0,06	Euro 0,08	26.02.20		A1W2AG	DE000A1W2AG0	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	11,08 G	11,1G	11,1	10,73
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	Veri ETF-DACHFONDS	1	12,12 G	12,13G	12,13	11,82
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	20,7	20,5399999999999999	20,7	19,74
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S. Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	96,28 G	97,36G	97,36	94,57
10	Euro 1,25	Euro 1,09	11.11.20		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	49,08 G	49,14G	49,14	48,95
4	US\$ 1,67	US\$ 0,6	01.10.20		804244	IE0030989507	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	107,92 G	108,14G	108,14	107,41
4	Euro 0,06	Euro 0	01.10.20		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,25 G	3,238G	3,26	3,16
4	US\$ 0,24	US\$ 0,09	01.10.20		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	32,05 G	32,31G	32,31	31,09
4	US\$ 1,02	US\$ 0,16	01.10.20		A0M0EU	IE0033830989	Lazard GI Act.-Laz.GI Thematic	1	268,08 G	268,93G	268,93	256,52
1	Euro 1,75	Euro 1,83	09.03.20		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	146,71 G	148,99G	148,99	143,59
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	67,49 G	68,01G	68,01	65,2
1	Euro 4,46	Euro 4,53	09.03.20		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	171,65 G	170,06G	171,65	165,3
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	34,99 G	34,76G	34,99	33,92
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	34,5 G	34,89G	34,89	33,74
2	Euro 4,01	Euro 4,82	16.03.20		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	115,42 G	116,78G	116,78	113,25
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	155,65 G	157,49G	157,49	152,47
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	115,45 G	116,55G	116,55	111,73
1	Euro 3,44	Euro 3,92	09.03.20		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	113,11 G	115,15G	115,15	112
1	Euro 2,39	Euro 2,9	09.03.20		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	154,85 G	152,3G	154,85	150,98



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	47,75 G	47,75G	47,75	47,74
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	106,98 G	106,77G	106,98	105,65
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	33,33 G	33,34G	33,48	33,31
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	38,76 G	38,62G	38,81	37,78
2	Euro 0,88	Euro 0,79	20.03.20		978048	DE0009780486	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	36,31 G	36,55G	36,55	35,59
2	Euro 0,66	Euro 0,55	20.03.20		978049	DE0009780494	W&W Europa-Fonds	1	61,5 G	60,78G	61,5	60,3
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	W&W Global-Fonds	1	78,38 G	78,45G	78,45	76,87
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	67,54 G	67,76G	67,76	67,26
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	65,79 G	65,85G	65,85	64,89
2	Euro 0,74	Euro 0,62	20.03.20		978056	DE0009780569	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	66,65 G	67,14G	67,14	65,74
2	Euro 0,69	Euro 0,57	20.03.20		848450	DE0008484502	W&W Quality Select Akt. Europa	1	45,18 G	44,93G	45,18	44,17
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	W&W Internationaler Rentenfds	1	49,44 G	49,25G	49,44	49,25
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	178,94 G	177,97G	179,11	175,6
4	Euro 0,15	Euro 0,15	18.05.20		848068	DE0008480682	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,21 G	38,17G	38,21	38,09
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW Rentenfonds Euro	1	40,04 G	40,03G	40,04	40
3	Euro 0,71	Euro 0,03	01.04.20		532621	DE0005326219	LBBW Rentamax	1	71,25 G	71,24G	71,25	71,1
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	W&W Dachfonds Basis	1	52,16 G	51,85G	52,16	51,43
							LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	29,85 G	29,8G	29,85	28,17
							Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.					
3	US\$ 2,47	US\$ 1,19	20.04.20		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	91,6 G	92G	92,52	91,25
3	Euro 4,25	Euro 4,49	16.03.20		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	153,25 G	153,04G	153,25	150,39
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	635,57 G	622,52G	635,57	585,67
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	215,38 G	216,11G	216,11	202,83
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	301,68 G	298,12G	301,68	278,45
3	US\$ 5,76	US\$ 6,27	16.03.20		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.l.	1	204,05 G	205,85G	205,85	198,43
3	US\$ 3,52	US\$ 2,27	20.04.20		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	96,93 G	95,51G	96,93	95,23
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	155,6 G	155,7G	157,01	155,6
							Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	259,45 G	262,85G	262,85	255,4
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	258,17 G	257,27G	258,17	250,59
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.146,65 G	3137,34G	3.164,47	3.127,67
							LGT Capital Partners (FL) AG					
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.522,07 G	2528,05G	2.528,05	2.505,45
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.358,75 G	2370,01G	2.370,01	2.333,21
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	132,07 G	133,94G	133,94	130,34
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Euro 2,3	Euro 2,3	28.04.20		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	124,99 G	125G	125	124,95
1	Euro 0,38	Euro 0,29	28.04.20		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	177,29 G	177,29G-5	177,29	175
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	182,7	182,7G	182,7	182,63
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	134,87 G	129,87G	135,82	126,79
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	16,68 G	16,55G	16,71	16,43
9	Euro 1,98	Euro 1,19	01.12.20		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	154,5	154,26G	154,93	150,12
9	Th.	Euro 1,19	01.12.20		A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	334,61 G	331,14G	335,69	321,97
12	Th.	Euro 0,15	30.03.20		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	113,76 G	113,96G	113,96	112,96
1	Euro 1,27	Euro 1,39	30.04.20		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	118,38 G	117,08G	118,38	114,61
1	Th.	Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	127,22 G	125,82G	127,22	123,19
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	17,1 G	17,08G	17,1	17,05
5	Euro 5,79	Euro 3	01.07.20		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	213,77	211,34G	213,77	207,69
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	217,54 G	216,4G	217,54	212,11
1	Euro 4,87	Euro10,96	02.03.20		986462	AT0000989090	ZZ1	1	163 G	163G	163	163
6	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT0000819818	M300	1	207,9 G	210,42G	210,42	204,23
7	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	122,74 G	122,72G	122,75	122,72
5	Th.	Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	330,88 G	332,7G-7,13	337,13	329,18
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	89,27 G	89,37G	89,37	88,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	100,63 G	100,93G	100,93	99,64
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	LLB Swiss Investment Falcon Swiss Equity Fund	1	537,85 G	540,32G	546,16	537,85
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Falcon Gold Equity Fund Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	1	302,37 G	289,89G	307,85	282,1
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	15,64 G	15,57G	15,79	15,57
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	14,19 G	14,13G	14,32	14,12
10	Th.	Th.			A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	21,16 G	21,38G	21,38	20,94
10	Th.	Th.			A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	28,33 G	28,49G	28,49	28,19
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	16,17 G	15,63G	16,4	15,63
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	16 G	15,28G	16,27	15,28
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	20,7 G	19,86G	20,97	19,86
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	20,65 G	19,74G	20,87	19,74
10	Th.	Th.			A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.Bl.US S.+M.Cap	1	12,55 G	12,79G	12,79	11,98
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders LOYS Investment S.A.	1	75,97 G	75,51G	75,97	74,66
1	Th.	Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	67,35 G	67,6G	67,6	66,13
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global LRI Invest S.A.	1	28,16 G	28,49G	28,49	27,06
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	18,64 G	18,57G	18,64	18,22
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	145,65 G	147,28G	147,28	141,23
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	98,11 G	99,18G	99,18	94,95
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	319,18 G	319,99G	319,99	300,95
4	Euro 0,18	Euro 0,04	03.12.20		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	99,03	98,43G	102,9	96,18
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-Gl Werte	1	18,6 G	18,57G	18,6	18,05
1	Euro 0,37	Euro 0,07	03.12.20		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	163,61 G	155,78G	164,6	155,78
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	15,01 G	15,04G	15,04	14,66
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	52,72 G	52,75G	52,87	52,62
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	92,21 G	92,96G	93,85	91,14
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	79,98 G	80,85G	80,85	77,41
4	Euro 4	Euro 2	22.06.20		A0MQ77	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	1	118,03 G	117,93G	118,51	117,93
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	90,45 G	89,96G	90,96	88,18
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	140,53 G	141,34G	141,34	139,28
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	112,86 G	113,73G	113,73	112,18
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	70 G	70G	70	66,69
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	123,09 G	122,4G	123,77	121,11
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	12,74 G	12,72G	12,74	12,7
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	16,07 G	16,07G	16,07	15,86
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	16,49 G	16,56G	16,56	16,2
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	134,77 G	135,21G	135,21	133,15
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	51,38 G	51,53G	51,53	50,8
4	Euro 4,12	Euro 0,6	04.12.20		A1J4YZ	LU0834815366	OptoFlex Lupus alpha Investment GmbH	1	1.300,27 G	1289,99G	1.306,37	1.280,86
1	Th.	Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	119,52 G	120,45G	120,45	116,57
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	70,85 G	71G	71	69,98
1	Euro 2,35	Euro 4,4	16.12.20		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	141,52 G	141,11G	141,52	137,91
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	271,84 G	271,54G	271,84	265,04
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German.Ch.	1	492,94 G	493,26G	493,26	480,5
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ. Lyxor Funds Solutions S.A.	1	308,4 G	307,14G	308,4	298,71
7	Euro 2,98	Euro 2,81	21.08.20		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	121,74	121,02G	122,32	118,86
7	Euro 0,98	Euro 0,98	21.08.20		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	30,76 G	30,355G	30,76	29,8
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	16,56 G	16,744G-6,792	17,06	16,56
7	Euro 1,28	Euro 0,75	21.08.20		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	135,34 G	133,34G	135,34	130,2
7	Euro 0,67	Euro 0,57	21.08.20		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	28,48 G	28,2G	28,48	27,76
7	US\$ 4,46	US\$ 5,24	21.08.20		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	297 G	295,95G	297	287,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Yen 37,05	Yen 35,34	21.08.20		ETF020	LU0378453376	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	24,25 G	24,3249999999999999	24,33	23,33
7	H\$ 8,12	H\$ 8,34	21.08.20		ETF022	LU0488316729	Lyxor HSI UCITS ETF	1	33,96 G	34,3G	34,3	33,43
7	US\$ 3,3	H\$ 3,24	21.08.20		ETF023	LU0488316992	Lyxor HSCEI UCITS ETF	1	13,21 G	13,466G	13,47	12,9
7	US\$ 2,93	US\$ 2,81	21.08.20		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	181,34	181,0399999999999999	182,54	172,16
7	sfrs 3,05	sfrs 2,66	21.08.20		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	123,74 G	123,92G	123,92	122,22
7	Euro 1,13	Euro 0,59	21.08.20		ETF031	LU0392496690	Lyxor ATX (DR) UCITS ETF	1	34,47 G	34,455G	34,47	32,59
7	Euro 0,21	Euro 0,21	17.12.19		ETF047	LU0444605215	Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF	1	5,99 G	5,837G	5,99	5,59
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	Lyxor PSI 20 (2x) Leverage ETF	1	5,99 G	5,669G	5,99	5,25
7	Euro 1,94	Euro 1,34	21.08.20		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	34,46 G	34,105G	34,46	33,49
7	Th.	Euro 0,02	09.12.20		ETF052	LU0392496856	Lyxor EU STX 50 (-1x) Inv ETF	1	10,42 G	10,48G	10,66	10,42
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	Lyxor EURO STOXX 50 2x Lev ETF	1	35,25 G	34,82G	35,25	33,65
7	Euro 2,37	Euro 1,7	21.08.20		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	83,84	83,72G	84,1	82,08
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	93,93 G	92,7G	93,93	91,5
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	09.12.20		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	25,23 G	24,68	26	24,68
7	US\$ 1,16	US\$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	63,09	63,04-3,21-3,26-3-3,27	63,27	61,08
7	US\$ 1,93	US\$ 1,35	21.08.20		ETF111	LU0392494646	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	58,52 G	58,32G	58,52	57,12
7	US\$ 1,14	US\$ 1,25	21.08.20		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	88,99 G	89,12G	89,12	85,77
7	US\$ 1,28	US\$ 1,18	21.08.20		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	57,54 G	57,52G	57,54	55,7
7	US\$ 1,16	US\$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	85,12 G	85,3G	85,3	82,01
7	US\$ 2,29	US\$ 2,61	21.08.20		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	210,2 G	208,3G	210,2	196,1
7	US\$ 0,5	US\$ 0,59	21.08.20		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	49,06 G	48,275G	49,06	45,01
7	US\$ 2,63	US\$ 1,73	21.08.20		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	112,12 G	111,84G	112,12	109,84
7	US\$ 1,04	US\$ 0,75	21.08.20		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	48,73 G	48,4G	48,73	47,43
7	US\$ 0,98	US\$ 0,93	21.08.20		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	48,4	49,125-8,995-8,995-9,07	49,13	47,05
7	US\$ 0,28	US\$ 0,09	09.12.20		ETF128	LU0675401409	Lyxor Emerg Market 2x Lev ETF	1	107,5 G	109,82G	109,82	101,78
7	Euro 2,63	Euro 2,07	21.08.20		ETF129	LU0860821874	Lyxor S&P SMIT 40 Index ETF	1	141,24 G	142,5200000000000001	142,52	135,52
7	Euro 1,38	Euro 1,21	21.08.20		ETF500	LU0444605645	Lyxor iBoxx Liquid Sov All ETF	1	172,85 G	172,79G	173,34	172,59
7	Euro 0,76	Euro 0,62	21.08.20		ETF501	LU0444605728	Lyxor iBoxx Liqui Sov 3m-1 ETF	1	97,28 G	97,28G	97,32	96,86
7	Euro 1,06	Euro 1,01	21.08.20		ETF521	LU0444606882	Lyxor Sov Germ Capped 1-5 ETF	1	107,86 G	107,86G	107,95	106,91
7	Euro 1,34	Euro 1,67	21.08.20		ETF522	LU0444606965	Lyxor Sov Germ Capped 5-10 ETF	1	148,5 G	148,48G	148,59	146,89
7	Euro 6,56	Euro 7,05	21.08.20		ETF523	LU0444607005	Lyxor Sov Germ Capped 10+ ETF	1	217,12 G	216,88G	218,84	216,06
7	Euro 0,61	Euro 0,13	09.12.20		ETF560	LU0508799334	Lyxor Bund-Future UCITS ETF	1	175,43 G	175,32G	176,08	175,18
7	Euro 0,99	Euro 0,22	09.12.20		ETF561	LU0530118024	Lyxor Bund Future 2x Lev ETF	1	310,16 G	309,94G	312,6	309,42
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	50,38 G	50,39G	50,44	50,19
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	Lyxor Bund Future -2x Inv ETF	1	25,6 G	25,62G	25,67	25,41
							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	42,01 G	42,4249999999999999	42,43	40,17
1					LYX017	LU1901001542	MUL-Lyx.or MSCI Malaysia UCITS	1	13,22 G	13,228G	13,23	12,97
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	115,46 G	117,66G	117,66	112,16
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	66,02 G	64,46G	67,14	64,46
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	15,29 G	15,072G	15,29	14,34
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	75,17 G	74,22G	75,17	69,26
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	138,08 G	136,78G	138,08	134,4
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	65,95 G	65,46G	65,95	62,63
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	16,52 G	16,478G	16,69	16,01
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	17,99 G	18,002G	18	17,22
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	24,18 G	24,03G	24,18	23,38
1					LYX02E	LU1900067270	MUL-Lyx.MSCI South Africa	1	29,7 G	30,15G	30,61	29,39
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	26,17 G	26,445G	26,45	25,51
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	82,05 G	81,95G	82,05	79,85
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	84,5 G	83,8G	85,69	83,8
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	107,44 G	108,54G	108,54	106,96
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	78,6 G	78,49G	78,6	76,7
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	40,97 G	40,635G	40,97	39,65
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	37,46 G	37,35G	37,46	36,68
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	38,75 G	38,3650000000000002	38,75	35,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	116,86 G	116,9G	116,96	115,36
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	50,1 G	49,845G	50,1	48,61
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	69,04 G	69,18G	69,18	67,07
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	31,88 G	31,695G	31,88	31,08
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	28,24 G	27,72G	28,24	27,1
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	61,1 G	60,73G	61,1	58,43
11		Euro 0,33	09.12.20		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	59,45 G	58,94G	59,45	57,58
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	132,64 G	131,18G	132,64	128,82
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	114,24 G	111,76G	114,24	108
11	Euro 0,34	Euro 3,42	08.07.20		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	221,95	222,15-2,5	222,5	214,45
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,99 G	103,98G	104	103,98
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	18,35 G	18,682G	18,68	18,04
11	Euro 0,02	Euro 0,01	08.07.20		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,89 G	0,87G	0,89	0,87
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	12,53 G	12,686G	12,69	12,17
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	28,3 G	27,935G	28,3	27,01
11	Euro 0,65	Euro 0,56	08.07.20		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF	1	48,13 G	48,43	48,43	45,5
11	Euro 0,32	Euro 0,29	08.07.20		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF	1	46,48	46,325-5,125-5,495-5,595	46,48	41,92
1	Euro 0,48	Euro 0,48	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	31,89 G	31,935G	31,94	30,72
1	Euro 1,73	Euro 1,97	08.07.20		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	66,17 G	65,87G	66,17	63,62
1	Euro 1,69	Euro 1,02	08.07.20		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	44,12 G	43,715G	44,12	43,07
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,88 G	1,926G	2	1,88
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,52 G	26,54G	26,59	26,34
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	409,05 G	409,4G	409,4	394,15
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	351 G	352,4G-4,05	354,05	337,3
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	415,1	417,95G-5,7	417,95	399,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	416,65 G	412,4G	416,65	394,75
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	290,14 G	289,94G	292,4	289,44
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	4,75 G	4,824G	4,92	4,72
1	Euro 5,69	Euro 4,45	08.07.20		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	109,8 G	109,34G	109,8	107,44
1	Th.	Th.			LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	39,83 G	40,785G	40,79	37,95
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	35,44 G	35,205G	35,44	34,62
5	Euro 3,2	Euro 1,75	09.12.20		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	254,55 G	253,6G	254,55	246,15
11	Euro 1,07	Euro 1,56	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	140,72 G	140,72G	140,72	135,96
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	2,1 G	2,122G	2,2	2,1
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	13,25 G	13,33G	13,56	13,25
11	Euro 0,68	Euro 3,94	08.07.20		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	307,6 G	308,25G	308,25	296,45
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	133,72 G	133,22G	133,72	130,6
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd M&G Securities Ltd.	1	10,63 G	10,64G	10,64	10,61
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	41,36 G	41,64G	41,64	40,04
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	14,73 G	14,73G	14,73	14,34
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	114,01 G	114,07G	114,07	111,24
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	124,91 G	124,86G	124,91	122,12
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	245,02	245,69G	246,86	232
1	Euro 1,54	Euro 0,47	26.05.20		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	112,02 G	110,68G	112,02	107,39
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	120,56 G	121,01G	121,59	120,2
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	131,35 G	131,04G	131,8	131,04
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	88,24 G	88,57G	88,57	87,98
1	Euro 2,87	Euro 2,23	26.05.20		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	97 G	96,77G	97,33	96,77
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	103,47 G	103,82G	103,82	102,78
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	113,74 G	113,3G	113,74	113,3
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	163,2 G	162,85G	163,2	157,53
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	104,49 G	108,42G	108,42	104,39

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	145,74 G	146,21G	147,48	144,16
1	Euro 2,51	Euro 1,39	26.05.20		A1KCCE	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	113,89 G	114,09G	115,22	112,49
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	344,27 G	349,19G	349,19	329,1
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	202,89 G	205,29G	205,29	196,63
							Mandarine Gestion					
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.581,32 G	1585,56G	1.585,56	1.555,66
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur	1	432 G	432G	432	429
							MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH					
10	Euro 0,01	Euro 0,01	01.12.20		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	16,65 G	16,67G	16,67	16,25
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	17,79 G	17,74G	17,79	17,32
							MDO Management Company S.A.					
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	232,34 G	231,54G	232,34	222,19
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	367,41 G	367,87G	367,91	360,15
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	592,23 G	594,87G-6,31	596,31	565,79
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	165,42 G	165,8G	165,85	162
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	139,43 G	138,5G-8,66	139,43	137,96
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	674,6 G	683,26G	683,26	653,65
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,86	Euro 0,58	10.12.20		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	55,82 G	55,97G	55,97	55,7
4	Euro 1,06	Euro 0,87	25.06.20		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	54,56 G	54,88G	54,88	54,56
4	Euro 0,97	Euro 0,97	25.06.20		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	70,25 G	70,04G	70,25	69,18
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	69,48 G	69,09G	69,48	68,26
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	66,97 G	66,64G	66,97	65,51
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	194,59 G	192,23G	194,59	189,73
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	87,1 G	86,81G	87,1	84,3
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,81 G	31,78G	31,81	31,78
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	58 G	57,94G	58	57,28
4	Euro 0,81	Euro 0,76	25.06.20		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	48,19 G	48,01G	48,19	47,35
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	43,31 G	43,37G	43,37	43,31
4	Euro 0,58	Euro 0,78	25.06.20		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	112,53 G	113,3G	113,3	110,2
							Merian Global Investors (Europe) Ltd.					
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,07 G	20,22G	20,22	19,93
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	62,96 G	63,82G	63,82	61,34
							METROPOLE Gestion					
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	560 G	561G	561	555,2
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	598 G	598G	598	595
							Metzler Asset Management GmbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	118,64 G	118,64G	118,76	118,26
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	140,32 G	140,19G	140,32	137,62
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	242,39 G	241,1G	242,39	234,35
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	242,99 G	244,28G	246,02	240,1
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,27 G	66,36G	66,46	66,27
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,13 G	15,11G	15,13	15,03
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	89,56 G	89,67G	89,67	88,51
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	33,11 G	33,02G	33,11	32,22
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	54,21 G	54,91G	54,91	52,62
10	Euro 0,25	Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	100,38 G	100,33G	100,38	98,47
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	388,92 G	389,01G	389,12	380,26
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	223,79 G	222,86G	227,51	221,99
10	Euro 0,3	Euro 0,48	18.12.20		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.Gl Selection	1	92,27 G	92,36G	92,36	89,9
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	105,09 G	105,61G	105,61	101,97
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	70,03 G	70,06G	70,06	69,55
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	43,18 G	43,21G	43,21	42,58
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,62 G	35,86G	35,9	35,53

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	26,77 G	26,78G	26,78	25,59
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	52,55 G	53,02G	53,02	51,92
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	27,33 G	27,49G	27,49	26,45
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	42,43 G	42,29G	42,43	41,7
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	39,47	39,31G	39,47	38,24
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,54 G	15,61G	15,62	15,48
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,42 G	16,5G	16,54	16,35
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	35,35 G	35,54G	35,54	34,43
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	31,95 G	32,19G	32,19	31,4
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	21,99 G	22,09G	22,09	21,66
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	26,58 G	26,75G	26,75	26,44
							MK Luxinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	11,71 G	11,74G	11,74	11,5
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	108,86 G	108,14G	109,71	107,31
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	53,87 G	54,07G	54,07	52,73
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Weltaktienfonds SWG	1	108,95 G	108,51G	108,95	106,34
11	Euro 1,87	Euro 1,85	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	84,55 G	84,68G	84,68	82,39
8	Euro 1,98	Euro 0,73	19.10.20		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	53,36 G	53,23G	53,36	52,25
9	Euro 0,35	Euro 0,02	13.11.20		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,69 G	45,68G	45,72	45,68
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	86,25 G	87,11G	87,11	83,62
9	Euro 0,82	Euro 0,69	13.11.20		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	83,58 G	82,63G	83,58	80,55
9	Euro 1,3	Euro 1,64	13.11.20		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	44,43 G	44,1G	44,43	43,4
9	Euro 0,68	Euro 0,03	11.11.20		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	54,5 G	54,47G	54,61	54,47
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	47,67 G	48,01G	48,01	45,63
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,09 G	59,25G	59,25	58,61
10	Euro 0,51	Euro 4	11.12.20		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	130,01 G	130,51G	130,51	128,07
4		Euro 0,62	28.10.20		A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	104,12	104,14G	104,14	103,67
							Mori Capital Management Ltd					
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	486,34	493,1G	493,1	470,15
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	105,22	104,37G	105,22	99,76
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	55,27 G	55,02G	55,66	54,47
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,96 G	27,05G	27,32	26,95
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	113,22 G	113,77G-4,39	114,39	110,94
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	35,91 G	36,6G	36,6	34,89
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	167,5 G	167,4G	168	167
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	16,96 G	17,02G	17,02	16,85
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	31,67 G	31,57G	31,96	31,48
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	56,5 G	57,57G	57,57	54,56
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	42,75 G	43,55G	43,55	41,57
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	222,49	222,62G-5,09-4,33	225,09	210,31
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,64 G	17,73G	17,73	17,58
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	51,61 G	51,66G	51,74	51,61
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	39,67 G	39,9G	39,9	39,54
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	42,66 G	42,89G	43,78	42,49
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,9 G	19,91G	19,96	19,9
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,32 G	26,34G	26,34	26,29
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	145 G	144,9G	145	142
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	83,26 G	84,27G	84,27	81,46
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	54,69 G	54,73G	54,73	54,61
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	208,55 G	206,63G	208,55	206,42
1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	87,74 G	87,81G	87,81	87,24
							Natixis Investment Managers S.A.					
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	88,79 G	89,45G	89,45	86,97

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	73,9 G	73,92G	73,92	73,25
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	174,88 G	174,85G	176,17	173,99
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	Nestor Investment Management S.A. DKO-Renten Hybrid	1	135,76 G	135,74G	135,93	134,64
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	266,95 G	271,44G	271,44	258,14
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	108,9 G	110,22G	110,22	101,24
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	224,09 G	224,71G	224,71	215,3
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	288,93 G	289,46G	289,46	271,94
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	199,69 G	191,15G	201,73	191,15
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	217,8 G	217,7G	217,8	217,2
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Ninety One Fund Managers (UK) Ltd. Ninety One Sr. ii-Glob. Energy	1	1,97 G	1,988G	1,99	1,83
1	US\$ 0,27	US\$ 0,11	04.01.21		A0QYFN	LU0345776255	Ninety One Luxembourg S.A Nin. One Gl.St.Fd-Asian Equity	1	43,39 G	44,14G	44,14	40,63
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	598,37 G	604,35G	604,35	582,02
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	846,39 G	848,67G	848,67	824,69
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	324,04 G	327,84G	327,84	316,2
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.844,57 G	1850,41G	1.856,2	1.841,33
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.434,04 G	5468,25G	5.491,9	5.434,04
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	194,89 G	194,95G	194,95	194,46
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	518,43 G	518,53G	518,53	497,48
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	150,6 G	150,89G	150,89	145,48
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	41,47 G	41,53G	41,53	39,71
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.123,41 G	1.123,75G	1.147,05	1.123,41
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	486,58 G	486,53G	486,58	471,63
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	644,82 G	644,6G	644,82	614,44
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN(L)-Climate+Environment	1	1.271,16 G	1.281,19G	1.281,19	1.217,77
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	643,57 G	640,5G	643,57	586,35
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.654,66 G	1.699,01G	1.699,01	1.540
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.072,11 G	1.078,79G	1.078,79	1.053,42
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	590,94 G	587,4G	590,94	571,02
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	535,27 G	532,15G	535,27	517,17
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	488,62 G	487,56G	488,62	475
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	197,49 G	200,96G	200,96	191,14
4	Euro 4,95	Euro 4,95	21.07.20		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	606 G	606G	611,25	606
4	Euro 0,99	Euro 1	21.07.20		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	66,13 G	65,9G	66,16	65,6
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	23,5 G	23,3G	23,5	22,86
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-European Cross Credit	1	135,41 G	135,5G	135,5	134,96
1	nkr 3,33	nkr 2,59	24.04.20		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,56 G	10,51G	10,56	10,43
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	136,54 G	136,75G	136,77	135,82
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	136,61 G	137,45G	137,45	136,06
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	22,92 G	23,06G	23,06	22,34
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	35,63 G	35,66G	35,66	35,53
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	51 G	51,03G	51,03	50,92
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	32,13 G	32,75G	32,75	31,16
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	53,91 G	53,92G	53,92	52,47
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	19,06 G	19,1G	19,1	19,03
1	Th.	Th.			358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,85 G	32,85G	32,93	32,85
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	28,92 G	29,46G	29,46	27,9
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,41 G	22,44G	22,44	22,11
1					A2QHUQ	LU2257592431	Nordea 1 Gbl Impact Fd	1	87,45 G	88,44G	88,44	85,76
1					A2QHUS	LU2257592514	Nordea 1 Gbl Impact Fd	1	87,38 G	88,82G	88,82	86,02

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2H6N0	LU1706106447	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd	nur Kasse	124,19 G	125,86G-6	126	122
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	30,74 G	30,62G	30,83	30,62
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	109,27 G	109,81G	109,81	106,18
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	53,87 G	54,32G	54,32	52,6
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	32,26 G	32,91G	32,91	31,13
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,26 G	18,28G	18,39	18,25
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,7	22,64-2,55	22,7	22,12
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	29,03 G	29,25G	29,25	28,08
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,3 G	20,23G	20,3	20,03
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,86 G	32,85G	32,93	32,85
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,66 G	13,66G	13,67	13,65
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,05 G	17,13G	17,13	16,94
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	10,78 G	10,85G	10,85	10,71
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU00772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	232,35 G	233,85G	233,85	225,81
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,32 G	15,43G	15,43	15,23
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,14 G	13,17G	13,17	13,04
1	Euro 0,1	Euro 0,38	24.04.20		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	16,6 G	16,71G	16,71	16,2
1	Euro 1,18	Euro 0,74	24.04.20		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,58 G	16,6G	16,6	16,54
1	Euro 0,07	Euro 0,31	24.04.20		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,02 G	15,09G	15,09	14,92
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	18,94 G	19,07G	19,07	18,49
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	38,6 G	39,43999999999999998	39,44	38,05
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	27,85 G	28,14G	28,14	27,55
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	25,73 G	26,62000000000000001	26,62	24,94
1	Euro 3,62	Euro15,19	24.04.20		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	677,53 G	675,08G	677,53	666,52
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	763,52 G	770,13G	770,13	753,9
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	31,79 G	32,07G	32,07	31,09
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	11,3 G	11,4G	11,4	11,03
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	Oddo BHF Asset Management GmbH FT EuroGovernments M	1	52,5 G	52,5G	52,53	52,5
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	ODDO BHF Money Market	1	49,49 G	49,49G	49,49	49,46
1	Euro 0,24	Euro 0,09	20.03.20		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	70,43 G	70,48G	70,53	70,34
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	74,73 G	74,56G	74,73	72,27
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,24 G	69,24G	69,24	69,09
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	216,86 G	214,44G	216,86	212,01
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	321,12 G	321,1G	322,17	321,1
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	576,19 G	580,26G	580,26	555,43
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	115,07 G	114,86G	115,08	114,8
10	Euro 1,52	Euro 1,1	10.11.20		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	107,76 G	107,71G	107,83	107,47
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	94,89 G	94,66G	94,89	93,17
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	83,89 G	83,19G	83,89	83,19
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	Oddo BHF Asset Management S.A.S. ODDO BHF - Euro Corporate Bond	1	19,12 G	19,13G	19,13	19,07
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	32,5 G	32,55G	32,55	32,33
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	28,14 G	28,17G	28,17	28
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	683,81 G	685,64G	686,06	676,49
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	234,37 G	236,9G	236,9	228,05
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	224,92 G	227,45G	227,45	211,75
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	127,33 G	131,34	131,34	121,11
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	256,11	256,5G-6,74	256,74	239,1
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	198,54 G	199,08G	199,08	196,52
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	106,08 G	105,48G	106,08	103,46
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	105,82 G	106,24G	106,24	104,02



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	133,97 G	133,96G	133,98	133,5
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Sh.-Term Money Mkt USD	1	115,57 G	116,4G	116,4	115,08
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	163,57 G	165,29G	165,29	160,26
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	414,25 G	414,39G	414,39	400,12
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	294,51 G	292,51G	294,51	287,15
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	274,16 G	272,98G	276,53	272,98
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	662,3 G	656,52G	663,7	648,91
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.606 G	1611,58G	1.611,58	1.588,01
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.407,47 G	1418,18G	1.418,18	1.382,46
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	403,01 G	411,42G	411,42	394,99
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	210,45 G	209,97G	210,45	200,77
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	200,37 G	199,73G	200,37	196,3
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	283,61 G	284,36G	284,36	274,94
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	270,22 G	271,09G	271,09	262,12
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	620,67 G	621,92G	622,6	618,83
10	Euro 4,92	Euro 2,97	04.12.20		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	356,21 G	356,25G	357,3	356,21
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	580,93 G	584,8G	588	580,93
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	208,01 G	208,18G	208,67	207,81
10	Euro 1,03	Euro 0,83	04.12.20		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	110,81 G	110,89G	110,89	110,69
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	355,06 G	357,45G	357,9	355,06
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	371,06 G	378,83G	378,83	360,43
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,59 G	132,6G	132,77	132,59
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,5 G	79,5G	79,85	79,5
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	326,99 G	331,8G	331,8	316,02
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	89,53 G	89,93G	89,93	86,68
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	266,28 G	266,62G	266,62	264,55
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	88,74 G	88,85G	88,85	88,55
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	429,59 G	432,07G	432,07	424,54
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	767,84 G	780,44G	780,44	743,1
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	97,37 G	97,95G	97,95	94,97
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	671,47 G	681,81G	681,81	651,1
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	983,93 G	1003,45G	1.003,45	959,81
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	536,13 G	544,18G	544,18	523,04
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	462,84 G	468,62G	468,62	446,8
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	395,04 G	398,4900000000000001	398,49	379,85
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	217,66 G	218,45G	218,45	213,57
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	839,15 G	857,22G	857,22	818,45
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	282,07 G	285,84G	285,84	275,21
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	676,56 G	688,6G	688,6	662,7
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	256,45 G	258,53G	258,53	252
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	73,74 G	75,25G	75,25	71,92
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	320,42 G	323,8G	323,8	314,37
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	185,9 G	187,2G	187,2	178,85
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	133,82 G	135,68G	135,68	125,48
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	134,15 G	137,08G	137,08	126,12
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	134,72 G	137,66G	137,66	126,04
10	Euro 9,01	Euro 3,1	04.12.20		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	565,78 G	560,07G	567,27	552,06
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	1.384,86 G	1392,62G	1.392,62	1.367,48
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	146,89 G	147,1 G	147,1	146,14
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	148 G	146,84G	148,83	146,84
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	385,12 G	390,38G	390,38	373,04
10	Euro 4,06	Euro 2,28	04.12.20		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	230,17 G	229,44G	230,17	225,32
10	Euro 4,22	Euro 2,46	04.12.20		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	142,67 G	142,92G	142,92	139,67
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	283,97 G	289,28G	289,28	277,15
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	170,79 G	170,26G	170,79	167,28
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	148,93 G	148,44G	148,93	148,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 4,19	US\$ 3,5	04.12.20		A0LARW	LU0255798281	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	70,9 G	70,85G	70,9	70,4
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	284,38 G	290,39G	290,39	276,63
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	284,38 G	287,26G	287,26	273,73
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	146,8 G	147,22G	147,35	146,15
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	1	20,73 G	20,7G	20,88	20,7
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	16,83 G	16,78G	16,83	16,49
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	11,9 G	11,87G	11,9	11,87
4	Euro 0,02	Euro 0,02	19.11.20		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	99,72 G	99,72G	99,74	99,72
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	21,98 G	22,6G	22,6	21,24
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	PineBridge Investments Ireland Ltd.	1	55,46 G	56,85G	56,85	54,85
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd	1	33,79 G	33,49G	33,79	33,43
1	US\$ 0,33	US\$ 0,04	25.03.20		A0YA11	US74347X8496	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	13,18 G	13,41G	13,41	12,68
							ProShare Advisors LLC					
							ProShares Short 20+ Year Trea.					
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A.	1	163,92 G	165,38G	165,38	161,97
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	117,56 G	117,89G	117,89	117,13
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	120,24 G	120,58G	120,92	119,8
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	243,12 G	242,42G	243,12	241,86
							Quint:Essence Strategy Dynamic					
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]	1	213,09 G	215,04G	215,04	205,75
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Aktieninvest Global	1	196,01 G	195,11G-4,3	196,01	187,64
							RIV Rationalinv.Vermögensverw.					
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
10	Euro 0,02	Euro 0,02	01.12.20		A0J4JC	AT0000729298	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	12,01 G	12,05G	12,08	12,01
4	Euro 6	Euro 5	10.06.20		974570	AT0000961024	Klassik Aktien	1	210,56 G	209,27G	210,56	204,3
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	222,84 G	222,92G	222,92	214,12
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,56 G	88,55G	88,74	88,55
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	273,24 G	273,21G	273,24	264,15
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	215,48 G	217,67G	217,67	206,37
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	91,13 G	91,22G	91,5	90,96
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,51 G	12,5G	12,53	12,5
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	54,25 G	54,18G	54,66	54,18
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	266,51 G	266,8G	266,8	257,17
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,98 G	6,965G	6,99	6,97
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	95,16 G	94,41G	95,16	92,76
9	Euro 1,4	Euro 1	16.11.20		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	114,49 G	114,67G	114,87	114
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	97,69 G	97,54G	97,69	95,26
9	Euro 0,27	Euro 0,45	16.11.20		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	201,41 G	201,42G	201,85	201,41
12	Th.	Euro 1,08	17.02.20		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	184,14 G	184,38G	184,38	183,33
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	92,43 G	92,32G	92,43	84,78
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	109,57 G	109,44G	109,57	100,49
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	108,59 G	107,97G	109,39	107,97
4	Euro 0,13	Euro 0,05	10.06.20		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	130,86 G	131,59G	131,59	130,05
9	Euro 4,09	Euro 2,25	16.11.20		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	167,29 G	166,62G	167,29	164,57
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	227,05 G	228,22G	228,22	223,82
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	213,21 G	212,46G	213,21	208,86
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	272,57 G	276,04G	276,04	266,02
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	236,54 G	237,13G	237,13	224,97
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	286,67 G	287,92G	287,92	275,4
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	265,11 G	264,37G	265,11	252,21
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	175,69 G	175,67G	176,06	175,67
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	278,46 G	277,76G	278,46	277,25
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	358,85 G	358,96G	358,96	345,98
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	135,68 G	133,63G	135,68	131,61

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	108,08 G	107,94G	108,89	107,94
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	100,32 G	100,06G	100,32	99,88
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	222,21 G	221,39G	222,65	220,82
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	191,23 G	193,34G	193,34	188,28
2	Euro 2,2	Euro 2,35	15.04.20		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	249,75 G	252,45G	252,45	244,8
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,26 G	61,26G	61,42	61,25
2	Euro 1,24	Euro 2,75	15.04.20		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	122,78 G	122,86G	122,86	122,61
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	164,11 G	165,92G	165,92	157,07
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	200,7 G	200,58G	200,7	189,33
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	241,43 G	241,89G	241,89	228,34
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	248,04 G	251,58G	251,58	240,3
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	160,47 G	159,84G	160,47	155,61
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	186,36 G	185,63G	186,36	180,72
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	148,74 G	148,72G	149,05	148,72
9	Euro 0,18	Euro 0,32	16.11.20		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	203,32 G	206,49G	206,49	194,93
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84 G	84,09G	84,09	83,77
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	222,02 G	222,25G	222,25	221,4
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	217,97 G	218,52G	218,52	207,13
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	246,9 G	247,38G	247,67	242,72
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	316,64 G	318,43G	318,43	311,07
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	147,5 G	147,36G	147,88	147,36
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	159,75 G	161,08G	161,08	156
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	174,24 G	175,83G	175,83	166,5
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	100,9 G	100,89G	101,36	100,89
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	153,44 G	153,51G	153,55	153,26
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	59,1 G	58,75G	59,1	57,9
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	237,23 G	240,17G	240,17	228,08
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	158,36 G	159,96G	159,96	153,91
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	82,78 G	82,87G	82,87	79,32
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	165,69 G	164,06G	165,87	163,77
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	358,82	356,84G	359,3	350,23
1	Th.	Th.			A0HG8D	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	101,09 G	101,16G	101,16	100,25
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	263,61 G	269,08G	269,08	251,1
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	194,36 G	193,14G	194,87	191,31
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	204,03 G	206,13G	206,13	197,1
							Savills Fund Management GmbH					
4	Euro 0,83	Euro 3,25	30.12.19		980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1	1,63	1,64-1,635-1,635-1,635-1,635-1,631-1,631-1,635-1,635-1,631-1,631-1,631-1,631-1,631-1,631-1,631-1,631-1,631-1,631	1,64	1,55
1	Euro 6	Euro 0,35	01.10.20		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	7,11 G	7,105G	7,12	7,08
1	Euro 90	Euro 25	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	48,05 G	48,5G-9bG	49	48
							Schoellerbank Invest AG					
9	Euro 0,8	Euro 0,8	16.11.20		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	67,25 G	67,25G	67,3	67,25
9	Euro 4	Euro 6	16.11.20		974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	229,83 G	229,44G	229,83	221,83
9	Euro 0,05	Euro 0,05	16.11.20		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,11 G	64,11G	64,11	64,02
9	Euro 0,6	Euro 1	16.11.20		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	58,88 G	58,83G	58,93	58,83
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	124,8 G	124,8G	124,8	124,7
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	158,65 G	158,59G	158,65	150,45
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	230,55 G	230,75G	230,75	225,17
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	29,72 G	30,24G	30,24	28,86
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	271,48 G	275,18G	275,18	266,68
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	271,24 G	274,67G	274,67	264,71
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	248,05 G	250,06G	250,06	242,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,26	Euro 0,78	17.12.20		A0CATJ	LU0191612000	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	44,05 G	43,48G	44,05	41,59
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF.-European Value	1	46,49 G	47,14G	47,14	44,66
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	50,04 G	50,72G	50,72	47,69
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,26 G	45,95G	45,95	43,31
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	55,95 G	56,79G	56,79	53,52
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	122,44 G	123,18G	123,18	120,4
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	128,25 G	128,25G	128,25	126,78
1	US\$ 0,24	US\$ 0,02	17.12.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,7 G	4,727G	4,73	4,7
1	US\$ 0,32	US\$ 0,34	17.12.20		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,32 G	6,34G	6,35	6,31
1	Euro 0,79	Euro 0,56	17.12.20		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	29,74 G	29,53G	29,74	29,05
1	Euro 0,74	Euro 0,52	17.12.20		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	27,4 G	27,35G	27,4	27,2
1	Euro 0,86	Euro 0,62	17.12.20		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	32,93 G	32,72G	32,93	32,08
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	30,2 G	30,15G	30,2	30
1	Euro 0,08	Euro 0,02	17.12.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,34 G	9,35G	9,35	9,32
1	Euro 0,22	Euro 0,08	17.12.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	8,77 G	8,735G	8,77	8,31
1	US\$ 0,99	US\$ 0,54	17.12.20		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	26,94 G	27,13G	27,13	26,18
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,82 G	7,855G	7,86	7,81
1	sfrs 0,9	sfrs 0,85	17.12.20		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	44,31 G	44,27G	44,31	43,71
1	Euro 0,83	Euro 0,21	17.12.20		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	26,98 G	26,8G	26,98	26,48
1	Euro 5,44	Euro 3,47	17.12.20		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	206,95 G	206,08G	206,95	200,85
1	Euro 4,06	Euro 2,61	17.12.20		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	156,35 G	155,78G	156,35	151,74
1	Euro 0,04	Euro 0,03	17.12.20		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,97 G	3,974G	3,97	3,97
1	Euro 0,03	Euro 0,02	17.12.20		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,02 G	3,019G	3,02	3,02
1	Euro 0,74	Euro 0,3	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	33,54 G	33,69G	33,69	32,74
1	US\$ 0,35	US\$ 0,28	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,73 G	18,01G	18,01	17,27
1	US\$ 0,28	US\$ 0,21	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	14,33 G	14,57G	14,57	13,8
1	US\$ 0,95	US\$ 0,51	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	25,49 G	25,68G	25,68	24,85
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,26 G	7,255G	7,26	7,24
1	£ 0,15	£ 0,09	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,24 G	3,23G	3,24	3,07
1	Euro 0,83	Euro 0,35	17.12.20		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,3 G	38,37G	38,37	37,71
1	Euro 0,24	Euro 0,1	17.12.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	9,92 G	9,815G	9,92	9,4
1	Yen 20,12	Yen 18,7	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,03 G	9,005G	9,03	8,66
1	Euro 0,3	Euro 0,17	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,96 G	11,97G	11,99	11,85
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,41 G	19,42G	19,45	19,23
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	17,49 G	17,49G	17,52	17,33
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	22,87 G	22,78G	22,87	22,61
1	Euro 1,29	Euro 0,77	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	25,29 G	25,41G	25,41	24,18
1	Euro 1,17	Euro 0,69	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	22,74 G	22,73G	22,74	21,67
1	Euro 1,4	Euro 0,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	27,66 G	27,65G	27,66	26,36
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	34,6 G	34,6G	34,6	32,99
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	30,55 G	30,54G	30,55	29,11
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,71 G	12,76G	12,77	12,7
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,18 G	24,29G	24,45	24,12
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,47 G	28,54G	28,73	28,34
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	23,42 G	23,43G	23,43	23,36
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	39,23 G	38,88G	39,23	38,36
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	34,49 G	34,14G	34,49	33,64
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	47,27 G	46,92G	47,27	46,13
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,18 G	7,165G	7,2	7,17
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,03 G	7,035G	7,04	7,03
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,72 G	7,715G	7,72	7,72
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	13,04 G	13,06G	13,06	13,03
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	18,7 G	18,54G	18,7	17,73
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	15,96 G	15,81G	15,96	15,14
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	283,96 G	285,1G	285,1	279,23
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	250,85 G	248,64G	250,85	243,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	45,74 G	46,32G	46,32	45,39
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	39,19 G	39,13G	39,19	38,25
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	38,4 G	38,06G	38,4	37,51
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	33,49 G	33,21G	33,49	32,72
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,49 G	10,5G	10,5	10,09
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	34,6 G	34,86G	34,86	33,62
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	22,54 G	22,84G	22,84	21,92
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,92 G	19,21G	19,21	18,46
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	28,19 G	28,61G	28,61	27,54
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	170,58 G	171,13G	171,13	165,38
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	110,35 G	111,03G	111,03	108,78
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	135,23 G	134,89G	135,23	133,94
1	US\$ 3,75	US\$ 0,36	17.12.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	71,46 G	71,79G	71,79	70,34
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	119,58 G	119,57G	119,7	119,05
1	Euro 2,01	Euro 0,55	17.12.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	79,98 G	80,02G	80,02	79,72
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	136,45 G	137,16G	137,16	135,24
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	87,65 G	89,05G	89,05	83,07
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	78,92 G	80,19G	80,19	75,45
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	98,61 G	100,21G	100,21	94,66
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	59,78 G	60,04G	60,04	58,36
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,01 G	117,18G	117,2	117,01
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,34 G	115,51G	115,52	115,34
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	122,88 G	123,06G	123,14	122,88
1	Euro 1,04	Euro 0,83	17.12.20		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	100,27 G	100,32G	100,32	97,78
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,86 G	27,81G	28,04	27,81
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	59,31 G	58,65G	59,31	56,13
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	53,51 G	52,91G	53,51	50,64
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	66,77 G	65,91G	66,77	63,04
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,76 G	24,78G	24,78	24,73
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,03 G	12,07G	12,08	12,02
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	9,43 G	9,465G	9,47	9,09
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	10,21 G	10,54G	10,54	9,91
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	125,17 G	125,71G	125,79	125
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	7,65 G	7,63G	7,65	6,74
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	479,82 G	487,54G	487,54	462,2
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	50,09 G	50,58G	50,58	47,92
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,6 G	47,06G	47,06	44,54
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	236,09 G	238,01G	238,01	234,48
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	25,4 G	25,98G	25,98	24,52
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	21,05 G	21,6200000000000001	21,62	20,11
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	93,67 G	92,87G	93,67	91,69
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	117,04 G	116,75G	117,93	116,75
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	158,43 G	160,48G	160,48	155,42
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	14,48 G	14,47G	14,48	13,99
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,19 G	16,31G	16,31	16,04
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Diversified V8	1	103,91 G	103,8G	103,91	103,63
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	107,2 G	108,7G	108,7	102,18
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,56 G	35,59G	35,59	35,54
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,84 G	2,886G	2,89	2,75
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,94 G	2,964G	2,96	2,82
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	55,94 G	55,95G	56,13	55,94
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,67 G	1,677G	1,68	1,62
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,78 G	1,78G	1,79	1,78
1	Euro 1,54	Euro 1,28	29.05.20		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	65,12 B	65,11B	65,12	65,11
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	59,41 G	60,12G	60,12	58,01

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,79	Euro 0,56	29.05.20		971297	LU0041441808	SEB Investment Management AB					
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		940839	LU0116292888	SEB Green Bond Fund	1	52,71 G	52,71G	52,75	52,55
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB TrendSystem Renten	1	55,94 G	55,94G	56,13	55,94
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	17,56 G	17,29G	17,56	16,83
1	Euro 5,56	Euro 6,14	29.05.20		989941	LU0099984899	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	5,43 G	5,44G	5,44	5,27
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB European Equity Small Caps	1	476,35 G	471,73G	476,4	467,37
							SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	4,9 G	4,899G	4,9	4,7
10	Euro 5,51	Euro 4,51	15.12.20		A0B5G4	AT0000904909	Security Kapitalanlage AG					
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	SUPERIOR 3 - Ethik	1	812,92 G	811,15G	812,92	799,7
							Value Investment Fonds Klassik	1	180,35 G	180,37G	180,6	179,2
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	12,85 G	12,79G	12,86	12,57
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	18,74 G	18,71G	18,75	18,71
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	16,35 G	16,27G	16,35	15,94
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	11,8 G	11,8G	11,8	11,79
1	Euro 0,5	Euro 0,48	31.03.20		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Global Growth	1	12,6 G	12,73G	12,73	12,46
1	Euro 0,16	Euro 0,18	31.03.20		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	13,78 G	13,81G	13,81	13,47
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,39 G	13,39G	13,42	13,37
							Siemens Balanced	1	20,36 G	20,49G	20,49	20,34
7	Euro 7,57	Euro 8,67	22.10.19		970680	FR0000018947	Slivafrance Sicav					
							LCL Actions France FCP	1	260,3 G	259,32G	260,3	253,52
11	Euro 0,28	Euro 0,31	15.12.20		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	Société Générale Securities Services GmbH					
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	HMTCorpor.RiskContr.short Dur.	1	48,69 G	48,72G	48,72	48,63
							GlobalManagement Classic 50	1	14,11 G	14,11G	14,11	13,66
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Spängler IQAM Invest GmbH					
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	61,77 G	61,63G	61,77	58,79
8	Euro 0,7	Euro 0,7	16.11.20		676584	AT0000823596	Strategic Commodity Fund	1	64,4 G	64,36G	64,4	61,02
8	Euro 2,5	Euro 3	16.11.20		565603	AT0000734967	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	72,6 G	72,68G	72,68	72,48
8	Th.	Euro 1,83	16.11.20		565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	90,23 G	90,27G	90,27	90,02
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Bond High Yield	1	201,07 G	201,17G	201,17	200,6
4	US\$ 1	US\$ 1	16.11.20		972472	AT0000857727	IQAM Quality Equity US	1	287,8 G	288,6G	288,6	277,01
8	Euro 1,95	Euro 1,95	16.11.20		926218	AT0000774492	IQAM Bond USD FlexD	1	92,45 G	92,95G	92,95	91,97
8	Euro 0,62	Euro 0,16	16.11.20		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	103,47 G	103,47G	103,77	103,47
8	Euro 0,45	Euro 0,45	16.11.20		973093	AT0000857768	IQAM Bond Corporate	1	188,78 G	188,78G	189,33	188,78
8	Euro 1,15	Euro 0,9	16.11.20		973094	AT0000857743	IQAM ShortTerm EUR	1	63,71 G	63,72G	63,96	63,68
8	Euro 0,26	Euro 0,26	16.11.20		973096	AT0000857719	IQAM SRI SparTrust M	1	87,69 G	87,68G	87,99	87,68
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Bond EUR FlexD	1	28,52 G	28,52G	28,65	28,52
8	Euro 0,25	Euro 0,25	16.11.20		973100	AT0000919394	IQAM Quality Equity Europe	1	198,03 G	196,71G	200,84	194,86
8	Th.	Euro 1,77	02.12.19		989421	AT0000819032	IQAM Balanced Protect 95	1	35,89 G	35,88G	35,94	35,87
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Equity Select Global	1	105,02 G	104,29G	105,28	102,52
8	Th.	Euro 0,07	16.11.20		989031	AT0000817952	IQAM Balanced Protect 95	1	53,57 G	53,56G	53,57	53,2
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM ShortTerm EUR	1	100,69 G	100,7G	100,93	100,64
8	Th.	Euro 0,21	16.11.20		989033	AT0000817978	IQAM SRI SparTrust M	1	161,21 G	161,2G	161,44	161,2
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond EUR FlexD	1	48,72 G	48,73G	48,94	48,61
4	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Bond USD FlexD	1	152,74 G	153,56G	153,56	151,53
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Equity Emerging Markets	1	172,83 G	173,98G	173,98	168,73
							IQAM Quality Equity Pacific	1	154,57 G	154,55G	154,57	150,57
1	Th.	Th.			A0DQNA	LU0138501191	Sparinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	298,75 G	297,85G	298,75	284,55
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	213,1 G	213,26G	213,26	208,43
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	168,9 G	169,47G	169,55	168,5
							SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	188,6 G	186,5G	188,6	178,97
1	US\$ 1,77	US\$ 1,4	23.03.20		A0QYTF	US78463X7729	SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 1,26	US\$ 1,16	22.06.20		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	30,29 G	30,32G	30,32	29,58
1	US\$ 1,11	US\$ 0,81	22.06.20		A0Q22S	US78463X5095	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	42,78 G	42,98G	42,98	41,87
1	US\$ 1,06	US\$ 0,89	23.03.20		A0MYD3	US78463X2027	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	35,25 G	35,77G	35,77	34,19
							SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	34,97 G	35,05G	35,05	33,96

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,98	US\$ 0,57	01.06.20		A0MYDL	US78463X8487	SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 3,47	US\$ 1	23.03.20		A0MYDM	US78463X8636	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	23,26 G	23,4G	23,4	22,37
1	US\$ 1,81	US\$ 1,68	22.06.20		A0MS5B	US78463X3017	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	27,65 G	27,595G	27,89	27,32
1	US\$ 1,64	US\$ 1,35	22.06.20		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	107,14 G	108,66G	108,66	103,5
							SPDR S&P China ETF	1	109,18 G	113,06	113,06	106,1
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,53	US\$ 0,13	21.12.20		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	45,26 G	45,475G	45,48	44,15
7	US\$ 0,84	US\$ 0,39	21.09.20		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	28,63 G	28,515G	28,63	27,32
7	US\$ 0,66	US\$ 0,28	21.09.20		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	66,56 G	65,77G	66,56	61,36
7	US\$ 1,45	US\$ 0,93	23.03.20		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	58 G	57,19G	58	53
7	US\$ 2,91	US\$ 1,89	23.03.20		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	81,32 G	81,11G	81,32	77,51
7	US\$ 1,41	US\$ 0,4	21.12.20		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	47,07 G	46,17G	47,07	41,8
7	US\$ 0,66	US\$ 0,38	21.09.20		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	55,71 G	55,43G	55,71	51,58
7	US\$ 0,29	US\$ 0,11	21.09.20		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	43,55 G	43,27G	43,55	41,76
7	US\$ 3,31	US\$ 1,94	21.09.20		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	68,45 G	68,59G	70,39	67,41
7	US\$ 0,37	US\$ 0,08	21.12.20		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	30,19 G	29,635G	30,62	27,13
10	US\$ 17,72	US\$ 0,42	23.03.20		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	117,84 G	118,56G	118,56	113,5
7	US\$ 0,54	US\$ 0,18	21.09.20		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	148,44 G	147,46G	148,44	137,54
7	US\$ 0,43	US\$ 0,21	21.09.20		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	48,73 G	47,65G	48,73	46,07
7	US\$ 0,02	US\$ 0,26	21.09.20		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	120,92 G	121,5G	121,5	113,42
7	US\$ 2,83	US\$ 1,67	18.09.20		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	88,82 G	88,22G	88,82	84,69
7	US\$ 1,42	US\$ 0,96	21.09.20		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	63,71 G	63,53G	63,71	60,13
7	US\$ 0,61	US\$ 0,33	21.09.20		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	27,91 G	27,66G	27,91	26,36
7	US\$ 1,01	US\$ 0,43	21.09.20		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	69,57 G	68,64G	69,57	63,78
7	US\$ 0,58	US\$ 0,26	21.09.20		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	34,51 G	34,185G	34,51	32,15
7	US\$ 0,73	US\$ 0,35	21.09.20		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	38,12 G	38,085G	38,12	36,75
							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	29,96 G	29,965G	29,97	29,63
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	48,28 G	48,385G	48,39	47,03
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	78,26 G	77,65G-8,03	78,26	74
4	Euro 0,06	Euro 0,04	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZV19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,29 G	30,29G	30,31	30,28
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	58,74 G	58,18G	58,74	54,81
4	US\$ 1,91	US\$ 0,4	21.12.20		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	49,25	49,115G	49,44	47,21
4	Euro 1,87	Euro 0,87	03.08.20		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,69 G	57,6G	57,69	57,57
4	US\$ 0,62	US\$ 0,26	03.08.20		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,24 G	13,334G	13,33	12,84
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	141,98	142,4G	142,4	137,82
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	146,44 G	146,66G	146,66	141,86
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	75,58 G	76,6G-6,51	76,6	73,07
4	Euro 0,53	Euro 0,26	03.08.20		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	60,56 G	60,51G	60,6	60,49
4	US\$ 3,24	US\$ 1,19	03.08.20		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	59,48 G	59,39G	60,23	59,39
4	US\$ 1	US\$ 0,91	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	26,66 G	26,32	26,66	25,23
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	55,1 G	54,79G	55,1	53,89
4	US\$ 7,37	US\$ 1,14	21.12.20		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	312,15 G	312,6G-1,95	312,6	300,8
4	Euro 0,77	Euro 1,33	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,63 G	21,5G	21,63	21,06
4	£ 0,46	£ 0,68	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,79 G	11,778G	11,79	11,51
							Structured Invest S.A.					
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	109,92 G	110,12G	110,12	109,51
							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	10,44	10,43G-0,43	10,55	10,4
							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	124,5 G	124,69G	124,69	123,95
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	188,63 G	188,85G	188,85	186,19
4	sfrs 1,8	sfrs 0,3	14.07.20		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	320,28 G	319,72G	320,28	311,22
4	sfrs 1,3	sfrs 1,3	14.07.20		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	247,06 G	247,45G	247,45	242,59
4	Euro 1	Euro 0,95	14.07.20		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	149,62 G	150,22G	150,22	148,15
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	106,22 G	107,01G	107,15	105,67
2	sfrs 1,1	sfrs 0,85	26.05.20		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Vi.Res.Inter.	1	73,17 G	73,55G	73,87	73,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto Asset Management International S.A.	1	133,8 G	133,8G	133,8	133
4	sfrs 1,45	sfrs 1	14.07.20		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	175,97 G	175,98G	175,98	173,92
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	285,8 G	285,7G	285,8	285
4	sfrs 1,6	sfrs 0,9	14.07.20		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	95,75 G	96,16G	96,27	95,75
							Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1				
3	Th.	sfrs 1,6	16.06.20		972129	CH0002779608	Swisscanto Fondsleitung AG	1	844,36 G	850,86G	850,86	834,4
3	sfrs 4	sfrs 3,4	16.06.20		970542	CH0002779632	SWC(CH)Eq.Re.S.+M.Caps Sw.(I)	1	382,75 G	381,67G	382,75	376,78
							Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1				
10	US\$ 0,6	US\$ 0,15	21.12.20		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust	1	25,4 G	25,18G	25,4	23,65
10	US\$ 1,65	US\$ 0,46	21.12.20		989591	US81369Y2090	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	95,3 G	95,77G	95,77	91,2
10	US\$ 1,22	US\$ 0,36	21.12.20		989931	US81369Y1001	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	62,59 G	61,96G	62,59	57,92
10	US\$ 1,64	US\$ 0,56	21.12.20		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	54,4 G	54,63G	54,85	53,98
10	US\$ 1,44	US\$ 0,3	21.12.20		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	135,02 G	137,06G	137,06	128,96
10	US\$ 2,2	US\$ 0,52	21.12.20		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	33,92 G	33,575G	33,92	30,86
10	US\$ 1,41	US\$ 0,37	21.12.20		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	73,29 G	72,85G	73,29	69,93
10	US\$ 1,95	US\$ 0,52	21.12.20		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	50,33 G	50,5G	51,03	49,55
							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	1,49 G	1,485G	1,49	1,44
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,96 G	0,967G	0,97	0,93
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	3,25 G	3,237G	3,25	3,18
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,64 G	2,665G	2,68	2,63
5	Th.	Th.			AODPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	4,1 G	4,112G	4,11	4
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,97 G	1,969G	1,97	1,97
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	5,38 G	5,445G	5,45	5,25
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	52,19 G	51,83G	52,19	51,83
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	56,65 G	57,05G	57,05	55,76
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	27,93 G	27,94G	28,23	27,93
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	29,23 G	29,19G	29,23	28,84
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	31,08 G	31,08G	31,08	30,95
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	74,84 G	74,86G	74,86	72,71
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	46,33 G	46,26G	46,33	44,82
4	Th.	Th.			A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	14,2	14-4,19	14,2	13,79
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.919,45 G	1914,66G	1.919,45	1.854,26
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	380,82 G	380,62G	381,44	377,46
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.645,98 G	1653,18G	1.653,18	1.596,68
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	735,42 G	734,76G	736,45	718,16
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,53 G	54,52G	54,65	54,52
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	47,2 G	47,17G	47,39	47,17
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	60,12 G	60,97G	60,97	59,38
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	71,82 G	71,97G	71,97	71,41
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	688,36 G	687,26G	688,36	675,63
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	251,75 G	252,26G	253,23	249,73
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfids Europe Plus	1	64,15 G	63,78G	64,15	62,43
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	25,86 G	25,88G	25,88	24,85
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	28,49 G	28,44G	28,49	27,48
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	16,05 G	16,05G	16,09	16,02
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,5 G	17,75G	17,85	17,5
1	Euro 2,08	Euro 0,91	03.08.20		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	112,42 G	112,02G	112,42	108,64
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	102,06 G	102,06G	102,11	102,06
1	US\$ 1,02	US\$ 0,35	03.08.20		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-Bi.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	38,24 G	38,39G	38,53	38,08
1	Euro 0,89	Euro 0,4	03.08.20		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	109,95 G	109,95G	110,06	109,87



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,76	US\$ 0,39	03.08.20		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	50,51 G	50,62G	50,62	48,68
1	US\$ 0,08	US\$ 0,04	04.08.20		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	15,59 G	15,306G	16,23	15,31
1	Euro 3,49	Euro 1,52	03.08.20		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	130,28 G	129,6G	130,28	127,4
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,96 G	123,01G	123,22	122,25
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	121,56 G	122,36G	122,36	120,94
1	Euro 1,08	Euro 0,52	03.08.20		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	36,62 G	36,45G	36,62	35,8
1	US\$ 3,63	US\$ 1,87	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	308,75 G	309,45G	309,45	297,35
1	Yen 88,01	Yen 47,39	03.08.20		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	45,02 G	45G	45,02	43,49
1	£ 3,06	£ 0,96	03.08.20		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	71,42 G	70,93G	71,42	68,31
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	19,12 G	19,16G	19,16	18,4
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	93,2 G	94,81G	94,81	91,71
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	216,21 G	216,91G	216,91	207,24
1	US\$ 2,42	US\$ 0,88	03.08.20		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	110,18	110,16G	110,18	104,9
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.402,09 G	1410,4G	1.410,4	1.370,5
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.589,36 G	2635,48G	2.635,48	2.520,97
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	226,74 G	226,65G	227,27	226,65
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.778,65 G	1779,56G	1.779,56	1.751,46
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.892,87 G	2899,33G	2.899,33	2.860,62
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.997,2 G	2005,39G	2.005,39	1.982,36
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	3.057,33 G	3097,32G	3.097,32	2.990,55
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	119,04 G	119,17G	119,17	117,39
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	164,52 G	166,69G	166,69	160,75
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	1.018,4 G	1026,24G	1.026,24	1.008,03
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	813,28 G	813,25G	815,66	813,25
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.411,35 G	2419,09G	2.421,44	2.411,35
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.480,06 G	1491,51G	1.491,51	1.473,6
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	363,17 G	360,34G	363,24	360,34
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	147,21 G	147,35G	147,41	147,21
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.035,03 G	1034,62G	1.040,71	1.034,62
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.630,93 G	2629,91G	2.637,33	2.629,91
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.635,74 G	1640,96G	1.646,61	1.635,74
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.293,99 G	2306,77G	2.306,77	2.289,03
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	457,13 G	457,56G	457,74	457,13
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.780,5 G	3794,06G	3.794,06	3.724,8
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.450,51 G	2430,59G	2.450,51	2.382,72
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	2.079,44 G	2087,95G	2.087,95	2.075,37
2	Euro19,34	Euro17,7	01.04.20		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.583,41 G	1588,71G	1.588,71	1.576,08
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.550,98 G	3562,86G	3.562,86	3.542,17
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	3.117,2 G	3146,87G	3.146,87	3.071,03
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.497,38 G	1492G	1.497,38	1.483,58
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.196,94 G	1204,79G	1.204,79	1.146,3
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	655,15 G	648,22G	655,15	624,73
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	459,78 G	464,46G	464,48	453,59
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	558,17 G	564,29G	564,29	545,86
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	119,21 G	117,91G	119,21	115,7
4	Euro 1,59	Euro 1,99	02.06.20		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	48,51 G	48,41G	48,51	47,93
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	218,99 G	219,21G	219,21	216,61
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	372,58 G	371,64G	372,58	356,92
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	830,54 G	833,06G	837,24	830,54
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	784,33 G	787,92G	787,92	771,22
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	540,01 G	540,57G	540,57	528,5
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	1.167,13 G	1174,54G	1.174,54	1.132,57
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	1.059,97 G	1067,8G	1.067,8	1.022,16
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	670,22 G	681,44G	681,44	647,2
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	267,64 G	266,85G	268,06	263,5
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.750,09	1751,98G	1.751,98	1.715,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	564,81	569,82G	569,82	547,38
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	15,28 G	15,43G	15,43	15,08
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	16,43 G	16,45G	16,45	16,17
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	301,39 G	303,09G	303,09	292,93
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	13,55 G	13,56G	13,56	13,43
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	302,35 G	307,15G	307,15	295,55
1	US\$ 3,81	US\$ 1,77	03.08.20		A0NCFR	LU0340285161	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	120,25 G	122,57G	122,57	115,74
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	225,5 G	225,5G	225,5	218,4
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	188,58 G	191,58G	191,58	185,63
1	US\$ 1,7	US\$ 0,62	03.08.20		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)Bond-GI Infl.-link.(USD)	1	110,7 G	110,93G	111,28	110,7
1	kann.\$,92	kann.\$,5	04.08.20		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	38,99 G	38,78G	38,99	38
							UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	29,54 G	29,405G	29,54	28,41
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
11	Euro 9,55	Euro 4,63	11.01.21		970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	819,87 G	(exD)-823,33G	823,33	805,65
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	115,55 G	115,2G	115,55	113,16
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	490,14 G	486,94G	490,14	477,5
							UBS Real Estate GmbH					
5	Euro 0,27	Euro 0,11	25.06.20		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,31	0,32G-0,325	0,33	0,31
9	Euro 0,2	Euro 0,2	17.12.20		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	10,02 G	10,21G	10,21	10,02
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 5,65	Euro 5,79	12.11.20		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.767,28 G	1802,44G	1.802,44	1.709,38
10	Euro71,62	Euro31,36	12.11.20		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.912,94 G	1910,38G	1.912,94	1.834,59
10	Euro 1,85	Euro 1,12	12.11.20		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	495,13 G	495,11G	495,13	494,41
4	Euro 2,56	Euro 0,63	14.05.20		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	678,59 G	678,52G	682,31	678,52
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	861,35 G	866,72G	866,72	856,33
10	Euro 0,52	Euro 0,37	12.11.20		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	50,59	50,49G	50,72	50,49
10	Euro 0,43	Euro 0,31	12.11.20		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	53,24 G	53,27G	53,35	53,15
10	Euro 0,41	Euro 0,31	12.11.20		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,6 G	24,54G	24,6	24,51
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	95,97 G	97,02G-8,4	98,4	92,42
10	Euro 2,82	Euro 2,28	12.11.20		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	94,09 G	94,24G	94,59	93,94
4	Euro13,51	Euro 6,8	14.05.20		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.508,59 G	2532,16G-25,1	2.532,16	2.471,29
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	61,38 G	61,07G-2,02	62,02	59,28
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	61,95 G	62,1G	62,1	59,91
10	Euro 0,2	Euro 0,04	12.11.20		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	85,91 G	86,48G	86,59	85,19
10	Euro 0,16	Euro 0,05	12.11.20		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,84 G	40,84G	40,94	40,84
10	Euro 0,87	Euro 0,6	12.11.20		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	56,24 G	55,95G	56,24	54,88
10	Euro 0,29	Euro 0,03	12.11.20		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	67,05 G	66,64G	67,05	64,99
4	Euro 1,48	Euro 1,25	14.05.20		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	55,28 G	55,35G	55,35	53
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	55,61 G	55,46G	55,61	53,31
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	83,7 G	82,97G	83,7	81,64
10	Euro 0,61	Euro 0,38	12.11.20		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	47,47 G	47,23G	47,47	46,32
10	Euro 1,22	Euro 1,11	12.11.20		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	40,65 G	40,38G	40,68	40,38
10	Euro 0,19	Euro 0,04	12.11.20		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	68,45 G	68,66G	68,66	68,14
10	Euro 0,13	Euro 0,03	12.11.20		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	54,5 G	54,65G	54,72	53,67
10	Euro 0,3	Euro 0,06	12.11.20		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	112,71	112,84G	112,84	111,82
10	Euro 0,28	Euro 0,3	12.11.20		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	61,82 G	61,9G	61,9	61,74
10	Euro 0,22	Euro 0,12	12.11.20		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	63,21 G	63,29G	63,29	63,12
10	Euro 1,7	Euro 0,28	12.11.20		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	165,52 G	167,93G	167,93	161,34
10	Euro 0,7	Euro 0,08	12.11.20		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	170,46 G	172,95G	172,95	165,5
10	Euro 1,03	Euro 0,06	12.11.20		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	134,16 G	134,58G	134,58	127,72
10	Euro 0,4	Euro 0,3	12.11.20		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	133,39	134,33G	134,7	130,03
10	Euro 0,33	Euro 1	12.11.20		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	153,02 G	154,29G	154,29	148,94
10	Euro 1,96	Euro 1,52	12.11.20		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	46,78 G	46,69G	47,06	46,69
10	Euro 1,21	Euro 0,67	12.11.20		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	52,72 G	52,52G	52,72	50,52
10	Euro 1,04	Euro 0,51	12.11.20		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	53,33 G	53,07G	53,33	51,04
10	Euro 0,68	Euro 0,31	12.11.20		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	115,26 G	114,74G	115,26	109,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,34	Euro 0,25	12.11.20		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	114,1 G	113,52G	114,1	108,97
4	Euro 0,27	Euro 0,15	14.05.20		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	91,94	91,97G	93,64	90,59
10	Euro 1,1	Euro 1,2	12.11.20		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	119,5 G	119,96G	119,96	115,66
10	Euro 0,37	Euro 0,26	12.11.20		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,81 G	36,83G	36,9	36,78
10	Euro 0,26	Euro 0,16	12.11.20		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,63 G	37,64G	37,64	37,55
10	Euro 0,66	Euro 0,69	12.11.20		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	106,77 G	108,48G	108,48	104,28
10	Euro 0,62	Euro 0,56	12.11.20		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,05 G	42,05G	42,05	41,98
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	48,12 G	47,22G	48,5	46,66
10	Euro 1,03	Euro 0,81	12.11.20		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	23,16 G	23,02G	23,21	23,02
10	Euro 0,37	Euro 0,14	12.11.20		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,1 G	97,09G	97,1	96,96
							Union Investment Privatfonds GmbH					
4	Euro 0,46	Euro 0,4	14.05.20		A0RPAM	DE000A0RPAM5	PrivatFonds: Kontrolliert	1	131,78	132,15G-2,13	132,15	131,61
10	Euro 0,63	Euro 0,24	12.11.20		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	124,98 G	124,47G	124,98	122,91
10	Th.	Euro 2,4	14.11.19		A1C81G	DE000A1C81G1	UniGlobal Vorsorge	1	240,2 G	244,61G	244,61	236,25
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	73,37 G	73,12G	73,37	72
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	68,38 G	68,35G	68,38	66,94
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	59,06 G	58,91G	59,06	57,43
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	58,01 G	57,94G	58,01	56,18
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	74,35 G	74,63G	74,63	73,75
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	92,27 G	92,89G	92,89	90,4
10	Euro 0,37	Euro 0,03	12.11.20		849100	DE0008491002	UniFonds	1	62,18 G	61,67G	62,18	60,38
10	Euro 0,26	Euro 0,2	12.11.20		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,55 G	19,55G	19,65	19,54
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	139,58 G	139,47G	139,58	137,56
10	Euro 2,4	Euro 2,8	12.11.20		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	277,8 G	278,75G-9,32	279,32	267,97
10	Euro 0,32	Euro 0,14	12.11.20		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,48 G	66,48G	66,58	66,48
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	105,32 G	105,34G	105,63	105,18
10	Euro 1,4	Euro 1,4	12.11.20		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	170,34 G	170,49G	170,49	165,36
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	399,73 G	400,99G	400,99	380,47
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	224,29 G	221,98G	224,29	218,06
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	64,24 G	65,2G	65,2	63,1
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,76 G	47,77G	47,78	47,68
10	Euro 0,22	Euro 0,14	12.11.20		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,06 G	38,06G	38,16	38,01
10	Euro 0,26	Euro 0,05	12.11.20		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	92,21 G	91,18G	92,21	89,14
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	83,03 G	83,47G	83,47	81,34
10	Euro 0,44	Euro 0,5	12.11.20		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	166,9 G	167,28G	167,28	161,42
10	Euro 0,88	Euro 0,14	12.11.20		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	76,56 G	76,25G	76,56	74,97
10	Euro 0,93	Euro 0,78	12.11.20		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,81 G	35,86G-6,18	36,18	35,68
10	Euro 0,11	Euro 0,02	12.11.20		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	37,74 G	37,86G	37,86	36,45
1	Euro 0,64	Euro 0,52	13.02.20		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	54,8 G	54,22G	54,8	53,17
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	90,75 G	92-1,45	92	90,4
10	Euro 1,5	Euro 1	10.12.20		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	51,76 G	52,2G-2,3-2,3-2,3	52,3	50,75
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	46,2	46G-6-5,9	46,2	45,3
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	34,68 G	33,66G	35,05	33,59
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	77,57 G	77,47G	77,57	75,85
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	61,48 G	61,33G	61,48	59,51
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	60,56	60,63G-0,65	60,8	59,65
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TREND.C.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	63,62 G	63,53G	63,62	62,34
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,57 G	67,6G	67,6	67,49
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	99,28 G	100,02G	100,82	95,98
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	89,94 G	89,94G	90,37	89,41
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	99,58 G	99,46G	99,58	97,12
12	Euro 1,33	Euro 0,8	15.01.21		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	59,16 G	58,85G	59,16	57,7
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	50,17 G	49,77G	50,19	49,36
4	Euro 0,08	Euro 0,29	15.05.20		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	52,14 G	52,21G	52,23	52,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	213,6 G	213,21G	213,6	207,36
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	125,8 G	125,66G	125,8	123,49
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	85,91 G	85,29G	86,12	84,61
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,87 G	8,885G	8,89	8,74
1					A2PMX8	DE000A2PMX85	DUI Wertefinder	1	115,11 G	114,26G	115,67	112,54
5		Euro 0,05	16.11.20		A2PMXK	DE000A2PMXK8	ART AI EURO Balanced	1	103,81 G	103,75G	104,49	103,75
10					A2PMXV	DE000A2PMXV5	Evergreen PDI Yang	1	106,33 G	107,48G	107,48	105,69
10					A2PMXW	DE000A2PMXW3	Evergreen PDI Yin	1	102,38 G	102,63G	102,63	102,38
11					A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Bessere Welt	1	107,74 G	109,66G	109,66	103,71
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ethius Global Impact	1				
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	119,7	119,73G	119,73	115,89
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	189,15 G	192,99G	192,99	186
5					A2H7PN	DE000A2H7PN1	Mehrwertphasen Balance UI	1	93,38 G	93,28G	93,38	92,7
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	135,13	137,02-6,96-6,96	137,02	130,22
11					A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMercur Str.ausgew.Nachha.	1	105,01 G	105,09G	105,09	104,56
11		Euro 0,3	15.12.20		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	101,77 G	101,93G	101,93	100,77
11	Euro 0,19	Euro 0,98	15.12.20		A2PB69	DE000A2PB697	HMT Euro Aktien Seasonal	1	105,19 G	105,36G	106,14	104,14
4		Euro 0,25	15.05.20		A2PB6C	DE000A2PB6C6	Lloyd Fonds-Europ.Qual.&Growth	1	85,49	85,1299999999999995	85,49	79,8
4		Euro 1,75	15.05.20		A2PB6F	DE000A2PB6F9	Lloyd Fonds-Special Yield Opp.	1	52,68 G	52,8G	52,8	52,46
5					A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	145,5	150,19G-4,35	154,35	142,71
6		Euro 0,05	17.08.20		A2PB6Y	DE000A2PB6Y0	ART AI Europe - Market Neutral	1	100,09 G	100,42G	100,7	100,09
11					A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Seasonal LongShort	1	97,68 G	97,5G	98,68	96,98
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	566,87	557,41G	566,87	546,59
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,84 G	30,86G	30,89	30,82
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,82 G	44,96G	44,96	43,98
10	Euro 0,22	Euro 0,1	16.11.20		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	56,73 G	56,72G	56,85	56,71
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	162,23 G	162,92G	162,92	159,42
10	Euro 0,75	Euro 0,8	16.11.20		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	43,19 G	43,38G	43,39	43,15
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	168,54 G	169,64G-8,04	169,98	161,92
4	Euro 0,36	Euro 0,06	07.05.20		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	110,89 G	111,49G	111,49	110,02
1	Euro 1,5	Euro 1	29.06.20		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Treasury plus	1	101,32 G	101,41G	101,41	101,19
1	Euro 0,5	Euro 0,5	08.12.20		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis UI	1	97,26 G	97,33G	97,33	97,14
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mehrwertphasen Balance UI	1	97,26	96,85G	97,31	95,83
1	Euro 1,75	Euro 1,75	17.02.20		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	94,45 G	94,53G	94,53	94,4
8	Euro 0,2	Euro 0,5	15.09.20		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	116,89 G	118,51-6,86	118,51	114,11
1	Euro 1,05	Euro 1,12	17.02.20		A2DMUA	DE000A2DMUA1	ART Alpha Opportunities UI	nur Kasse	98,25 G	97,9G	98,54	96,64
7	Euro 2,39	Euro 0,78	17.08.20		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	93,82 G	94,01G	94,01	91,56
12	Euro 0,94	Euro 0,65	15.01.21		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	28,21 G	28,18G	28,41	28,18
12	Euro 2,01	Euro 1,01	15.01.21		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	58,32 G	58,34G	58,34	56,71
10	Euro 1,15	Euro 1,15	16.11.20		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	68,15 G	68,28G	68,28	66,89
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,09 G	40,1G	40,13	40,09
12	Euro 0,37	Euro 0,23	15.01.21		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,14 G	23,14G	23,21	23,14
12	Euro 2,03	Euro 1,2	15.01.21		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	105,06 G	104,53G	105,06	102,66
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	54,09 G	54,41G	54,41	53,3
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	122,63 G	123,88G	123,88	121,58
10	Euro 0,6	Euro 0,25	16.11.20		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	46,45 G	46,4G	46,45	45,23
11	Euro 0,8	Euro 0,7	15.12.20		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	57,36 G	57,45G	57,45	57,08
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	63,5 G	63,53G	63,76	63,5
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	59,07 G	58,29G	59,07	57,81
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	39,32 G	38,96G	39,32	38,35
1	Euro 2,2	Euro 3,65	17.02.20		A1JUJ1	DE000A1JUJ12	Berenberg Global Bonds	1	94,69 G	94,34G	95,02	94,34
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	109,09 G	108,9G	109,09	107,42
12	Euro 0,7	Euro 0,5	15.12.20		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,6 G	54,55G	54,83	54,55
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,62 G	60,76G	60,76	60,09
10	Euro 1,35	Euro 1,4	16.11.20		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	86,27 G	88,02-7,2	88,02	83,82
12	Euro 0,41	Euro 0,07	15.01.21		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	135,19 G	135,64G	135,64	133,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	94 G	92,8G	94	90,24
1	Euro 0,38	Euro 0,36	17.02.20		A1C0UD	DE000A1C0UD3	World Market Fund	1	162,82 G	162,75G	162,84	159,25
1	Euro 4,23	Euro 4,39	17.02.20		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg activeQ Multi Asset	1	102,18 G	102,16G	102,18	101,32
7	Euro 2,2	Euro 2,3	27.08.20		A14N8L	DE000A14N8L8	Berenberg EM Bonds	1	95,6 G	95,39G	95,92	95,39
10	Euro 0,79	Euro 0,82	16.11.20		A14UV3	DE000A14UV37	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	106,77 G	106,92G	106,92	106,48
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	Value Partnership	1	134,63 G	134,25G	134,63	131,71
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Global Antizyklk	1	99,49 G	99,53G	99,53	97,03
11	Euro 3,01	Euro 2,97	28.05.20		A112T8	DE000A112T83	HMT Euro Aktien Solvency	1	89,13 G	89,08G	89,69	88,44
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	OVID Infrastructure HY Inc.UI	1	84,5	84,5G	85,5	84,37
1	Euro 0,61	Euro 0,68	17.02.20		A0YJMG	DE000A0YJMG1	ZinsPlus Fonds UI	1	151,95 G	152,06G	152,06	151,47
1	Euro 2	Euro 2,1	17.02.20		A0YJF1	DE000A0YJF18	Lloyd Fds-WHC Global Discovery	1	137,8	135,7G	137,8	131,64
3	Euro 0,34	Euro 0,1	15.04.20		A0YJF8	DE000A0YJF83	TOGA UI	1	111,29 G	111,97G	111,97	108,94
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	TAM Fortune Rendite	1	92,14 G	92,13G	92,18	92,13
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20		A1J9A7	DE000A1J9A74	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	90,82 G	90,82G	90,82	90,7
10	Euro 1,52	Euro 1,85	16.11.20		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeuropa UI	1	71,52 G	71,46G	71,82	70,01
7	Euro 0,5	Euro 0,5	17.08.20		A0JELE	DE000A0JELE0	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	167,73 G	165,68G	167,73	163,07
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	Pfau-StrategieDepot UI	1	119,26 G	119,54G	119,54	118
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	PSM Value Strategy UI	1	115,34 G	115,57G	115,57	114
11	Euro 0,6	Euro 0,3	15.12.20		A0MQR0	DE000A0MQR01	Earth Exploration Fund UI	1	32,5	31,65G	32,97	29,84
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,41 G	53,34G	53,41	52,72
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Grüner Fisher Global UI	1	83,08 G	82,81G	83,08	80,42
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	Fondspicker Global UI	1	140 G	139,61G	140	135,04
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	UNIKAT Premium Select Fonds	1	107,68 G	107,18G	107,68	105,17
10	Euro 1,2	Euro 1,03	16.11.20		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Börsebius TopMix	1	52,74 G	52,3G	52,74	52,16
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	49,89 G	49,67G	49,89	49,1
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	140,48 G	140,19G	141,78	139,57
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	44,91 G	44,61G	45,19	43,56
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	BKP Classic Fonds	1	179,82 G	180,58G	180,58	175,14
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.20		A0NFZR	DE000A0NFZR1	AHF Global Select	1	173,34 G	173,85G	173,85	167,05
7	Euro 0,86	Euro 0,61	17.08.20		A0NJGU	DE000A0NJGU7	FVM-Classical UI	1	74,73 G	75,09G	75,09	74,46
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Wachstum Global	1	88,27 G	88,22G	88,27	85,72
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Leonardo UI	1	162,48 G	163,43G	163,43	160,51
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	Vermögensm. - Fonds Universal	1	119,97 G	120,2G	120,2	118,79
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	AURETAS strategy defensive (D)	1	120,96 G	120,9G	121,03	120,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Wachstum Defensiv	1	122,28 G	121,29G	122,28	120,83
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	78,9 G	78,94G	78,94	76,17
1	Euro 2,5	Euro 2,5	15.07.20		A0Q8A5	DE000A0Q8A56	CONCEPT Aurelia Global	1	202,57 G	203,63G	204,78	201,42
8	Euro 1,18	Euro 2,26	15.09.20		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	ASSETS Special Opportunit. UI	1	108,41 G	109,08G	109,08	107,31
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	MC 1 Universal	1	140,93 G	140,33G	140,93	138,19
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	AG Ostalb Global Fonds	1	196,73 G	196,49G	197	192,3
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	ATHENA UI	1	111,13 G	111,05G	111,53	111,05
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	149,99 G	150,08G	150,2	149,91
							P & S Renditefonds	1	163,25 G	162,52G	163,25	152,06
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
11	Th.	Euro 0,15	18.03.20		A0RNE1	LU0426560206	Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds	1	105,08 G	105,11G	105,21	105,05
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	35,91 G	35,9G	35,91	34,86
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	19,98 G	19,99G	19,99	19,89
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	26,22 G	25,94G	26,22	25,46
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	31,89 G	31,97G	31,97	30,97
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	115,83 G	115,49G	115,83	115,26
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	95,73 G	95,6G	95,73	93,02
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	380,58 G	376,93G	380,58	363,73
1	Th.	Th.			A2DVP7	LU1637618155	Berenberg European Focus Fund	1	157,03	153,51G	157,03	152,42
1	Th.	Th.			A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	152,94 G	151,57G	153,31	151,4
1	Th.	Euro 0,38	06.08.19		A2ASKU	LU1499563440	HQT Global Quality Dividend	1	111,87 G	111,48G-2,26	112,41	109,45
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	247,04 G	248,95G	249,71	228,29

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	400,27 G	389,64G	400,27	379,03
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.243,28 G	2256,43G	2.256,43	2.152,47
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.071,21 G	3073,58G	3.073,58	2.971,2
1	US\$ 0,16	US\$ 0,86	21.12.20		A2AHFT	US92189F7915	Van Eck Associates Corp. VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	46,29 G	44,49499999999999997	47,12	44,5
1	US\$ 0,19	US\$ 0,19	21.12.20		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	30,93 G	29,8G	31,11	29,8
1	US\$ 1,23	US\$ 0,22	21.12.20		A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	38,79 G	39,245G	39,25	37,3
1	US\$ 0,02	US\$ 0,07	21.12.20		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam Vector Asset Management S.A.	1	14,71 G	14,792G	14,79	14,08
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator von der Heydt Invest S.A.	1	2.230,12 G	2246,6G	2.246,6	2.188,87
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Vontobel Asset Management S.A.	1	173,33	172,49G-1,98-1,4-2,83-2,75-2,57-2,11	175,7	153,16
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	244,16 G	242,23G	244,16	238,76
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	265,61 G	265,28G	266	258,82
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	286,13 G	286,39G	290,99	277,61
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	103,31 G	103,45G-3,6	104,13	103,31
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	134,52 G	134,55G	134,55	134,45
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	344,99 G	344,99G	344,99	342,77
9	Euro 3,7	Euro 1,4	25.11.20		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	112,09 G	112,14G	112,19	111,96
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	189,96 G	190,05G	190,14	189,75
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	161,29 G	161,37G	161,69	161,26
9	US\$ 8,1	US\$ 2,2	25.11.20		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	659,71 G	669,49G	669,49	640,4
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	814,87 G	827,35G	827,35	790,5
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.462,89 G	1.476,02G	1.476,02	1.428,01
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	310,73 G	312,52G	312,52	310,45
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	222,68 G	223,56G	223,71	222,68
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	449,03 G	449,27G	450,17	448,97
9	Euro 2,08	Euro 2,2	25.11.20		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	97,83 G	97,81G	98,51	97,81
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	172,74 G	172,71G	173,95	172,71
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	146,75 G	146,28G	146,75	143,9
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	104,58 G	104,93G	105,09	104,58
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	305,94 G	307,32G	307,32	301,63
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	321,72 G	319,78G	321,72	315,22
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	295,19 G	293,34G	295,19	288,59
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	241,38 G	243,34G	243,34	233,63
9	Euro 2,83	Euro 0,98	25.11.20		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	36 G	36G	36	35,65
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	135,66 G	135,37G	135,66	134
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	501,77 G	507,68G	507,68	484,02
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	585,12 G	589,92G	589,92	562,41
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	45,95 G	46,18G	46,18	43,74
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	137,23 G	137,77G	137,77	136,2
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	259,17 G	268,02G	268,02	237,86
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	471,52 G	479,45G	479,45	446,97
9	US\$ 4,74	US\$ 2,61	25.11.20		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	210,03 G	218G	218	205,94
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	246,45 G	255,74G	255,74	240,43
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	146,29 G	147,03G	147,03	142,09
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	141,46 G	142,18G	142,18	138,1
1	Th.	sfrs 4,2	03.04.20		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	277,12 G	279,29G	279,29	269,37
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.499,32 G	3471G	3.514,21	3.402,32
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	229,92 G	230,24G	230,24	229,19
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	226,4 G	226,44G	226,44	225,54

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	77,06 G	76,24G	77,34	75,76
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	84,92 G	85,48G	85,48	83,68
1	Th.	Euro 1	03.03.20		A1CT88	LU0566786892	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	185,35 G	182,78G	185,35	180,9
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	103,7 G	103,62G	103,7	100,35
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	ABAKUS-World Dividend Fund	1	102,14 G	102,75G-4,03	104,03	96,99
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	FBG Funds-4Elements	1	126,18 G	130,95G	130,95	123,73
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	MET Fonds - PrivatMandat	1	99 G	104,91	104,91	94,09
							Sunares-Sust.Natural Resources	1				
7	Th.	Th.			A0N JUH	LU0357146421	Wallberg Invest S.A.	1	11,13 G	11,23G	11,23	10,9
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	WALLBERG Blackstar Fund	1	162,27 G	162,61G	162,61	158,32
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	352,95 G	350,46G	352,95	342,67
							Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Disc	1				
							Warburg Invest AG (KVG)	1				
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds	1	228,66	224,86G	228,66	218
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	114,17 G	114,38G	114,38	113,82
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	95,04	94,93G-4,76-5,71	95,71	94,43
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	95,88	95,91G	96,67	91,25
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	93,76 G	93,83G	94,06	93,76
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	72,35 G	72,37G	72,37	72,17
7	Th.	Euro 1,5	05.08.20		A0RHD8	DE000A0RHD86	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	72,35 G	72,37G	72,37	72,17
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Advantage Balanced	1	110,08 G	110,11G	110,11	108,9
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	126,19 G	126,37G	126,37	125,72
7	Euro 0,4	Euro 0,12	30.09.20		678026	DE0006780265	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	113 G	112,97G	113,14	112,97
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	42,49 G	42,59G	42,59	41,4
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	159,11 G	164,22G	164,22	158,25
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	Advisor Global	1	98,79 G	99,07G	99,07	95,7
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,39 G	21,36G	21,39	21,34
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	77,01 G	77,18G	77,18	76,18
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	20,75 G	20,94G	20,94	20,44
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,85 G	26,88G	26,88	26,71
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	45,65 G	45,89G	45,89	44,58
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	WARBURG Global Fixed Income	1	43,72 G	43,77G	43,81	43,69
							G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	121,43 G	121,46G	121,53	121,42
							WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1				
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	47 G	47,1G-7	47,2	46,91
							WisdomTree Management Ltd.	1				
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	50,01 G	50,54-0,7-0,84	50,84	48,05
							WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1				
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	0,7	0,71G-0,713	0,74	0,68
3	Euro 0,5	Euro 1,15	24.06.20		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	105 G	105G	107,5	104,55
							WWK Investment S.A.	1				
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	17,97 G	17,92G	17,97	17,66
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	16,56 G	16,41G	16,56	16,02
10	Euro 0,43	Euro 0,24	10.12.20		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement AG [KVG]	1	55,95	55,3G-6,09-6,08	56,8	55,3
							Unilmmo:Wohnen ZBI	1				

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
05.01.21	31.12.20	A0DNLD	LU0206731506	Structured Invest S.A.	PensionProtect 2020, Inhaber-Anteile A (ND) o.N. BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I. Namens-Ant.A (EUR) D o.N.						
07.01.21		CDF2BC	LU1377632572	Lyxor Funds Solutions S.A.							



## 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
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299007Y9R7L3FEF1M54	A2DKAR	LU1548497186		AGIF-All.GI.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile A(EUR) o.N.	1		MWB	06.01.21	
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	A2QDR5	DE000A2QDR59		GG Wasserstoff Inhaber-Anteile Class R	1		MWB	06.01.21	
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	A0RPAM	DE000A0RPAM5		PrivatFonds: Kontrolliert Inhaber-Anteile	1		MWB	06.01.21	
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	A1C81G	DE000A1C81G1		UniGlobal Vorsorge Inhaber-Anteile	1		MWB	06.01.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
11.01.2021

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
CDF2BC	LU1377632572	Lyxor Funds Solutions S.A.	BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I. Namens-Ant.A (EUR) D o.N.	07.01.21 14:02	07.01.21 20:00	Delisting

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
11.01.2021

# 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]	5299001GYP8QLLH71280	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	AOKDMT	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,141	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300P15C6H38NBO527	LU0256839944	AOKDND	AGIF-All.Euroland Equity Grwth Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,116	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300IDT70P50JPCU56	LU0256863811	AOKDQF	AGIF-All.US Equity Fund Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,011	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900UCZP046EYSX691	LU0327454749	AOM8SA	AGIF-All.Europe Convict.Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,0854	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299004KPSJLVX3ZMU87	LU0293315023	AOMPE7	AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,112	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZV2IABX90	LU0348798264	A0Q1LJ	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,13927	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900EUVVPTIPHL9X74	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]	54930012H7K4X531A43	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.Gl. 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]	529900OK2J7V4W1LL7W91	LU0348788117	A0Q1H6	AGIF-All.Emerging Asia Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,033	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZV2IABX90	LU0348798009	A0Q1LH	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	1,78571	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQIJXEX2O502	LU0414045582	AORF5F	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]	549300XUMQIJXEX2O502	LU1111122583	A12BH6	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inh.Ant.Aktienzis A2(EUR) o.N.	3,2552	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]	529900IXPFR5ESVR5A33	LU0589944643	A1H67A	AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,16451	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900IXPFR5ESVR5A33	LU0589944726	A1H67B	AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inhaber Anteile I (EUR) o.N.	5,37515	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300DYQQO6ZHEEU03	LU0585535577	A1H6Y5	CB Geldmarkt Deutschland I Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	3,13058	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]	549300XEURJQX0BIP187	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]	5299007Y9R7L3FEF1M54	LU1548497186	A2DKAR	AGIF-All.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile A(EUR) o.N.	0,067	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900JURURX47M8NS987	LU1992127883	A2PJ31	AGIF-All.Emerg.Europe Equity Act. Por. A EUR Dis. oN	0,92011	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]	4JPESYE6XYML1UXRJ264	LU0165915215	263264	AGIF-Allianz Euro Bond Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,006	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300RZL4PEFWYY4H53	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]	549300DYQQO6ZHEEU03	LU0052221412	973723	CB Geldmarkt Deutschland I Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,15818	15.12.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0007248700	724870	Ampega Responsibility Fonds Inhaber-Anteile	0,06	15.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUYAEVHR55	LU0179866354	728500	AXA World Funds-Optimal Inc. Namens-Anteile A (auss.)pf oN	1,95	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUYAEVHR55	LU0164100801	260223	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Anteile A (auss.) o.N	0,05	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUYAEVHR55	LU0149002841	988200	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate Nam.-Ant. A (Hgd) Dis USD o.N.	0,21	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUYAEVHR55	LU0125750256	657729	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds Namens-Ant. A-Dis hedged o.N.	1,05	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUYAEVHR55	LU0125727437	657733	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,25	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUYAEVHR55	LU0216734805	A0F68P	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	1,45	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUYAEVHR55	LU0251658299	A0JL1B	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds Namens-Ant.A-Dis hedged o.N.	4,53	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUYAEVHR55	LU0073680380	987133	AXA World Fds-Fram.Euro Opp. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,17	30.12.20
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A1145J0	A1145J	nova Steady HealthCare Inhaber-Anteile P	0,08	15.12.20
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.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWCY14	A0Q1YY	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	0,3072	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3B8Q275	A0Q41Y	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,2323	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	AORGEM	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3822	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	AORGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3209	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	AORGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,606	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	AORGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,6194	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXXJ64	A0RL83	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1813	14.01.21

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZG21	A0RPWN	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,522	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	A0RPWP	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,2708	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	A0RPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3541	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5M4WH52	A1JADV	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,1874	14.01.21
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	5299008ORSGF0TGLSC98	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 Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1	08.01.21
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU1138302630	DK2J6H	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile CF o.N.	0,22	18.12.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU1876154029	A2N6PM	Deka-UnternehmerStrateg.Europa Inhaber-Anteile CF o.N.	0,07	18.12.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000DK0LMP2	DK0LMP	Deka-Euro RentenKonservativ Inhaber-Anteile CF (A)	0,15	18.12.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000DK2D7V3	DK2D7V	Deka-CorporateBond NonFinanci. Inhaber-Anteile CF (A)	1,01	18.12.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0007019499	701949	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal Inhaber-Anteile I (A)	0,28	18.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0592234537	A1JFAE	LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile B o.N.	1	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	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	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-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	5,28	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	LU1227570055	A14SK0	DJE-Mittelstand & Innovation Namens-Anteile PA (EUR) o.N.	0,1	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	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	0,9798	04.01.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009781906	978190	IPAM AktienSpezial Inhaber-Anteile	2	14.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,5	03.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU0105425887	926359	D&R Strategie - Select Inhaber-Anteile P o.N.	0,0317	14.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	1,5	14.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0M6MQ8	A0M6MQ	VAB Strategie BASIS Inhaber-Anteile	0,75	30.12.20
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0007939886	793988	apo Rendite Plus INKA Inhaber-Anteile	0,25	23.12.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0031005436	768893	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B GBP o.N.	0,035824	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0033009014	A0BLYL	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B Euro o.N.	0,029017	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904116	A0BLYU	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs B Euro o.N.	0,014223	04.01.21
KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900HVVMMQ56JCCQM64	DE0006791817	679181	KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	0,89	21.12.20
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
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
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0RA061	A0RA06	LBBW Zyklus Strategie Inhaber-Anteile R	3,44	16.12.20
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	DE000A1XDX79	A1XDX7	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile R	4,4	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	LU0129232525	940639	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ. Inhaber-Anteile C o.N.	0,1	16.12.20
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9FLTAQTHC42	IE0003723560	989439	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth Registered Ptg Shares o.N.	0,47	18.12.20

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
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
Ninety One Luxembourg S.A	2138009JJ8B595FIUW06	LU0345776255	A0QYFN	Nin.One GI.St.Fd-Asian Equity Actions Nominatives A Inc.o.N.	0,111	04.01.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	54930002MVMAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,25	15.01.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	54930002MVMAMFR6BH208	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
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	A1JKSO	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.	0,4021	21.12.20
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	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
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
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	2549003FCPBKAYFCOD09	DE0009772616	977261	UBS (D) Euroinvest Immobilien Inhaber-Anteile I-dist	0,2	17.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies Inhaber-Anteile	0,8	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474313	847431	SEB Zinsglobal Inhaber-Anteile	0,65	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474388	847438	SEB Europafonds Inhaber-Anteile	1,01	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473414	847341	SEB Total Return Bond Fund Inhaber-Anteile	0,23	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473471	847347	SEB Aktienfonds Inhaber-Anteile	1,2	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0006623077	662307	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd Inhaber-Anteile	0,5	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9A28	A1W9A2	ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse R	0,07	15.01.21
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	DE000A2POUL0	A2POUL	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	DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM-Classic UI Inhaber-Anteile	0,06	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	DE000A12BTC4	A12BTC	HMT Global Antizyklus Inhaber-Anteile I	3,3	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

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,15 G	0,15G	0,15	0,15
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	68 -GT	68-GT	68	67
Euro 0,4	1						A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	1,5 -T	1,5-T	1,5	1,5
Euro 0,897	1	0	0				A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	12,3 B	12,3B	12,4	12,3
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,4 -BT	0,4-BT	0,4	0,4
Euro 0,406	1	0	0				A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG, (Glob.)	nur Kasse	0,55 G	0,55G	0,55	0,53
Euro 0,285	1						A2NBYB	DE000A2NBYB3	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	0,9 G	0,9G	0,95	0,9
Euro 0,78	6	0	0				674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)	nur Kasse	0,95 bB	0,95B	1	0,95
Euro 0,3	1	0	0				747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	1,14 bB	1,12bB	1,2	1,12
Euro 0,733	1	0	0				512110	DE0005121107	--, (Glob.)	nur Kasse	1,09 B	1,11B	1,14	1,09
Euro 0,554	1	0	0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,97 B	0,97B	0,97	0,97
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	7,3 bB	7,2999999999999998	7,3	7,3
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,01 -BT	0,015-BT	0,01	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 08.01.2021		Fortlaufender Preis 11.01.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 04.01.2021	
sfrs 0,784		7					A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG, (Glob.)	0	1 G	1-GT			1	0,97
Euro 6		1					A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0	0,11 B	0,11B			0,11	0,11
Euro 440,185	1	1					A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,08 -T	0,08-T			0,08	0,08
US\$ 157,221	1	1					906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,01 B	0,015-T			0,01	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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>06.06.16</b>	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	<b>BKN biostrom AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		<b>7,51G-/7,51G/</b>	7,51	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 08.01.2021		Fortlaufender Preis 11.01.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 19,143	1	13,58	13,58	21.08.20			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	276 G	276G			300	276
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	36 G	36G			42,6	36
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	2 -T	2-T			2	2
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	43 G	43G			43	43
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	3,5 -T	3,54G			3,54	2,86
Euro 4,16	1	0,5	0,5	10.07.20		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG	1	40,2 G	40,2-GT			42	40

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG Ernst Russ AG	1	1,28 -T	1,26-T	1,34	1,26

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
21.01.21	LUS	126215	DE0001262152	B+S Banksysteme 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								
12.02.21	LUS	SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, 0	0,8		15.02.21								
17.02.21	LUS	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, 0	0										
19.02.21	LUS	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, 0	0,7		22.02.21								
19.02.21	LUS	BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, 0	0,7		22.02.21								
23.02.21	LUS	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, 0	0										

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																																																																																																																																			
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">Kursstreichungen - Haier Smart Home - - Freiverkehr - WKN A2J M2W / ISIN CNE1000031C1</p>	<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen - Freiverkehr - WKN AOM WOM / ISIN IE00B1XNHC34</p>																																																																																																																																																																																																																			
<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler/Market Maker ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200,00</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 28. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200,00	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>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 align="center">ä21.12.2020 Mistrade LS-X WKN A2JM2W Haier Smart Home.pdf</p> <p>unter der URL:</p> <p align="center"><a href="https://www.boersenag.de/PDFLibrary/492/Download">https://www.boersenag.de/PDFLibrary/492/Download</a></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>	<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs</th> <th>Datum</th> <th>Uhrzeit</th> <th>Volumen</th> <th>Statt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>AOMWOM 13,310</td><td>23,12.2020</td><td>21:26:37</td><td>10</td><td>12,970</td><td></td></tr> <tr><td>AOMWOM 13,310</td><td>23,12.2020</td><td>21:26:37</td><td>6</td><td>12,970</td><td></td></tr> <tr><td>AOMWOM 13,310</td><td>23,12.2020</td><td>21:26:37</td><td>200</td><td>12,970</td><td></td></tr> <tr><td>AOMWOM 13,310</td><td>23,12.2020</td><td>21:26:38</td><td>120</td><td>12,970</td><td></td></tr> <tr><td>AOMWOM 13,310</td><td>23,12.2020</td><td>21:26:38</td><td>20</td><td>12,970</td><td></td></tr> <tr><td>AOMWOM 13,310</td><td>23,12.2020</td><td>21:26:38</td><td>2.000</td><td>12,884</td><td></td></tr> <tr><td>AOMWOM 13,310</td><td>23,12.2020</td><td>21:26:38</td><td>150</td><td>12,970</td><td></td></tr> <tr><td>AOMWOM 13,310</td><td>23,12.2020</td><td>21:26:38</td><td>3</td><td>12,970</td><td></td></tr> <tr><td>AOMWOM 13,310</td><td>23,12.2020</td><td>21:26:38</td><td>35</td><td>12,970</td><td></td></tr> <tr><td>AOMWOM 13,310</td><td>23,12.2020</td><td>21:26:38</td><td>500</td><td>12,970</td><td></td></tr> <tr><td>AOMWOM 13,310</td><td>23,12.2020</td><td>21:26:38</td><td>20</td><td>12,970</td><td></td></tr> <tr><td>AOMWOM 13,310</td><td>23,12.2020</td><td>21:26:38</td><td>20</td><td>12,970</td><td></td></tr> <tr><td>AOMWOM 13,310</td><td>23,12.2020</td><td>21:26:38</td><td>23</td><td>12,970</td><td></td></tr> <tr><td>AOMWOM 13,310</td><td>23,12.2020</td><td>21:26:38</td><td>700</td><td>12,970</td><td></td></tr> <tr><td>AOMWOM 13,310</td><td>23,12.2020</td><td>21:26:38</td><td>25</td><td>12,970</td><td></td></tr> <tr><td>AOMWOM 13,310</td><td>23,12.2020</td><td>21:26:38</td><td>55</td><td>12,970</td><td></td></tr> <tr><td>AOMWOM 13,310</td><td>23,12.2020</td><td>21:26:38</td><td>404</td><td>12,970</td><td></td></tr> <tr><td>AOMWOM 13,310</td><td>23,12.2020</td><td>21:26:38</td><td>2</td><td>12,970</td><td></td></tr> <tr><td>AOMWOM 13,310</td><td>23,12.2020</td><td>21:26:38</td><td>100</td><td>12,970</td><td></td></tr> <tr><td>AOMWOM 13,310</td><td>23,12.2020</td><td>21:26:38</td><td>816</td><td>12,970</td><td></td></tr> <tr><td>AOMWOM 13,310</td><td>23,12.2020</td><td>21:26:38</td><td>13</td><td>12,970</td><td></td></tr> <tr><td>AOMWOM 13,310</td><td>23,12.2020</td><td>21:26:38</td><td>70</td><td>12,970</td><td></td></tr> <tr><td>AOMWOM 13,310</td><td>23,12.2020</td><td>21:26:38</td><td>90</td><td>12,970</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 30. Dezember 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th colspan="5">Kurs- / Umsatzkorrektur</th> </tr> <tr> <th colspan="5">- Freiverkehr - WKN A2N B49 / ISIN GB00BG5KQW09</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WKN</td> <td>Kurs/Kurszusatz</td> <td>Datum/Zeit</td> <td colspan="2">Volumen</td> </tr> <tr> <td>A2NB49</td> <td>14,58 bez.</td> <td>28.12.2020 um 08:10:13 Uhr</td> <td colspan="2">135</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>16,16 bez.</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 30. Dezember 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen	Statt	AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:37	10	12,970		AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:37	6	12,970		AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:37	200	12,970		AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	120	12,970		AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	20	12,970		AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	2.000	12,884		AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	150	12,970		AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	3	12,970		AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	35	12,970		AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	500	12,970		AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	20	12,970		AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	20	12,970		AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	23	12,970		AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	700	12,970		AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	25	12,970		AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	55	12,970		AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	404	12,970		AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	2	12,970		AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	100	12,970		AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	816	12,970		AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	13	12,970		AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	70	12,970		AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	90	12,970		Kurs- / Umsatzkorrektur					- Freiverkehr - WKN A2N B49 / ISIN GB00BG5KQW09					WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen		A2NB49	14,58 bez.	28.12.2020 um 08:10:13 Uhr	135		statt	16,16 bez.			
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																																																																																																																																																																																																																				
WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen	Statt																																																																																																																																																																																																																
AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:37	10	12,970																																																																																																																																																																																																																	
AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:37	6	12,970																																																																																																																																																																																																																	
AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:37	200	12,970																																																																																																																																																																																																																	
AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	120	12,970																																																																																																																																																																																																																	
AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	20	12,970																																																																																																																																																																																																																	
AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	2.000	12,884																																																																																																																																																																																																																	
AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	150	12,970																																																																																																																																																																																																																	
AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	3	12,970																																																																																																																																																																																																																	
AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	35	12,970																																																																																																																																																																																																																	
AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	500	12,970																																																																																																																																																																																																																	
AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	20	12,970																																																																																																																																																																																																																	
AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	20	12,970																																																																																																																																																																																																																	
AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	23	12,970																																																																																																																																																																																																																	
AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	700	12,970																																																																																																																																																																																																																	
AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	25	12,970																																																																																																																																																																																																																	
AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	55	12,970																																																																																																																																																																																																																	
AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	404	12,970																																																																																																																																																																																																																	
AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	2	12,970																																																																																																																																																																																																																	
AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	100	12,970																																																																																																																																																																																																																	
AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	816	12,970																																																																																																																																																																																																																	
AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	13	12,970																																																																																																																																																																																																																	
AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	70	12,970																																																																																																																																																																																																																	
AOMWOM 13,310	23,12.2020	21:26:38	90	12,970																																																																																																																																																																																																																	
Kurs- / Umsatzkorrektur																																																																																																																																																																																																																					
- Freiverkehr - WKN A2N B49 / ISIN GB00BG5KQW09																																																																																																																																																																																																																					
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																																																																																		
A2NB49	14,58 bez.	28.12.2020 um 08:10:13 Uhr	135																																																																																																																																																																																																																		
statt	16,16 bez.																																																																																																																																																																																																																				

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
<p style="text-align: center;"><b>Kurs- / Umsatzkorrekturen</b> - Freiverkehr - WKN A2J J99 / ISIN US04962H5063</p>				<p style="text-align: center;"><b>Kursstreichung</b> - Freiverkehr - WKN 886 455 / ISIN GB0009895292</p>				<p style="text-align: center;"><b>Deutsche Post AG</b> - Lieferbarkeit - WKN 555200 / ISIN DE0005552004</p>			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	<p>Bedingtes Kapital zur Gewährung von Aktien an die Inhaber von 0,05 % Wandelschuldverschreibungen 2017/2025 der Deutsche Post AG</p>			
A2JJ99	0,77 bez. statt 0,32 bez.	28.12.2020 um 10:03:09 Uhr	200	886455	86,99 bez.	28.12.2020 um 08:40:56 Uhr	25	<p>Innerhalb der Wandlungsperiode in 2020 wurde das Wandlungsrecht nicht ausgeübt.</p>			
A2JJ99	0,77 bez. statt 0,32 bez.	28.12.2020 um 10:03:09 Uhr	2.000	<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p>				<p>Mit Ablauf des 07.01.2021 wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen</p>			
A2JJ99	0,77 bez. statt 0,32 bez.	28.12.2020 um 10:03:09 Uhr	1.000	<p>Hamburg, den 04. Januar 2021</p>				<p>Stück 19.000.000 auf den Namen lautenden Stammaktien (Stückaktien) der Deutsche Post AG, Bonn WKN 555200 / ISIN DE0005552004</p>			
<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p>				<p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>				<p>zurückgenommen.</p>			
<p>Hamburg, den 30. Dezember 2020</p>				<p style="text-align: center;"><b>Kursstreichung Freiverkehr</b></p>				<p>Mit Wirkung vom 08.01.2021 werden Stück 19.000.000 auf den Namen lautenden Stammaktien (Stückaktien) mit Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2021 der Deutsche Post AG, Bonn WKN A3H231 / ISIN DE000A3H2317</p>			
<p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	<p>für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Bekanntmachung - Freiverkehr und Regulierter Markt</b> <b>Technische Störung - Lang &amp; Schwarz Exchange</b></p>				A2YNV6	181,92	04.01.2021, 08:04:10	2.000	<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p>			
<p>Am 04.01.2021 kam es an der Lang &amp; Schwarz Exchange im Handel mit Anleihen im Zeitraum von 08:23 Uhr bis 09:23 Uhr zu einer technischen Störung in der Kursdatenversorgung, die zur Folge hatte, dass im elektronischen Handelssystem kein Handel mit Anleihen stattfand.</p>				<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p>				<p>Hamburg, den 05. Januar 2021</p>			
<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)</p>				<p>Hamburg, den 04. Januar 2021</p>				<p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>			
<p>Hamburg, den 04. Januar 2021</p>				<p style="text-align: center;"><b>Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</b></p>				<p>Stück 19.000.000 auf den Namen lautenden Stammaktien (Stückaktien) mit Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2021 der Deutsche Post AG, Bonn WKN A3H231 / ISIN DE000A3H2317</p>			
<p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	<p>für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Kurs- / Umsatzkorrektur</b> - Freiverkehr - WKN A1C X3T / ISIN US88160R1014</p>				A0MW0M	12,51	22.12.2020, 13:11:25	6.000	<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p>			
<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p>				<p>Hamburg, den 04. Januar 2021</p>				<p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>			
<p>Hamburg, den 04. Januar 2021</p>				<p style="text-align: center;"><b>Kursstreichung Freiverkehr</b></p>				<p>Stück 19.000.000 auf den Namen lautenden Stammaktien (Stückaktien) mit Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2021 der Deutsche Post AG, Bonn WKN A3H231 / ISIN DE000A3H2317</p>			
<p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	<p>für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Kurs- / Umsatzkorrektur</b> - Freiverkehr - WKN A1C X3T / ISIN US88160R1014</p>				A14VXZ	1,14	05.01.2021, 12:03:08	2.000	<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p>			
<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p>				A14VXZ	1,14	05.01.2021, 12:03:12	2.000	<p>Hamburg, den 05. Januar 2021</p>			
<p>Hamburg, den 04. Januar 2021</p>				<p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>				<p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>			
<p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>				<p>Hamburg, den 04. Januar 2021</p>				<p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs bez.	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
AOLA30	38,80 bez.	05.01.2021, 13:36:20,	320	A12EAP	2,706	05.01.2021, 09:09:18	5.000	A0JMWJ	270 bez.	04.01.2021, 22:22:10,	4
AOLA30	39,00 bez.	05.01.2021, 13:36:22,	90	A12EAP	2,668	05.01.2021, 09:14:23	350	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
AOLA30	40,00 bez.	05.01.2021, 13:36:34,	1	A12EAP	2,668	05.01.2021, 09:20:52	80	Hamburg, den 06. Januar 2021			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				A12EAP	2,669	05.01.2021, 09:38:05	50	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Hamburg, den 06. Januar 2021				A12EAP	2,667	05.01.2021, 09:53:38	20	Kursstreichung Freiverkehr			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				A12EAP	2,643	05.01.2021, 10:52:39	100				
Kursstreichung Freiverkehr				A12EAP	2,643	05.01.2021, 10:53:48	25	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A12EAP	2,643	05.01.2021, 11:21:36	500	A2QJCN	9,05 bez.	05.01.2021, 07:30:11,	10
AOMRJJ	61,5 bez.	04.1.2021, 07:37:19,	15	A12EAP	2,643	05.01.2021, 11:46:23	500	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
AOMRJJ	61 bez.	04.1.2021, 08:06:03,	87	A12EAP	2,653	05.01.2021, 12:24:16	20	Hamburg, den 07. Januar 2021			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Hamburg, den 06. Januar 2021				Hamburg, den 06. Januar 2021				Kursstreichung Freiverkehr			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg							
Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2QJCN	10,518 bez.	06.1.2021, 08:00:02,	5
AOMRJJ	61,5 bez.	04.1.2021, 07:37:19,	15	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
AOMRJJ	61 bez.	04.1.2021, 08:06:03,	87	Hamburg, den 06. Januar 2021				Hamburg, den 07. Januar 2021			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Hamburg, den 06. Januar 2021				Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen				
Kursstreichung Freiverkehr				A2QJCN	10,518 bez.	06.1.2021, 08:00:02,	5	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				883723	96,8 bez.	16.12.2020, 22:58:05	250
606900	147 bez.	04.01.2021, 17:34:43,	2	Hamburg, den 06. Januar 2021				883723	96,8 bez.	16.12.2020, 22:06:12	4
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 06. Januar 2021				Kursstreichung Freiverkehr				Hamburg, den 07. Januar 2021			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				A12DQC	117 bez.	05.01.2021, 22:01:09,	8	Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)							
A116QV	760,7 bez.	04.01.2021, 09:02:40,	20	Hamburg, den 06. Januar 2021				Kursstreichung Freiverkehr			
statt 757,9 bez.				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg							
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Kursstreichung Freiverkehr			
Hamburg, den 06. Januar 2021				Hamburg, den 06. Januar 2021							
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Kursstreichung Freiverkehr			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)							
Hamburg, den 06. Januar 2021				Hamburg, den 06. Januar 2021				Kursstreichung Freiverkehr			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg							

Bekanntmachungen			
Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
TUAG00	5,264 bez.	04.01.2021, 09:03:38,	200
TUAG00	5,264 bez.	04.01.2021, 09:03:38,	300
TUAG00	5,264 bez.	04.01.2021, 09:03:38,	100
TUAG00	5,264 bez.	04.01.2021, 09:03:38,	300
TUAG00	5,264 bez.	04.01.2021, 09:03:38,	500
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 07. Januar 2021			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A0V9ZC	1,80 bez.	06.01.2021, 15:37:35,	500
A0V9ZC	1,80 bez.	06.01.2021, 15:37:35,	400
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 07. Januar 2021			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen			
TUI AG			
- ex Bezugsrecht - WKN TUAG00 / ISIN DE000TUAG000			
Mit Wirkung vom			
08.01.2021			
werden die Namens-Aktien o.N. der			
TUI AG			
WKN TUAG00			
ISIN DE000TUAG000			
"ex Bezugsrecht" gehandelt.			
Mit Ablauf des 07.01.2021 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 07. Januar 2021			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A2PSR2	85,00	09.11.2020, 16:33	3
A2PSR2	85,00	09.11.2020, 16:33	20
A2PSR2	85,00	09.11.2020, 16:33	20
A2PSR2	85,00	09.11.2020, 16:33	10
A2PSR2	85,00	09.11.2020, 16:33	20
A2PSR2	85,00	09.11.2020, 16:33	4
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 08. Januar 2021			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen			
Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
722712	2,44	07.01.2021, 22:02:33	500
722712	2,44	07.01.2021, 22:02:40	500
722712	2,44	07.01.2021, 22:03:01	500
722712	2,44	07.01.2021, 22:03:11	500
722712	2,44	07.01.2021, 22:03:20	500
722712	2,44	07.01.2021, 22:03:29	1.000
722712	2,44	07.01.2021, 22:03:53	500
722712	2,44	07.01.2021, 22:05:17	200
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 08. Januar 2021			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A0MWOM	14,302	06.01.2021, 21:30:33	310
A0MWOM	14,302	06.01.2021, 21:30:34	40
A0MWOM	14,302	06.01.2021, 21:30:34	359
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 08. Januar 2021			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																																																																																																																															
<p style="text-align: center;"><b>Kurstreichungen</b> - Freiverkehr - WKN 888 346 / ISIN US88554D2053</p>	<p style="text-align: center;"><b>Kurs- / Umsatzkorrekturen</b> - Freiverkehr - WKN A2J MGE / ISIN IE00BG0J4C88</p>	<p style="text-align: center;"><b>Kurstreichungen</b> - Freiverkehr - WKN A0H GPT / ISIN FR0010221234</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>888346</td><td>16,13</td><td>07.01.2021</td><td>17:43:11</td><td>14</td></tr> <tr><td>888346</td><td>16,13</td><td>07.01.2021</td><td>17:43:11</td><td>2</td></tr> <tr><td>888346</td><td>16,13</td><td>07.01.2021</td><td>17:43:11</td><td>4</td></tr> <tr><td>888346</td><td>16,13</td><td>07.01.2021</td><td>17:43:11</td><td>5</td></tr> <tr><td>888346</td><td>16,13</td><td>07.01.2021</td><td>17:43:11</td><td>10</td></tr> <tr><td>888346</td><td>16,13</td><td>07.01.2021</td><td>17:43:11</td><td>14</td></tr> <tr><td>888346</td><td>16,13</td><td>07.01.2021</td><td>17:43:11</td><td>2</td></tr> <tr><td>888346</td><td>16,13</td><td>07.01.2021</td><td>17:43:11</td><td>10</td></tr> <tr><td>888346</td><td>16,13</td><td>07.01.2021</td><td>17:43:11</td><td>4</td></tr> <tr><td>888346</td><td>16,13</td><td>07.01.2021</td><td>17:43:11</td><td>5</td></tr> <tr><td>888346</td><td>16,13</td><td>07.01.2021</td><td>17:47:50</td><td>6</td></tr> <tr><td>888346</td><td>16,13</td><td>07.01.2021</td><td>17:47:50</td><td>70</td></tr> <tr><td>888346</td><td>16,13</td><td>07.01.2021</td><td>17:47:50</td><td>18</td></tr> <tr><td>888346</td><td>16,13</td><td>07.01.2021</td><td>17:47:50</td><td>100</td></tr> <tr><td>888346</td><td>16,13</td><td>07.01.2021</td><td>17:47:50</td><td>10</td></tr> <tr><td>888346</td><td>16,13</td><td>07.01.2021</td><td>17:47:50</td><td>16</td></tr> <tr><td>888346</td><td>16,13</td><td>07.01.2021</td><td>17:47:50</td><td>1</td></tr> <tr><td>888346</td><td>16,13</td><td>07.01.2021</td><td>17:47:50</td><td>40</td></tr> <tr><td>888346</td><td>16,13</td><td>07.01.2021</td><td>17:47:50</td><td>1</td></tr> <tr><td>888346</td><td>16,13</td><td>07.01.2021</td><td>17:47:50</td><td>75</td></tr> <tr><td>888346</td><td>16,13</td><td>07.01.2021</td><td>17:47:50</td><td>1</td></tr> <tr><td>888346</td><td>16,13</td><td>07.01.2021</td><td>17:47:50</td><td>75</td></tr> <tr><td>888346</td><td>16,13</td><td>07.01.2021</td><td>17:47:50</td><td>6</td></tr> <tr><td>888346</td><td>16,13</td><td>07.01.2021</td><td>17:47:50</td><td>100</td></tr> <tr><td>888346</td><td>16,13</td><td>07.01.2021</td><td>17:47:50</td><td>40</td></tr> <tr><td>888346</td><td>16,13</td><td>07.01.2021</td><td>17:47:50</td><td>10</td></tr> <tr><td>888346</td><td>16,13</td><td>07.01.2021</td><td>17:47:50</td><td>18</td></tr> <tr><td>888346</td><td>16,13</td><td>07.01.2021</td><td>17:47:50</td><td>16</td></tr> <tr><td>888346</td><td>16,13</td><td>07.01.2021</td><td>17:47:50</td><td>70</td></tr> <tr><td>888346</td><td>16,13</td><td>07.01.2021</td><td>17:47:50</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 08. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen	888346	16,13	07.01.2021	17:43:11	14	888346	16,13	07.01.2021	17:43:11	2	888346	16,13	07.01.2021	17:43:11	4	888346	16,13	07.01.2021	17:43:11	5	888346	16,13	07.01.2021	17:43:11	10	888346	16,13	07.01.2021	17:43:11	14	888346	16,13	07.01.2021	17:43:11	2	888346	16,13	07.01.2021	17:43:11	10	888346	16,13	07.01.2021	17:43:11	4	888346	16,13	07.01.2021	17:43:11	5	888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	6	888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	70	888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	18	888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	100	888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	10	888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	16	888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	1	888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	40	888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	1	888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	75	888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	1	888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	75	888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	6	888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	100	888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	40	888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	10	888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	18	888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	16	888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	70	888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2JMGE</td> <td>5,760 bez.</td> <td>23.12.2020 um 08:18:39 Uhr</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>5,713 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A2JMGE</td> <td>5,760 bez.</td> <td>23.12.2020 um 08:18:39 Uhr</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>5,713 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 08. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p style="text-align: center;"><b>Kurstreichungen</b> - Freiverkehr - WKN A0B 733 / ISIN NO0010081235</p> <p>Am 07.01.2021 kam es um 16:41:55 Uhr und wieder um 16:42:11 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  ä07.01.2021 A0B733 NEL ASA Massenkurststreichung.pdf  unter der URL:  <a href="https://www.boersenag.de/PDFLibrary/498/Download">https://www.boersenag.de/PDFLibrary/498/Download</a>  zu finden.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 08. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2JMGE	5,760 bez.	23.12.2020 um 08:18:39 Uhr	3	statt	5,713 bez.			A2JMGE	5,760 bez.	23.12.2020 um 08:18:39 Uhr	135	statt	5,713 bez.			<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0HGPT</td> <td>7,962 bez.</td> <td>07.01.2021 um 08:55:26 Uhr</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>A0HGPT</td> <td>7,962 bez.</td> <td>07.01.2021 um 08:55:26 Uhr</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 08. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p style="text-align: center;"><b>TUI AG</b> - Bezugsrecht - WKN TUAG10 / ISIN DE000TUAG109</p> <p>Bezugsfrist: 08.01.2021 bis 26.01.2021  Bezugsverhältnis: 25 : 29  Bezugspreis: 1,07 EUR  WKN Bezugsrecht: TUAG10  ISIN Bezugsrecht: DE000TUAG109  Preisermittlung: 11.01.2021 bis 22.01.2021, 12:00 Uhr  Handelssegment: Freiverkehr</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 11. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p style="text-align: center;"><b>Kurs- / Umsatzkorrektur</b> - Freiverkehr - WKN A0N 62G / ISIN DE000A0N62G0</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0N62G</td> <td>147,88 bez.</td> <td>07.01.2021 um 09:04:13 Uhr</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>148,46 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A0N62G</td> <td>147,88 bez.</td> <td>07.01.2021 um 09:04:13 Uhr</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>148,46 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 11. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A0HGPT	7,962 bez.	07.01.2021 um 08:55:26 Uhr	21	A0HGPT	7,962 bez.	07.01.2021 um 08:55:26 Uhr	22	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A0N62G	147,88 bez.	07.01.2021 um 09:04:13 Uhr	2	statt	148,46 bez.			A0N62G	147,88 bez.	07.01.2021 um 09:04:13 Uhr	100	statt	148,46 bez.		
WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen																																																																																																																																																																																																													
888346	16,13	07.01.2021	17:43:11	14																																																																																																																																																																																																													
888346	16,13	07.01.2021	17:43:11	2																																																																																																																																																																																																													
888346	16,13	07.01.2021	17:43:11	4																																																																																																																																																																																																													
888346	16,13	07.01.2021	17:43:11	5																																																																																																																																																																																																													
888346	16,13	07.01.2021	17:43:11	10																																																																																																																																																																																																													
888346	16,13	07.01.2021	17:43:11	14																																																																																																																																																																																																													
888346	16,13	07.01.2021	17:43:11	2																																																																																																																																																																																																													
888346	16,13	07.01.2021	17:43:11	10																																																																																																																																																																																																													
888346	16,13	07.01.2021	17:43:11	4																																																																																																																																																																																																													
888346	16,13	07.01.2021	17:43:11	5																																																																																																																																																																																																													
888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	6																																																																																																																																																																																																													
888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	70																																																																																																																																																																																																													
888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	18																																																																																																																																																																																																													
888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	100																																																																																																																																																																																																													
888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	10																																																																																																																																																																																																													
888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	16																																																																																																																																																																																																													
888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	1																																																																																																																																																																																																													
888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	40																																																																																																																																																																																																													
888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	1																																																																																																																																																																																																													
888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	75																																																																																																																																																																																																													
888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	1																																																																																																																																																																																																													
888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	75																																																																																																																																																																																																													
888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	6																																																																																																																																																																																																													
888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	100																																																																																																																																																																																																													
888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	40																																																																																																																																																																																																													
888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	10																																																																																																																																																																																																													
888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	18																																																																																																																																																																																																													
888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	16																																																																																																																																																																																																													
888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	70																																																																																																																																																																																																													
888346	16,13	07.01.2021	17:47:50	1																																																																																																																																																																																																													
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																																																																														
A2JMGE	5,760 bez.	23.12.2020 um 08:18:39 Uhr	3																																																																																																																																																																																																														
statt	5,713 bez.																																																																																																																																																																																																																
A2JMGE	5,760 bez.	23.12.2020 um 08:18:39 Uhr	135																																																																																																																																																																																																														
statt	5,713 bez.																																																																																																																																																																																																																
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																																																																														
A0HGPT	7,962 bez.	07.01.2021 um 08:55:26 Uhr	21																																																																																																																																																																																																														
A0HGPT	7,962 bez.	07.01.2021 um 08:55:26 Uhr	22																																																																																																																																																																																																														
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																																																																														
A0N62G	147,88 bez.	07.01.2021 um 09:04:13 Uhr	2																																																																																																																																																																																																														
statt	148,46 bez.																																																																																																																																																																																																																
A0N62G	147,88 bez.	07.01.2021 um 09:04:13 Uhr	100																																																																																																																																																																																																														
statt	148,46 bez.																																																																																																																																																																																																																
<p style="text-align: center;"><b>Kurs- / Umsatzkorrektur</b> - Freiverkehr - WKN 879 530 / ISIN US2515661054</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>879530</td> <td>15,38 bez.</td> <td>08.01.2021 um 10:30:08 Uhr</td> <td>9.800</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>15,90 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 08. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	879530	15,38 bez.	08.01.2021 um 10:30:08 Uhr	9.800	statt	15,90 bez.																																																																																																																																																																																																							
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																																																																														
879530	15,38 bez.	08.01.2021 um 10:30:08 Uhr	9.800																																																																																																																																																																																																														
statt	15,90 bez.																																																																																																																																																																																																																



## Bekanntmachungen

Kursstreichungen  
- Freiverkehr - WKN 792 183 / ISIN DE0007921835

WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen
792183	4,640	08.01.2021	17:30:05	100
792183	5,370	08.01.2021	17:30:05	40
792183	4,760	08.01.2021	17:30:05	80
792183	5,370	08.01.2021	17:30:05	40
792183	6,590	08.01.2021	17:30:05	20
792183	7,200	08.01.2021	17:30:05	19
792183	4,845	08.01.2021	17:30:05	70
792183	6,590	08.01.2021	17:30:05	20
792183	6,180	08.01.2021	17:30:05	24
792183	5,370	08.01.2021	17:30:05	40

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

Hamburg, den 11. Januar 2021

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Bekanntmachungen

Kursstreichungen  
- Freiverkehr - WKN A2A NH0 / ISIN IE00BYZK4552

WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:12	10
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:12	50
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:12	22
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:12	500
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:12	90
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:12	10
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:13	106
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:13	41
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:13	80
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:13	296
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:13	55
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:13	150
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:13	50
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:13	100
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:13	243
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:13	205
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:13	100
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:13	577
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:13	20
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:13	15
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:13	10
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:13	8
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:13	100
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:13	200
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:13	150
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:13	100
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:13	500
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:13	170
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:13	4
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:13	100
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:13	39
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:13	100
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:13	70
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:13	25
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:13	280
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:13	120
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:13	19
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:13	604
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:13	34
A2ANHO	9,00	08.01.2021	09:04:13	70

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

Hamburg, den 11. Januar 2021

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
04.01.21		A1JB2V	CA64753V1067	Abaxx Technologies Inc.	New Millennium Iron Corp. Registered Shares o.N.	11.01.21		A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	Cairn Energy PLC, Registered Shs LS-,013668639
04.01.21		A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	Acorda Therapeutics Inc. Registered Shares CDT DL -,001	07.01.21	12.01.21	A1GKYH	XS0576532054	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
04.01.21		A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Group Inc.	Great Elm Capital Group Inc. Registered Shares New DL -,001	11.01.21		A0BKZ7	US4026353049	Gulfport Energy Corp.	Gulfport Energy Corp., Registered Shares DL -,01
04.01.21		A2JB8E	US42328V5049	Helius Medical Technologies Inc.	Helius Medical Technology Inc. Registered Shares o.N.	11.01.21	14.01.21	A1GK27	XS0578368143	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
04.01.21		A2PG96	LU1982822949	Structured Invest S.A.	SI UC.ETF-UC EO STO.ESG-X M.V., Inhaber-Anteile EUR Acc.o.N.	11.01.21		851991	US7081601061	Old Copper Co. Inc.	Penney Co. Inc., J.C., Registered Shares DL -,50
04.01.21	06.01.21	A1AYYY	FR0010918490	Veolia Environnement S.A.	4,247% EO-Medium-Term Notes 2010(21)	11.01.21	14.01.21	A1A36K	XS0563306314	Orange S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(21)
04.01.21		A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Group Inc.	Great Elm Capital Group Inc. Registered Shares New DL -,001	11.01.21		792183	DE0007921835	Vivoryon Therapeutics AG	Vivoryon Therapeutics AG, Inhaber-Aktien o.N.
05.01.21		A2ALXR	GB00BZ4G2K23	Mereo Biopharma Group Ltd.	Mereo Biopharma Group Ltd. Registered Shares LS -,003	12.01.21	15.04.21	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE	2,625% Anleihe v.2014(2021/2021)
05.01.21		903541	US6370711011	NOV Inc.	National Oilwell Varco Inc. Registered Shares DL -,01	12.01.21	15.01.27	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH	3,75% Notes v.15(15/27) Reg.S
05.01.21		A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	PDL BioPharma Inc., Registered Shares DL -,01	13.01.21	18.01.21	A1UDV3	XS0875796541	Deutsche Telekom International Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
05.01.21	08.04.21	A1ZFYQ	XS1050547931	Redexis Gas Finance B.V.	2,75% EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)	13.01.21	16.01.21	A19SDD	XS1720053229	Ferrari N.V.	0,25% EO-Notes 2017(17/21)
05.01.21		A2PLUJ	US2538277037	Star Equity Holdings Inc.	Digirad Corp., Registered Shares DL -,0001	13.01.21	18.01.21	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,375% Anl.v.2011 (2021)
05.01.21		A2QA58	US4282952088	Xiaobai Maimai Inc.	Hexindai Inc., Reg. Shares (Sp.ADRs)/3 o.N.	15.01.21	20.01.21	NLB8KA	DE000NLB8KA9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% MTN-Inh.Schv.v.16(21)
06.01.21		A2QEND	US67011N2045	Eledon Pharmaceuticals Inc.	Novus Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	20.01.21	25.01.21	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG	1,875% MTN-Anleihe v.14(20/21)
06.01.21		552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	Husky Energy Inc., Registered Shares o.N.	20.01.21	25.01.21	AOT53N	XS0409749206	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
06.01.21		552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	Husky Energy Inc., Registered Shares o.N.	22.01.21	26.01.21	TUAG10	DE000TUAG109	TUI AG	TUI AG, Inhaber-Bezugsrechte
05.01.21		903541	US6370711011	NOV Inc.	National Oilwell Varco Inc. Registered Shares DL -,01	27.01.21	01.02.21	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA	3% EO-Notes 2014(21) Reg.S
05.01.21	08.04.21	A1ZFYQ	XS1050547931	Redexis Gas Finance B.V.	2,75% EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)	29.01.21		A2N512	US78636X8737	SAExploration Holdings Inc.	SAExploration Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001
05.01.21		A2PLUJ	US2538277037	Star Equity Holdings Inc.	Digirad Corp., Registered Shares DL -,0001	01.02.21		A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A.	3,75% EO-FLR Notes 2015(22/JUND.)
07.01.21	12.01.21	A19BGQ	XS1548436556	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(21)	04.02.21		A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG	5% EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)
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)						
06.01.21		A2QEND	US67011N2045	Eledon Pharmaceuticals Inc.	Novus Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001						
07.01.21		CDF2BC	LU1377632572	Lyxor Funds Solutions S.A.	BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I. Namens-Ant.A (EUR) D o.N.						
07.01.21		872811	US8865471085	Tiffany & Co.	Tiffany & Co., Registered Shares DL -,01						
08.01.21		856636	US1090431099	Briggs & Stratton Corp.	Briggs & Stratton Corp., Registered Shares DL -,01						
08.01.21		854093	US3813701055	Goldfield Corp.	Goldfield Corp., Registered Shares DL -,10						
08.01.21		121580	US7438151026	ModivCare Inc.	Providence Service Corp. Registered Shares DL -,001						
11.01.21	14.01.21	BC0B72	XS0525912449	Barclays Bank PLC	6% EO-Medium-Term Notes 2010(21)						
07.01.21	12.01.21	A19BGQ	XS1548436556	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(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
Abaxx Technologies Inc.	5299002EIVMNJ21B5K89	A2QJS6	CA00258V1004		Abaxx Technologies Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	07.01.21	
Acorda Therapeutics Inc.	5493007NPB5YRM8QGL53	A2QLBW	US00484M6012		Acorda Therapeutics Inc. Registered Shares New DL -,001	1		LUS	07.01.21	
Arbor Metals Corp.	8755009U31B0FCEEJF81	A2PX21	CA03880B1040		Arbor Metals Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	05.01.21	
Arizona Gold Corp.	391200B8PFUXM0KKC175	A2QLK3	CA04053A1057		Arizona Gold Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	06.01.21	
Aston Minerals Ltd.	529900WAFZ6LH56UD405	A2QLTL	AU0000128787		Aston Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	04.01.21	
Aya Gold & Silver Inc.	549300BWX8KJOTUL4M51	A2QAQY	CA05466C1095		Aya Gold & Silver Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	08.01.21	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2PYV3	IE00BKVL7D31		iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	1		LUS	06.01.21	
Cairn Energy PLC	213800ZJEUQ8ZOC9AL24	A2QJTR	GB00BN0SMB92		Cairn Energy PLC Registered Shs LS-,016153846	1		LUS	12.01.21	
Calfrac Well Services Ltd.	54930072S07WJGD7TA28	A2QE6Z	CA1295844056		Calfrac Well Services Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	05.01.21	
Centerspace	5493002LG2SH9EEHT720	A2QLHY	US15202L1070		Centerspace Reg. Shs of Benef. Int. o.N.	1		LUS	05.01.21	
Cnova N.V.	549300EDRLDFOSBD1G50	A12FH2	NL0010949392		Cnova N.V. Aandelen op naam EO -,05	1		LUS	15.01.21	
Drone Volt Saca	969500OM23RBWMP49277	A2AS7W	FR0013088606		Drone Volt Saca Actions au Port. EO -,03	1		LUS	15.01.21	
Eledon Pharmaceuticals Inc.	549300S17CAM13O43606	A2QL00	US28617K1016		Eledon Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	08.01.21	
Fusion Fuel Green PLC	635400GWH5YE1XNIVG85	A2QC11	IE00BNC17X36		Fusion Fuel Green PLC Reg. Shares Cl. A o.N.	1		LUS	05.01.21	
H2O Innovation Inc.	254900RHUMVCQOB7LB46	A12F35	CA4433003064		H2O Innovation Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	15.01.21	
Helius Medical Technologies Inc.	549300BWJLIT2S349463	A2QQG5	US42328V6039		Helius Medical Technolog. Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	07.01.21	
Hut 8 Mining Corp.	5493006XP230HIL5DH67	A2JGE9	CA44812T1021		Hut 8 Mining Corp. Reg. Shs. (NEW) o.N.	1		LUS	06.01.21	
Hydrogen pro AS	549300EW945NUS7PK214	A2QD5A	NO0010892359		Hydrogen pro AS Navne-Aksjer NK -,001	1		LUS	11.01.21	
Itissalat Al-Maghrib S.A. [Maroc Telecom]	254900LH0G1ZIZ78Y462	A0J3AH	MA0000011488		Itissalat Al-Maghrib (Maroc T) Actions au Porteur DH 6	1		LUS	15.01.21	
Jubilee Metals Group PLC	2138002XB5DB3B87SH92	912589	GB0031852162		Jubilee Metals Group PLC Registered Shares LS -,01	1		LUS	08.01.21	
Link Global Technologies Inc.	2549002LGM1CVWL7T049	A2PVFV	CA5357611006		Link Global Technologies Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	06.01.21	
NOV Inc.	549300EHF3IW1AR6U008	A2QLRE	US62955J1034		NOV Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	11.01.21	
O Sorbet D'Amour	969500B0Y068KE2BJT38	A2AEHU	FR0013072741		O Sorbet D'Amour Actions au Port. EO -,15	1		LUS	15.01.21	
Princess Private Equity Holding Ltd.	54930038LU8RDPFFVJ57	A0M5MA	GG00B28C2R28		Princess Priv. Equity Hldg Ltd Registered Shares EO -,001	1		LUS	08.01.21	
Purple Biotech Ltd.	5493008YRL2KK6TM3819	A2QLTP	US74638P1093		Purple Biotech Ltd. Reg. Shs (Spons. ADRs)/10 o.N.	1		LUS	05.01.21	
Renaissance Capital LLC	254900W6R6XIXAQOFT07	A1W655	US7599372049		Renaissance Cap.Gr.-IPO ETF Registered Shares o.N.	1		LUS	04.01.21	
Routemaster Capital Inc.	5299001HQSUC5GLA504	A2ASAL	CA7792921016		Routemaster Capital Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	07.01.21	
Star Equity Holdings Inc.	549300ZB8Z6KMJ4LVV61	A2QLRZ	US85513Q1031		Star Equity Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	11.01.21	
VIA optronics AG	391200MQMJVYVM0L2S18	A2QDG5	US91823Y1091		VIA optronics AG Nam.-Akt.(sp.ADS)1/o.N.	1		LUS	07.01.21	
Vivoryon Therapeutics N.V.		A2QJV6	NL00150002Q7		Vivoryon Therapeutics N.V. Aandelen aan toonder	1		LUS	12.01.21	
Yumanity Therapeutics Inc.		A2QJX3	US98872L1026		Yumanity Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	06.01.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
11.01.2021

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
TUAG10	DE000TUAG109	TUI AG	TUI AG Inhaber-Bezugsrechte	11.01.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
11.01.2021

## ISIN-Wechsel

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

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Xiaobai Maimai Inc.	5493007BHBTZESVSIA24	US4282952088	A2QA58	US98422P1084	A2QLR3	06.01.21

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DS94 801603 985172 939365 909571 A2PV3A A2P0XC A1H8MU A0B9VZ A1J56G A2PAW2 A2PS9W 856636 A1JC97 121580 A2N6VA A0B892	CA92650P1045 US1694261033 US8826101086 US16945R1041 US169411M1099 AU0000066086 CA13515Q1037 DE000A1H8MU2 ID1000097405 AU000000CLA6 CA30207T1049 CA0898041086 US1090431099 US98212B1035 US7438151026 FR0004065605 US81663N2062	Victory Square Technologies Inc. China Telecom Corp. Ltd. Texas Pacific Land Trust China Unicom [Hong Kong] Ltd. China Mobile Ltd. Vulcan Energy Resources Ltd. Canada Nickel Company Inc. Adler Modemärkte AG PT Indosat TBK Celsius Resources Ltd. EXMCeuticals Inc. BIGG Digital Assets Inc. Briggs & Stratton Corp. WPX Energy Inc. ModivCare Inc. MEDINCELL S.A. Semiconductor Manufacturing International Corp.	Victory Square Technolog. Inc. Registered Shares o.N. China Telecom Corp. Ltd. Reg. Shs H (Sp.ADRs)/100 YC 1 Texas Pacific Land Trust Reg.Sub-Share Ct.of Prop.Int. China Unicom (Hong Kong) Ltd. Reg. Shs H (Sp.ADRs)/10 HD-,10 China Mobile Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 HD -,10 Vulcan Energy Resources Ltd. Registered Shares o.N. Canada Nickel Company Inc. Registered Shares o.N. Adler Modemärkte AG Inhaber-Aktien o.N. PT Indosat TBK Registered Shares RP 100 Celsius Resources Ltd. Registered Shares o.N. EXMCeuticals Inc. Registered Shares o.N. BIGG Digital Assets Inc. Registered Shares o.N. Briggs & Stratton Corp. Registered Shares DL-,01 WPX Energy Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 Providence Service Corp. Registered Shares DL -,001 MedinCELL S.A. Actions au Porteur EO-,01 Semiconductor Manuf.Intl Corp. Reg.Shs (Sp.ADRs)/5 DL-,004	11.01.21 15:46 11.01.21 14:15 11.01.21 09:35 11.01.21 09:34 11.01.21 09:34 11.01.21 09:25 11.01.21 08:29 11.01.21 07:30 08.01.21 16:20 08.01.21 16:20 08.01.21 14:28 08.01.21 08:49 08.01.21 08:35 08.01.21 07:49 08.01.21 07:49 07.01.21 15:44 07.01.21 14:09	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 11.01.21 15:01 11.01.21 08:35 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 08.01.21 16:20 08.01.21 23:00 b.a.w. 08.01.21 23:00 b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Insolvenz Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse analog Heimatboerse
CDF2BC 872811 920850 A1T79H A2QEND A0J226 A1W2HT 552934 A2QA58 A2DGXW 903541 A0H1J1 A2JB8E 854093 A2ABJX A1XE22 A2PLUJ A0BK80 A2DHKG A2P4XN A0F6JY	LU1377632572 US8865471085 US8990355054 CA27041101039 US67011N2045 AU000000PDZ2 AU000000SYA5 CA4480551031 US4282952088 AU000000GSW6 US6370711011 US69329Y1047 US42328V5049 US3813701055 US05591B1098 US6362203035 US2538277037 US00484M1062 US39036P2092 CA67054W1032 US89214A1025	Lyxor Funds Solutions S.A. Tiffany & Co. Tuesday Morning Corp. East Africa Metals Inc. Eledon Pharmaceuticals Inc. Prairie Mining Ltd. Sayona Mining Ltd. Husky Energy Inc. Xiaobai Maimai Inc. Getswift Ltd. NOV Inc. PDL BioPharma Inc. Helius Medical Technologies Inc. Goldfield Corp. BMC Stock Holdings Inc. National General Holdings Corp. Star Equity Holdings Inc. Acorda Therapeutics Inc. Great Elm Group Inc. Numinus Wellness Inc. Town Sports International Holdings Inc.	BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I. Namens-Ant.A (EUR) D o.N. Tiffany & Co. Registered Shares DL -,01 Tuesday Morning Corp. Registered Shares DL -,01 East Africa Metals Inc. Registered Shares o.N. Novus Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001 Prairie Mining Ltd. Registered Shares o.N. Sayona Mining Ltd. Registered Shares o.N. Husky Energy Inc. Registered Shares o.N. Hexindai Inc. Reg. Shares (Sp.ADRs)/3 o.N. Getswift Ltd. Registered Shares o.N. National Oilwell Varco Inc. Registered Shares DL -,01 PDL BioPharma Inc. Registered Shares DL -,01 Helius Medical Technolog. Inc. Registered Shares o.N. Goldfield Corp. Registered Shares DL -,10 BMC Stock Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 National General Hldgs Corp. Registered Shares DL -,01 Digirad Corp. Registered Shares DL -,0001 Acorda Therapeutics Inc. Registered Shares CDT DL -,001 Great Elm Capital Group Inc. Registered Shares New DL -,001 Numinus Wellness Inc. Registered Shares o.N. Town Sports Int. Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	07.01.21 14:02 07.01.21 09:42 07.01.21 09:42 06.01.21 20:11 06.01.21 09:49 06.01.21 09:35 06.01.21 09:35 06.01.21 09:34 05.01.21 09:17 05.01.21 08:29 05.01.21 08:28 04.01.21 16:50 04.01.21 13:32 04.01.21 13:31 04.01.21 10:00 04.01.21 09:27 04.01.21 09:24 04.01.21 09:23 30.12.20 08:58 30.12.20 08:23 28.12.20 14:36	07.01.21 23:00 07.01.21 23:00 b.a.w. 07.01.21 15:38 07.01.21 23:00 07.01.21 09:06 11.01.21 07:41 06.01.21 23:00 b.a.w. 06.01.21 23:00 05.01.21 23:00 04.01.21 23:00 08.01.21 23:00 b.a.w. b.a.w. 06.01.21 23:00 04.01.21 23:00 05.01.21 23:00 04.01.21 09:27 b.a.w.	Delisting wg Fusion Einstellung entsprechend Handhabung am Referenzmarkt analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Fusion Kapitalmassnahme Kapitalmassnahme Kapitalmassnahme analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Kapitalmassnahme analog Heimatbörse
916541 A2APX6 A2PG94 A2PG96 A2JFZ0 A2JFZ1 A2JCAL A0MQ9E A2QLCJ A2ALXR	JP3165650007 CA50050C1077 LU1982823087 LU1982822949 US36164V5030 US36164V3050 CA64072V1004 LU0298896787 CA5912551044 GB00BZ4G2K23	NTT DOCOMO INC. Kontrol Energy Corp. Structured Invest S.A. Structured Invest S.A. GCI Liberty Inc. GCI Liberty Inc. Neptune Digital Assets Corp. Sparinvest S.A. Metallica Metals Corp. Mereo Biopharma Group Ltd.	NTT DOCOMO INC. Registered Shares o.N. Kontrol Energy Corp. Registered Shares o.N. SI UC.ETF-UC EO ISTO.E.-X M.F. Inhaber-Anteile EUR Acc.o.N. SI UC.ETF-UC EO STO.ESG-X M.V. Inhaber-Anteile EUR Acc.o.N. GCI Liberty Inc. Cum.Red.Pref.Shs Cl.A o.N. GCI Liberty Inc. Registered Shares Class A o.N. Neptune Dash Technolog. Corp. Registered Shares o.N. SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE Namens-Anteile R USD o.N. Metallica Metals Corp. Registered Shares o.N. Mereo Biopharma Group Ltd. Registered Shares LS -,003	28.12.20 09:33 23.12.20 15:53 22.12.20 10:27 22.12.20 10:27 21.12.20 13:52 21.12.20 13:52 21.12.20 13:51 21.12.20 09:39 18.12.20 16:58 18.12.20 11:06	b.a.w. 04.01.21 09:59 b.a.w. 04.01.21 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 05.01.21 23:00	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Kapitalmassnahme Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
11.01.2021

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1JB2V	CA64753V1067	Abaxx Technologies Inc.	New Millennium Iron Corp. Registered Shares o.N.	16.12.20 09:09	04.01.21 23:00	Analog Heimatbörse
A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	Vivus Inc. Registered Shares o.N.	15.12.20 09:33	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2NB75	CA46500L2003	Isodiol International Inc.	Isodiol International Inc. Registered Shares o.N.	11.12.20 08:02	b.a.w.	
A2H7ZK	CA30151G1081	Exeblock Technology Corp.	Exeblock Technology Corp. Registered Shares o.N.	08.12.20 09:07	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QB3W	CA74167D2041	Primo Nutraceuticals Inc.	Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N.	08.12.20 07:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0BKZ7	US4026353049	Gulfport Energy Corp.	Gulfport Energy Corp. Registered Shares DL -,01	01.12.20 12:04	11.01.21 23:00	analog Heimatbörse
A2N62K	CA00856K1003	Agrios Global Holdings Ltd	Agrios Global Holdings Ltd Registered Shares o.N.	27.11.20 19:40	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DUA4	CA05465L1004	Axion Ventures Inc.	Axion Ventures Inc. Registered Shares o.N.	25.11.20 17:16	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2P9X9	CA83406N1050	Softlab9 Technologies Inc.	Softlab9 Technologies Inc. Registered Shares o.N.	24.11.20 13:56	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A0NAGM	PTSNP0AE0008	Sonae Capital SGPS S.A.	Sonae Capital SGPS S.A. Açges Nominativas EO 1	23.11.20 15:41	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DTJ6	CA02090B1022	Alternate Health Corp.	Alternate Health Corp. Registered Shares o.N.	23.11.20 10:56	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PBNJ	CA88575W1095	3 Sixty Risk Solutions Ltd.	3 Sixty Risk Solutions Ltd. Registered Shares o.N.	20.11.20 19:42	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14MRJ	AU000000CM85	Crown Media Holdings Ltd.	Crown Media Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	13.11.20 09:49	b.a.w.	
A1JWHA	US34984V1008	Forum Energy Technologies Inc.	Forum Energy Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	10.11.20 12:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0YFNJ	AU000000AJM9	Altura Mining Ltd.	Altura Mining Ltd. Registered Shares o.N.	05.11.20 08:54	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PAUJ	ES0184696104	Masmovil Ibercom S.A.	Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02	03.11.20 18:00	b.a.w.	Übernahme
A0JMX2	SE0001696683	Opus Group AB	Opus Group AB Namn-Aktier o.N.	02.11.20 14:09	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2QFH5	AU0000109910	Cyclone Metals Ltd.	Cyclone Metals Ltd. Registered Shares o.N.	22.10.20 14:50	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0KEYZ	KYG409381053	G3 Exploration Ltd.	G3 Exploration Ltd. Registered Shares DL -,001	20.10.20 17:22	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PHZ9	GB00BJ0CHQ31	PV Crystalox Solar PLC	PV Crystalox Solar PLC Registered Shs LS 0,030206	05.10.20 08:22	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2DM3W	CA08773A1057	Betteru Education Corp.	Betteru Education Corp. Registered Shares o.N.	21.09.20 17:36	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0M64S	US67011U2087	Novorossiyskiy Morskoy Torgoviy Port	Novorossi.Morskoy Torg. Port Reg.Shs(Sp.GDRsReg.S)/1 RL-,01	16.09.20 09:25	b.a.w.	Handhabung gemäß Referenzmarkt
870440	AU000000FAR6	FAR Ltd.	FAR Ltd. Registered Shares o.N.	14.09.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2PD39	CA92347A2056	Veritas Pharma Inc.	Veritas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	09.09.20 08:21	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2DY5A	CA36116Y1007	Future Farm Technologies Inc.	Future Farm Technologies Inc. Registered Shares o.N.	19.08.20 16:27	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PG3Y	CA98884X2014	Zadar Ventures Ltd	Zadar Ventures Ltd Registered Shares o.N.	06.08.20 08:19	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DUA4	CA05465L1004	Axion Ventures Inc.	Axion Ventures Inc. Registered Shares o.N.	05.08.20 17:22	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PYF5	CA92536N1096	Vert Infrastructure Ltd.	Vert Infrastructure Ltd. Registered Shares o.N.	19.06.20 08:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:02	b.a.w.	analog Heimatbörse
A12B6H	BMG7403L1046	Realord Group Holdings Ltd.	Realord Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	06.05.20 12:45	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2ARXY	CA56658A1049	Margaret Lake Diamonds Inc.	Margaret Lake Diamonds Inc. Registered Shares o.N.	21.01.20 09:13	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:52	b.a.w.	analog Heimatboerse
692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	Chesapeake Gold Corp. Registered Shares o.N.	29.07.19 17:05	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	Cicor Technologies S.A. Nam.-Akt. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonbank AG	St. Galler Kantonbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

11.01.2021

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0B8VP A14RXU 870503	CH0019396990 CH0276534614 CH0010570767	Ypsomed Holding AG Zehnder Group AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15 Zehnder Group AG Namens-Aktien SF -,05 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV 935276 A0M7J2 A0JJW1 870121 A0JEGJ 588714 907155 A0YBDU A0CACJ A0RMWK 907324 915684 A0F657 A1J642 859568	CH0024638196 CH0008837566 CH0034389707 CH0024590272 CH0014345117 CH0023868554 CH0011029946 CH0006372897 CH0102484968 CH0017875789 CH0100837282 CH0010702154 CH0012268360 CH0022427626 CH0190891181 CH0010570759	Schindler Holding AG Allreal Holding AG Alpiq Holding AG ALSO Holding AG Compagnie financière Tradition S.A. Implenia AG Inficon Holding AG Interroll Holding S.A. Julius Baer Gruppe AG Jungfraubahn Holding AG Kardex Holding AG Komax Holding AG Kudelski S.A. LEM HOLDING SA Leonteq AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00 Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10 ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1 Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50 Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02 Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5 Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1 Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50 Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45 Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10 Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8 LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50 Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1 Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221 930290 A0J3ED A117LR A0F6VT 905428 A116HQ 870988 A14Q44 A2AMF1 A0Q16U A14R33 A0NJ37 875738 873209 A0J3EC 914783 851311 A12DFH 879123 914661 928619 A0Q4FN 914589 A0YJZX A1W5CV A0M2K9 919730 922031	CH0039821084 CH0011108872 CH0025343259 CH0244017502 CH0022268228 CH0009320091 CH0189396655 CH0008012236 CH0273774791 CH0325094297 CH0039542854 CH0276837694 CH0038285679 CH0002187810 CH0003245351 CH0025607331 CH0009062099 CH0012032113 CH0244767585 CH0010754924 CH0009002962 CH0013841017 CH0043238366 CH0012530207 CH0108503795 CH0210483332 CH0033361673 CH0012221716 CH0012138605	Metall Zug AG Mobimo Holding AG COLTENE Holding AG Conzzeta AG EFG International AG Feintool International Holding AG Glarner Kantonalbank Gurit Holding AG Intershop Holding AG Investis Holding S.A. MCH Group AG Mobilezone Holding AG Orascom Development Holding AG Phoenix Mecano AG Von Roll Holding AG Romande Energie Holding S.A. Schaffner Holding AG Roche Holding AG UBS Group AG Schweiter Technologies AG Barry Callebaut AG Lonza Group AG Aryzta AG Bachem Holding AG Meyer Burger Technology AG Compagnie Financière Richemont AG u-blox Holding AG ABB Ltd. Adecco Group AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25 Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 13,40 COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1 Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2 EFG International AG Namens-Aktien SF -,50 Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10 Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10 Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50 Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10 Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10 MCH Group AG Namens-Aktien SF 10 Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5 Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1 Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10 Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25 Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1 Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02 Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02 Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05 Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 14,80 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
11.01.2021



# 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
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
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
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 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
A0NJKP	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14MST	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

11.01.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 273

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 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
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	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
A2ATOZ	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
A2JE3W	CH0404880129	Asmaworld AG	Asmaworld 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
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
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
764529	CH0012684657	Bobst Group S.A.	Bobst Group S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869279	CH0011003594	Carlo Gavazzi Holding AG	Carlo Gavazzi Holding AG Inhaber-Aktien B SF 15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RDWE	CH0048854746	Castle Private Equity AG	Castle Private Equity AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A113S6	CH0239518779	HIAG Immobilien Holding AG	HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
896040	CH0003583256	Highlight Event and Entertainment AG	Highlight Event and Entertain. Inhaber-Aktien SF 9	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851354	CH0001341608	Hypothekbank Lenzburg AG	Hypothekbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
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
552904	CH0011115703	Crealogix Holding AG	Crealogix Holding AG Nam.-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

11.01.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 274

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0Q40B	CH0039651184	Energiedienst Holding AG	Energiedienst Holding AG Namens-Aktien SF -,10	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
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
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
763793	CH0005059438	NEBAG AG	NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Akt.SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFKR	CH0312309682	Züblin Immobilien Holding AG	Züblin Immobilien Holding AG Namens-Aktien SF 22,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871627	CH0009236461	Basler Kantonalbank	Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870191	CH0001340204	Graubündner Kantonalbank	Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A110VU	CH0231351104	Thurgauer Kantonalbank	Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	25.04.19 14:28	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg

11.01.2021

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2P0XC A1H8MU A2PS9W A1T79H A0J226 A1W2HT A2P4XN A2APX6	CA13515Q1037 DE000A1H8MU2 CA0898041086 CA2704101039 AU000000PDZ2 AU000000SYA5 CA67054W1032 CA50050C1077	Canada Nickel Company Inc. Adler Modemärkte AG BIGG Digital Assets Inc. East Africa Metals Inc. Prairie Mining Ltd. Sayona Mining Ltd. Numinus Wellness Inc. Kontrol Energy Corp.	Canada Nickel Company Inc. Registered Shares o.N. Adler Modemärkte AG Inhaber-Aktien o.N. BIGG Digital Assets Inc. Registered Shares o.N. East Africa Metals Inc. Registered Shares o.N. Prairie Mining Ltd. Registered Shares o.N. Sayona Mining Ltd. Registered Shares o.N. Numinus Wellness Inc. Registered Shares o.N. Kontrol Energy Corp. Registered Shares o.N.	11.01.21 15:01 11.01.21 08:35 08.01.21 16:20 07.01.21 15:39 07.01.21 09:06 11.01.21 07:41 04.01.21 09:27 04.01.21 09:59	Analog Heimatbörse  Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

11.01.2021

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Acuity Brands Inc.		US00508Y1029	813307	Acuity Brands Inc. Registered Shares DL -,01	0,13	19.01.21
Air Products & Chemicals Inc.	7QEON6Y1RL5XR3R1W237	US0091581068	854912	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	1,34	31.12.20
Alliance Pharma PLC	213800RYIWZA4Q5WPZ13	GB0031030819	913253	Alliance Pharma PLC Registered Shares LS -,01	0,00536	17.12.20
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]	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]	529900YWFBJZW2IABX90	LU0348798009	AOQ1LH	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
Alm. Brand A/S	549300H4TGLJVZ6VTA48	DK0015250344	886785	Alm. Brand A/S Navne-Aktier DK 10	8	06.01.21
American Homes 4 Rent	549300ZJUO7A58PNUW40	US02665T3068	A1W3P0	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01	0,05	31.12.20
Amplify ETF Trust	5493006EMX6222CPWJ71	US0321086078	A2JB5E	Amplify ETF Tr-A.T.Data Sh.ETF Registered Shares o.N.	0,657999	29.12.20
Anglo Pacific Group PLC	213800LXSV317746JZ71	GB0006449366	871733	Anglo Pacific Group PLC Registered Shares LS -,02	0,0175	07.01.21
Ashtead Group PLC	213800UTBN8X9K1A235	GB0000536739	894565	Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	0,0715	14.01.21
Assicurazioni Generali S.p.A.	549300X5UKJVE386ZB61	IT0000062072	850312	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,5	24.05.21
AVEVA Group PLC	213800XHATUM2LFMKG16	GB00BBG9VNV5	A1W0MM	AVEVA Group PLC Registered Shares LS -,03555	0,124	07.01.21
Banca Farmafactoring S.p.A.	815600522538355AE429	IT0005244402	A2DM29	Banca Farmafactoring S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,0727	01.02.21
Banco Bradesco S.A.	549300CTUU1RFHXHQJE44	US0594603039	A0B9WE	Banco Bradesco S.A BBD Reg.Pfd Shs 2004(Sp.ADRs)/1 oN	0,007151	05.01.21
Bank of Montreal	NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16	CA0636711016	850386	Bank of Montreal Registered Shares CD 2	1,06	29.01.21
Bastide, Le Confort Medical S.A.	969500RC3F6AGLE5IT57	FR0000035370	907048	Bastide, Le Confort Med. S.A. Actions Port. EO 0,45	0,27	07.01.21
Befimmo S.A.	529900UM10B3V374TA43	BE0003678894	922314	Befimmo S.A. Actions au Port. o.N.	1,68	16.12.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,062765	15.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWVY88	A0Q1YX	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,2698	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWCY14	A0Q1YY	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	0,3072	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3B8Q275	A0Q41Y	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,2323	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	AORGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3209	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	AORGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,606	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	AORGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,6194	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJH41	A0RL82	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3326	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJJ64	A0RL83	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1813	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZG21	A0RPWN	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,522	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	A0RPWP	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,2708	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	A0RPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3541	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKPK281	A12HSP	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	0,0338	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	AORGEM	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3822	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQZ5152	A2DKPP	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0596	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5M4WH52	A1JADV	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,1874	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6QGFV01	A1JTBN	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF Registered Shs USD o.N.	1,0761	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDFK3H31	A2JE35	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Reg.Shares GBP Hdgd Dis.o.N.	0,0155	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JPJ87	A2PGTG	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF Registered Shs USD (Dis) o.N.	0,0154	14.01.21
Bonduelle S.A.	969500QSP9C6OF9ULX71	FR0000063935	915165	Bonduelle S.A. Actions Port. EO 7	0,4	05.01.21
Britvic PLC	635400L3NVVMYD4BVC153	GB00B0N8QD54	A0HMX9	Britvic PLC Registered Shares LS -,20	0,216	17.12.20
Byggmax Group AB	549300MPJYPYQB0KCNH03	SE003303627	A1CZER	Byggmax Group AB Namn-Aktier o.N.	2,75	07.05.21
Cairn Energy PLC	213800ZJEUQ8ZOC9AL24	GB00B74CDH82	A1JSPE	Cairn Energy PLC Registered Shs LS-,013668639	0,32	11.01.21
Campbell Soup Co.	5493007JDSMX8Z5Z1902	US1344291091	850561	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,37	07.01.21
Canadian Imperial Bank of Commerce	21G119DL77OX0HC3ZE78	CA1360691010	850576	Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	1,46	28.12.20
Cie Automotive S.A.	95980020140005376000	ES0105630315	A0J2ML	Cie Automotive S.A. Acciones Port. EO -,25	0,25	05.01.21
Cisco Systems Inc.	8E6NF1YALOWT6CWXXV93	US17275R1023	878841	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	0,72	04.01.21
Cohort PLC	213800WE61C73LZZNW11	GB00B0YD2B94	A0JDZC	Cohort PLC Registered Shares o.N.	0,035	17.12.20
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	95980020140005278000	ES0121975009	A2DFYS	Constr. Aux. Ferroc. SA (CAF) Acciones Port. EO 0,301	0,842	13.01.21
Cooper Companies Inc.	QJKMVPGLH7530PCUE20	US2166484020	867409	Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	0,03	21.01.21
Corus Entertainment Inc.	549300DVZFTUMM4M2O84	CA2208741017	925798	Corus Entertainment Inc. Reg. Shs Class B (Non-Vtg) oN	0,06	14.12.20
Cranswick PLC	549300LDZLPU51XOSK43	GB0002318888	882401	Cranswick PLC Registered Shares LS -,10	0,187	17.12.20
CVS Health Corp.	549300EJG376EN5NQE29	US1266501006	859034	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	0,5	21.01.21

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	0,75	08.01.21
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1	08.01.21
Digital Bros S.p.A.	815600D581F8552C4F54	IT0001469995	588267	Digital Bros S.p.A. Azioni nom. EO 0,40	0,15	14.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251116	257546	LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	16.12.20
dotDigital Group PLC	2138006LZ7HHQ6DWF42	GB00B3W40C23	A1H6LT	dotDigital Group PLC Registered Shares LS -,005	0,0083	07.01.21
DS Smith PLC	39RSBE4RCI4M15BLWH36	GB0008220112	877238	DS Smith PLC Registered Shares LS -,10	0,04	08.04.21
Dustin Group AB [publ]	549300C3IRYAOWOT0783	SE0006625471	A14NPY	Dustin Group AB (publ) Namn-Aktier SK 5	2,2	15.12.20
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807008	980700	grundbesitz europa Inhaber-Anteile RC	0,75	16.12.20
Ebro Foods S.A.	959800NW6DLQT89M3240	ES0112501012	914506	Ebro Foods S.A. Acciones Nom. EO 0,60	0,57	31.03.21
Enagas S.A.	213800OU3FQKGM4M2U23	ES0130960018	662211	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	0,672	21.12.20
Endesa S.A.	549300LHK07F2CHV4X31	ES0130670112	871028	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	0,7	30.12.20
ENEL S.p.A.	WOCMU6HCI0JWNPZRZS33	IT0003128367	928624	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,343	18.01.21
Erste Group Bank AG	PQOH26KWDF7CG10L6792	AT0000652011	909943	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,75	11.02.21
EssilorLuxottica S.A.	549300M3VH1A3ER1TB49	FR0000121667	863195	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	1,15	23.12.20
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
Euskaltel S.A.	95980020140005786000	ES0105075008	A14V33	Euskaltel S.A. Acciones Porteur EO 3	0,14	10.02.21
EVN AG	529900P4JZBFEVNEAE60	AT0000741053	878279	EVN AG Inhaber-Aktien o.N.	0,49	27.01.21
Experian PLC	635400RXXHHYT1JTSZ26	GB00B19NLV48	A0KDZM	Experian PLC Registered Shares DL -,10	0,145	07.01.21
Fairfax Financial Holdings Ltd.	GLS7OQD0WOED8IYAP031	CA3039011026	899676	Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	10	20.01.21
Fortum Oyj	635400IUIZZIUISAMF76	FI0009007132	916660	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	1,12	29.04.21
Future PLC	213800K2581YRLEXV353	GB00BYZN9041	A2DKXS	Future PLC Registered Shares LS -,15	0,016	14.01.21
Games Workshop Group PLC	213800RP9QJQYGVHNT41	GB0003718474	900512	Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05	0,6	17.12.20
GB Group PLC	213800RBAFZIBC7XR29	GB0006870611	914859	GB Group PLC Registered Shares LS -,25	0,03	17.12.20
Halma PLC	2138007FRGLUR9KGBT40	GB0004052071	865047	Halma PLC Registered Shares LS -,10	0,0687	24.12.20
INVISIO AB	54930054EB7KX3MY2Q11	SE0001200015	A0B7BR	INVISIO AB Namn-Aktier SK 1	0,9	29.04.21
Iomart Group PLC	213800MME6X5NGP7NC68	GB0004281639	912567	Iomart Group PLC Registered Shares LS -,01	0,026	07.01.21
Johnson & Johnson	549300GOCFPGEF6X2043	US4781601046	853260	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	1,01	22.02.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BJ06C044	A2PUSW	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Dis.oN	0,3715	14.01.21
KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900HVVMMQ56JQCQM64	DE0006791817	679181	KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	0,89	21.12.20
Kering S.A.	549300VGEJKB7SVUZR78	FR0000121485	851223	Kering S.A. Actions Port. EO 4	2,5	19.01.21
Kernel Holding S.A.	5493003GR6L4DZOS2U12	LU0327357389	A0M7QF	Kernel Holding S.A. Actions Nom. o.N.	0,42	05.01.21
KWS SAAT SE & Co. KGaA	529900FR2K4P9L9XLV21	DE0007074007	707400	KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,7	17.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0129233093	974564	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Inhaber-Anteile A o.N.	0,3	16.12.20
Mapfre S.A.	95980020140005687000	ES0124244E34	A0LCRN	Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	0,0505	18.12.20
MetLife Inc.	C4BXATY60WC6XEOZDX54	US59156R1086	934623	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	0,46	04.02.21
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0002921975	987735	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Registered Ptg Shares A o.N.	1,86	18.12.20
NIBC Holding N.V.	7245006WQ4T1GV2W4C98	NL0012756316	A2JEZF	NIBC Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1	0,53	28.12.20
Ordina N.V.	724500MMGD8ICL21I239	NL0000440584	878074	Ordina N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	0,095	14.12.20
Paragon Banking Group PLC	213800S1TDKIB1IUTS72	GB00B2NGPM57	A0NBD6	Paragon Banking Group PLC Registered Shares LS 1	0,144	28.01.21
Pennon Group PLC	213800V1CCTS41GWH423	GB00B18V8630	A0J371	Pennon Group PLC Registered Shares New LS -,407	0,0677	28.01.21
Per Aarsleff Holding A/S	5493008HS8STXVZYZ63	DK0060700516	A2AD7T	Per Aarsleff Holding A/S Navne-Aktier Class B DK 2	6,5	28.01.21
Pfizer Inc.	765LHXWKG1KXCLTFYQ30	US7170811035	852009	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,39	28.01.21
Prim S.A.	959800M75M81U0Y2UX24	ES0170884417	A0JEEH	Prim S.A. Acciones Port. EO -,25	0,11	24.12.20
Qinetiq Group PLC	213800S8OBDOZMCMUW34	GB00B0WMMWD03	A0JDDS	Qinetiq Group PLC Registered Shares LS -,01	0,022	07.01.21
Red Electrica Corporacion S.A.	5493009HMDOC90GUV498	ES0173093024	A2ANA3	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,2727	05.01.21
Redde Northgate PLC	213800B3ZUTDOZYVJB41	GB00B41H7391	A0YAV3	Redde Northgate PLC Registered Shares LS -,50	0,034	17.12.20
RTX A/S	529900UW7RV30N4RYQ41	DK0010267129	939166	RTX A/S Navne-Aktier DK 5	2,5	29.01.21
Schaffner Holding AG	391200PS5P4VFHUDZA54	CH0009062099	914783	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	1	14.01.21
Snam S.p.A.	8156002278562044AF79	IT0003153415	764545	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,0998	18.01.21
Solvay S.A.	549300MMVL80RTBP3O28	BE0003470755	856200	Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	1,5	14.01.21
SSE PLC	549300K175VYLLMSK856	GB0007908733	881905	SSE PLC Shs LS-,50	0,244	14.01.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNNMFP29	IE00B979GK47	A2PFYX	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares EUR Hed.o.N.	0,0471	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
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	A1JKS0	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
The AES Corp.	2NUNNB7D43COUIRE5295	US00130H1059	882177	AES Corp., The Registered Shares DL -,01	0,1505	28.01.21
The Bank of Nova Scotia	L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72	CA0641491075	850388	Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	0,9	04.01.21
Trigano S.A.	969500KLZPNMO8TUM811	FR0005691656	913141	Trigano S.A. Actions Port. EO 4,2567	2,2	12.01.21
United Utilities Group PLC	2138002IEYQAOC88ZJ59	GB00B39J2M42	A0Q4EC	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	0,1441	17.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5ML98	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	IE00B3VMM84	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	IE00BKX55Q28	A12CX0	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN	0,119002	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	IE00BKX55R35	A12CXY	Vanguard FTSE N.America U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,294456	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
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
Victrix PLC	213800UYNPHAUNHPXL67	GB0009292243	898554	Victrix PLC Registered Shares LS -,01	0,4614	28.01.21
Vidrala S.A.	95980020140005392000	ES0183746314	873772	Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02	0,843	11.02.21
Vilmorin & Compagnie S.A.	969500TQ4OAZXSUPZ18	FR0000052516	888517	Vilmorin & Cie S.A. Actions Port. EO 15,25	1,038608	14.12.20
Viscofan S.A.	95980020140005687000	ES0184262212	872335	Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	1,4	18.12.20
Vodafone Group PLC	213800TB53ELEUKM7Q61	GB00BH4HKS39	A1XA83	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	0	17.12.20
Warehouses De Pauw N.V.	549300HWDY5CJXC85138	BE0974349814	A2PXG1	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	0,8	29.04.21
Watsco Inc.	549300F1Y3LN5BX5WN75	US9426222009	885676	Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50	1,775	14.01.21
X5 Retail Group N.V.	213800J17UJJJGUVF56	US98387E2054	A0LHLX	X 5 Retail Group N.V. Reg.Sh(spon.GDRs Reg S)1/4/EO1	0,974461	17.12.20
Zwack Unicum Liqueur Industry and Trading Co. Ltd.	2138003326LXAD58SW93	HU0000074844	A0DK5W	Zwack Unicum Liq.Ind.Tr.Co.Ltd Namens-Aktien UF 1000	255	19.01.21

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2227	HGA Berlin-Mitte Fonds II		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
IA2993	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003		84	10.000	19.08.2009	51	
IA2994	HGA Objekt München		70	25.000	02.09.2009	60	
IA2995	HGA Objekt Stuttgart Air Cargo		70	15.000	03.11.2009	25	68
IA3310	HGA Hamburg Hafencity		83	35.000	08.12.2009	85	
IA3311	HGA Mitteleuropa I		101	15.000	09.12.2009	85	
IA3312	HGA Mitteleuropa II		122	15.000	25.11.2009	118,5	140
IA3313	HGA Mitteleuropa IV		65	15.000	23.09.2009	52	65
IA3314	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2003		64	15.000	05.05.2009	65	
IB1094	HGA Mitteleuropa III		115	50.000	18.12.2009	117	
IB1096	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2002					52	
IB1099	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2004		81	20.000	19.01.2010	56	
IA2404	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH					50	
IA2405	ILG 28 Ring Center Offenbach ILG 29 InCenter Dachau					40	
IA2411	IVG Private Funds GmbH						
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		55	10.000	22.12.2009	48	
IA3853	IVG EuroSelect Acht		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA4001	IVG EuroSelect Elf		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4214	IVG EuroSelect Neun		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
	IVG EuroSelect Vierzehn		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA					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						
IA1002	Hansa Treuhand MS Hansa Century		70	6.817	25.02.2009	40	
IA1003	Hansa Treuhand MS HS Caribe					40	
IA1004	Hansa Treuhand MS HS Colon					40	
IA1005	Hansa Treuhand MS Hansa Constitution		50	25.565	30.12.2009	40	
IA1006	Hansa Treuhand MS Hansa Liberty		70	5.965	25.02.2009	40	
IA1007	Hansa Treuhand MS HS Mozart					30	70
IA1008	Hansa Treuhand MS Hansa Victory					40	
IA1009	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds II		61	20.000	18.01.2010	30	60
IA1010	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds III		62	20.000	21.08.2009	40	65
IA1011	Hansa Treuhand MS Hansa Arendal		80	15.000	06.04.2009	50	
IA1012	Hansa Treuhand MS Bella		60	15.000	06.04.2009	30	
IA1013	Hansa Treuhand MS Bonny					30	
IA1014	Hansa Treuhand MS Hansa Brandenburg		51	60.000	02.12.2009	50	
IA1015	Hansa Treuhand MS Bravo					30	
IA1016	Hansa Treuhand MS Hansa Commodore		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1017	Hansa Treuhand MS Hansa Berlin		42	35.790	13.10.2009	20	
IA1018	Hansa Treuhand MS Hansa Bremen					5	
IA1019	Hansa Treuhand MS Hansa Hamburg		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1020	Hansa Treuhand MS Hansa India		70	92.033	09.04.2009	40	
IA1021	Hansa Treuhand MS Hansa Kristiansand		50	20.000	23.07.2009	50	
IA1022	Hansa Treuhand MS Hansa London		21	51.129	19.01.2010	21,5	
IA1023	Hansa Treuhand MS Hansa Lübeck		25	51.129	29.09.2009	5	
IA1024	Hansa Treuhand MS Hansa Oslo		50	51.129	07.04.2009	20	
IA1025	Hansa Treuhand MS Hansa Pacific		60	20.452	09.04.2009	30	50
IA1026	Hansa Treuhand MS Hansa Riga		20	40.903	11.12.2009	20	
IA1027	Hansa Treuhand MS Hansa Rostock		50	5.113	07.04.2009	20	
IA1028	Hansa Treuhand MS Hansa Stettin		52,5	107.371	18.02.2009	20	
IA1029	Hansa Treuhand MS Hansa Stockholm		27,5	51.129	09.09.2009	5	50
IA1030	Hansa Treuhand MS Hansa Visby		37,5	30.678	06.03.2009	5	
IA1031	Hansa Treuhand MS Hansa Wismar		50	40.903	06.04.2009	20	40
IA1032	Hansa Treuhand MS Harmony					30	
IA1033	Hansa Treuhand MS Lütjenburg					40	
IA1034	Hansa Treuhand MS Merkur Beach		60	69.664	07.04.2009	30	
IA1036	Hansa Treuhand MS Merkur Bridge					20	
IA1038	Hansa Treuhand MS Triumph		60	25.565	08.04.2009	30	60
IA1039	Hansa Treuhand MS Flottbek		50	51.129	10.02.2009	20	
IA1984	Hansa Treuhand MS Rissen		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1986	Hansa Treuhand MS Champion					30	
IA1987	Hansa Treuhand MS CSCL Kelang (Reedereiname: MS Chief)					30	40
IA1988	Hansa Treuhand MS Glory		33,5	15.339	17.06.2009	30	
IA1991	Hansa Treuhand MS Hansa Africa		95	3.409	23.02.2009	40	
IA1993	Hansa Treuhand MS Hansa Atlantic		50,5	20.452	22.10.2009	30	70
IA1994	Hansa Treuhand MS Hansa Caledonia		50,5	25.565	14.04.2009	25	
IA1995	Hansa Treuhand MS Hansa Calypso		50	102.258	06.04.2009	20	
IA1996	Hansa Treuhand MS Hansa Castella		50	178.952	14.04.2009	20	
IA1997	Hansa Treuhand MS Hansa Catalina		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1998	Hansa Treuhand MS Hansa Centaur		50	76.694	09.04.2009	30	
IA2002	Hansa Treuhand MS Hansa Centurion		52	51.129	26.02.2009	20	
IA2003	Hansa Treuhand MS Hansa Narvik					40	
IA2006	Hansa Treuhand MS Hansa Trondheim		70	66.168	09.04.2009	40	
IA2008	Hansa Treuhand MS Master					30	
IA2985	Hansa Treuhand MS Primus		42,5	15.339	03.08.2009	30	
IA2989	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds I		31,5	50.000	07.01.2010	30	
IA3297	Hansa Treuhand MS Hansa Oldenburg					50	
IA4909	Hansa Treuhand MT HS Medea		90	40.000	05.02.2009	30	
	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds V					40	92,5



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

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



Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1140 IA1141 IA1142 IA1143 IA1144 IA1146 IA1147	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 09 BBV 10 BBV 11 BBV 12 BBV 14 BBV 16 BBV 17		31 17	100.000 10.000	23.04.2009 02.12.2009	20 16	30    20
IA1157 IA3026 IA3028 IA3029 IA3031 IA4692 IA4693 IA5056 IB1362 IB1363 IB1368 IB1374 IB1375	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital US Retail Income Fund VII Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Basic Blue Capital US Retail Income Fund V Blue Capital US Retail Income Fund VI Blue Capital Österreich I Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Plus Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Smart Blue Capital Canada I Blue Capital Großbritannien I Blue Capital Metro Amerika Blue Capital US East Coast Fund Blue Capital Österreich II Blue Capital Österreich III						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
IA1425	DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler						
IA3152	DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler						
IA3153	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3154	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA3155	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4121	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						
IA4756	DCM Renditefonds 15						93,5
IA4856	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4857	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4858	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4860	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA4917	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5117	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5118	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5119	DCM US 1, L.P.					20	
IA5120	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IA5903	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1818	DCM Renditefonds 16						
IB1821	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1823	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
IB1825	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmangement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	Ideenkapital DEGEWO 1						
IB1780	Ideenkapital DEGEWO 2						
IB1780	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1781	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG						
IB1786	DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
IA5906	Deutsche Bank AG - London Branch db LatinAmerica Invest						
IA1415	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA5908	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler						
IA5909	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage						
IA6054	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage						65
IB1871	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		60,5	20.000	02.11.2009		
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park						
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 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 Jähnckestraße 85 a GbR						
IA4108	Dr. Görlich Berlin-Westend II GbR						
IA4109	Dr. Görlich Am Krugpfuhl 1 GbR						
IA4111	Dr. Görlich R&W 56 GbR						
IA4113	Dr. Görlich R&W 16 GbR						
IA4114	Dr. Görlich R&W 39 GbR						
IA4115	Dr. Görlich R&W 15 GbR						
IA4117	Dr. Görlich Lindenzentrum GbR						
IA4118	Dr. Görlich R&W 65 GbR						
IA4120	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 2 GbR						
IA4122	Dr. Görlich Werderstraße 5 GbR						
IA4123	Dr. Görlich BbK 12 GbR						
IA4124	Dr. Görlich NOSTRO 55 GbR						
IA4126	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 4 Wotanstraße GbR						
IA4128	Dr. Görlich Klixstraße GbR						
IA4129	Dr. Görlich Grundreal 21 GbR						
IA4130	Dr. Görlich Grundreal 20 GbR						
IA4133	Dr. Görlich Harburger Weg 7/9 GbR						
IA4134	Dr. Görlich Körnerstraße 28 GbR						
IA4135	Dr. Görlich Neumannstraße 3 GbR						
IA4137	Dr. Görlich Dietzgenstraße 66-68 GbR						
IA4139	Dr. Görlich R&W 50 GbR						
IA4141	Dr. Görlich Renten-Immobilienfonds 2 GbR						
IA4142	Dr. Görlich R&W 42 GbR						
IA4143	Dr. Görlich Ziel 03 GbR						
IA4143	Dr. Görlich IKAR 14 GbR						



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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1702	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						80
IA1705	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden						
IA1708	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck						
IA1709	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt						
IA1710	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar						
IA1711	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau						
IA1712	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen		23	76.694	09.07.2009		
IA1713	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow						
IA1714	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka						
IA1716	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus						
IA1719	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben						
IA1721	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte						
IA1723	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig						
IA1727	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra						
IA1732	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg						
IA1733	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal						
IA1734	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf		48,5	51.129	07.05.2009		
IA1737	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda						
IA1738	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda		38	153.388	11.05.2009		
IA1743	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde						
IA1748	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz						
IA3203	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois						
IA3216	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ						
IA1604	E&P Holding GmbH & Co. KG						
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		
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1796	Fundus Fonds 13						
IA1797	Fundus Fonds 14						
IA1798	Fundus Fonds 15-1						
IA1799	Fundus Fonds 15-2						50
IA1801	Fundus Fonds 18						
IA1803	Fundus Fonds 20						
IA1805	Fundus Fonds 22						42
IA1806	Fundus Fonds 23		45	50.000	26.08.2009		45
IA1807	Fundus Fonds 24		65	100.000	12.08.2009	40	
IA1808	Fundus Fonds 25		48	50.000	04.12.2009		
IA1809	Fundus Fonds 26		21,5	100.000	07.01.2010	20	
IA1811	Fundus Fonds 28		2	50.000	03.08.2009	2	8,5
IA1813	Fundus Fonds 30		60	15.000	11.01.2010	55	
IA1814	Fundus Fonds 31 Hotel Adlon		26	25.565	06.01.2010	25	25
IA1815	Fundus Fonds 32 Forum Köpenick		24	15.000	24.11.2009	11	30
IA1816	Fundus Fonds 33		30	25.565	18.01.2010		
IA1817	Fundus Fonds 34 Grand Hotel Heiligendamm						
IA1818	Fundus Fonds 35 Rathaus-Center Pankow		26	75.000	25.11.2009	26	80
IA3277	Fundus Fonds 36 Strandhotel Zingst-Darss		67,5	10.000	17.09.2009		
IA3926	Fundus Fonds Spezialfonds 08 - Westpark						
IA4924	Fundus Fonds 35 Erweiterung Rathaus-Center Pankow		50	16.000	09.04.2009	30	
IA6071	Fundus Fonds Spezialfonds 03 - Gallus-Park						
IA6072	Fundus Fonds Spezialfonds 04 - Bonames						
IA6073	Fundus Fonds Spezialfonds 05 - Konstanzer Straße						
IA6074	Fundus Fonds Spezialfonds 06 - Mainbogen						
IA6075	Fundus Fonds Spezialfonds 07 - Sandelmühle						
IA6076	Fundus Fonds Spezialfonds 09 - Wohn-und Geschäftsanlagen Nr. 9						
IA6077	Fundus Fonds Spezialfonds 10 - Gallus-Park						
IB2702	Fundus Fonds 04						
IB2704	Fundus Fonds 06						
IB2730	Fundus Fonds Adlon Residenz		25	10.226	24.03.2009		30
IB2731	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
IB2732	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH						
IA2898	SEB / BfG Immowert Duisburg/Jena/Köln						
IA4889	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte I						
IA4890	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte II						
IB4743	SEB / BfG Immowert Freiberg-Friedeburg						
	Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH						
IA4681	GENO EuropaFonds Wien		62,5	15.000	04.12.2009		70
	Gebau AG						
IA2593	Medico 04						
IA2598	Medico 20						
IA2600	Medico 22						50
IA2601	Medico 23					6	28
IA2602	Medico 24						
IA2603	Medico 25						
IA2604	Medico 26						80
IA2606	Medico 28		12	15.339	18.09.2009		
IA2607	Medico 29						
IA2608	Medico 30						10
IA2609	Medico 31						
IA2610	Medico 32						15
IA2611	Medico 33						20
IA2612	Medico 34		4	15.339	18.09.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2613	Gebau AG Medico 35						
IA2614	Medico 36		10	51.129	20.05.2009	6	80
IA2615	Medico 37						60
IA2616	Medico 38		3	40.903	30.12.2009	1,5	
IA2617	Medico 39						50
IA2618	Medico 40		1,5	10.226	09.10.2009		15
IA2619	Medico 41		4,5	10.226	12.10.2009	3,5	45
IA2620	Medico 42						50
IA2621	Medico 43						50
IA2622	Medico 44						
IA2623	Medico 45						70
IA2624	Medico 46					18,5	34
IA2625	Medico 47						60
IA2626	Medico 48		50	10.000	23.11.2009	30	
IA2627	Medico Rendite-Fonds 04						
IA2628	Medico Rendite-Fonds 02						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 03						50
IA6045	Medico 49						
IA6143	Medico 50						
IB2829	GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNG VON VERMÖGENSANLAGEN MBH GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center						
IA1898	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Veramed-Klinik "Am Tannenberg"						
IA1899	GHF Curtius Klinik						
IA1900	GHF Fachklinik am Haussee		8	51.129	17.12.2009		
IA1901	GHF Gut NeuhoF						
IA1902	GHF Klinik Dr. Heines						
IA1903	GHF Klinik Dr. Lay						
IA1904	GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzing						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 Ertstadt 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 Ertstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5278	Hahn 077 EKZ Stewede-Levern GbR						
IA5279	Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR						
IA5280	Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR						
IA5281	Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR						
IA5282	Hahn 081 Stolzenau GbR						
IA5283	Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR						
IA5284	Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR						
IA5285	Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR		29	50.000	18.01.2011		
IA5286	Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR						
IA5287	Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR						
IA5288	Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR						
IA5289	Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR		61,5	20.000	05.04.2011	30	
IA5290	Hahn 089 Baumarkt Aue GbR						
IA5291	Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR						
IA5291	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						

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



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

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

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







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



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

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



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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3612	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3613	SAB 106 Dietzgenstraße 70-72						
IA3614	SAB 092 Elisabethweg 10 GbR						
IA3615	SAB 112 Steinplatz-Arcade						
IA3616	SAB 136 An der Reichsbank						
IA3618	SAB 129 Westend-Carrée						
IA3620	SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg						
IA3621	SAB 133 Büroensemble Dahlweg						25
IA3622	SAB 120 Neue Welt						
IA3623	SAB 107 Pistoriusstraße 39						
IA3624	SAB 108 Pistoriusstraße 40						
IA3625	SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26						
IA3626	SAB 119 Reuterpassage						
IA3627	SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg						
IA3628	SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg						
IA3629	SAB 138 Sicherheit PLUS						
IA3630	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic						
IA3631	SAB 141 Sicherheit PLUS III						
IA3632	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic						
IA3633	SAB 104 Wohnen an der Spree						
IA5653	SAB 118 Wohnpark Rüdnitz						
IA5654	SAB 001 Königstein / Taunus						
IA5655	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		34	10.000	26.04.2011		
IA5656	SAB 003 Gießen / Langgöns I		35	40.000	02.05.2011	35	
IA5657	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck		66,5	25.000	27.04.2011		75
IA5658	SAB 005 Gießen / Langgöns II						
IA5659	SAB 006 Lich						
IA5660	SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg						
IA5661	SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken						
IA5662	SAB 009 Friedberg						
IA5663	SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden						
IA5664	SAB 011 Groß-Umstadt						
IA5665	SAB 012 Bonn / Hardthöhe					6	
IA5666	SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöhnstadt					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 Göhrener Straße 12		233	16.331	14.03.2011		
IA5742	SAB 140 Choriner Straße 39						
IA5743	SAB 142 Dietrich-Bonhoeffer-Straße 12						
IA5744	SAB 144 Eggersdorfer Straße/ 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 Exklusiv Schiffsfonds II		50	30.000	07.04.2009		
IA2029	HCI Hammonia I		35	15.000	05.01.2010		75
IA2030	HCI MS Margrete C						
IA2031	HCI MS Alexandra		85	15.339	16.04.2009		
IA2032	HCI MS Anika Oltmann						
IA2035	HCI MS Anna Sophie						
IA2036	HCI MS Antje Russ						
IA2041	HCI MS Antje Schulte		20	25.565	27.10.2009	4,5	
IA2042	HCI MS Atlantic Trader		40	37.495	24.02.2009		30
IA2044	HCI MS Auguste Schulte						25
IA2046	HCI MS Berit						
IA2047	HCI MS Borkum Trader		42	25.565	30.09.2009		70
IA2049	HCI MS Cape George						
IA2054	HCI MS Carina						
IA2056	HCI MS Classica						
IA2057	HCI MS Columba					32	98,5
IA2058	HCI MS Comet						
IA2063	HCI MS Commodore						
IA2064	HCI MS Courier						
IA2065	HCI MS Dania						
IA2065	HCI MS Dollart Trader						

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



Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2161	HCI Capital AG						
IA2163	HCI MS Sabrina		35	40.000	16.11.2009		
IA2165	HCI MS Spica						
IA2167	HCI MS Sven		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2168	HCI MS Tatjana						60
IA2170	HCI MS Thea S						
IA2171	HCI MS Torge S						
IA2174	HCI MS Trave Trader		40	51.129	19.03.2009		
IA2175	HCI MS Ute Oltmann		36	51.129	05.10.2009		36
IA2179	HCI MS Vanessa C						
IA2180	HCI Vierte Belt						
IA2182	HCI MS VOSSBORG						
IA2183	HCI MS Westerdeich						
IA2186	HCI MS Westerhever						
IA2187	HCI MS Xenia						
IA2188	HCI MS Zara						
IA2189	HCI Renditefonds I						50
IA2190	HCI Renditefonds II					40	80
IA2191	HCI Renditefonds III						100
IA2192	HCI Renditefonds IV						
IA2193	HCI Renditefonds Premium I						55
IA2194	HCI Renditefonds Premium II						
IA2197	HCI Renditefonds Premium III						
IA2198	HCI Schiffsfonds I		50	15.000	22.06.2009	18	50
IA2199	HCI Schiffsfonds II		37	40.000	14.12.2009		
IA2200	HCI Schiffsfonds III						50
IA2201	HCI Schiffsfonds IV						
IA2202	HCI Schiffsfonds V		40	20.000	14.10.2009		55
IA2203	HCI Schiffsfonds VI						
IA2204	HCI Schiffsfonds VII		50	30.000	18.06.2009	45	50
IA2205	HCI Schiffsfonds VIII		50	10.000	24.11.2009	25	45
IA2206	HCI Sunship Eurocoaster						
IA2207	HCI TMS Annette Essberger						
IA2208	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
IB4077	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4878	MACS MS Amber Lagoon						
IA4878	MACS MS Purple Beach						
IA4714	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4841	Maritim Invest IV						
IA4842	Maritim Invest III						
IA4938	Maritim Invest V						
IA5616	Maritim Invest XIV						45
IA5617	Maritim Fonds Select						
IA5618	Maritim Invest I						
IA6142	Maritim Invest II						
IB4100	Maritim Invest XI						
IB4102	Maritim Invest IX						
IB4102	Maritim Invest VI						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4103	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Maritim Invest VIII						
IA4230	MCT Marine Capital MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG Montan Capital MS Tetuan						
IA2631	MPC Capital AG MPC MS CCNI Aysen						
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		
IA3571 IA3572 IA3573 IA3574 IA3575 IA3576 IA3577 IB4353 IB4423	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV Schiffsbeteiligung 87 MS NORTHERN ENTERPRISE NV Schiffsbeteiligung 83 MS NORTHERN GLORY NV Schiffsbeteiligung 82 MS NORTHERN GRACE NV Schiffsbeteiligung 89 MS NORTHERN MAGNITUDE NV Schiffsbeteiligung 90 MS NORTHERN MAJESTIC NV Schiffsbeteiligung 91 MS NORTHERN MONUMENT NV Schiffsbeteiligung 56 MT NORTHERN BLISS Nordcapital MS Voge Master NV Schiffsbeteiligung 94 MS NORTHERN DECENCY		80	45.000	18.06.2009		70
IA6097 IB4370	Nordkontor AG Nordkontor MS Hohebank Nordkontor MS Alexander B						
IA5951 IA5952	Orange Ocean GmbH & Co. KG Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Standardkommanditkapital Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Vorzugskommanditkapital						
IA4718 IA4960 IA5890 IA5891 IB4458 IB4459 IB4460	Ownership Emissionshaus GmbH OwnerShip Schiffsfonds IV Ownership MS MarCliff OwnerShip Feeder Quintett Ownership Schiffsfonds I OwnerShip Schiffsfonds V OwnerShip Tonnage II OwnerShip Tonnage III		30	15.000	24.06.2009	30	50
IA5643 IA5644 IA5645 IA5646 IA5647 IA6099 IA6100 IA6101	PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG PCE MS Ines PCE MS Irene PCE MS Pasado PCE MS Sara PCE MS Vilano PCE MS Alice PCE MS PCE Harburg PCE Viking Cruisers		39	15.000	18.11.2010		70 60
IB3567	Petra Heinrich KG MS "Anna Sirkka" GmbH & Co. HPI MS Anna Sirkka						
IA2846 IA4717 IA4780 IA4781 IA4782 IA4783 IA5015 IA5016 IB4490	Premicon AG Premicon MS Viking Europe Premicon Kreuzfahrtschiffe 2004 Premicon Fluss-Quartett Premicon Kreuzfahrtschiffe 2005 Premicon MS Astor Premicon TwinCruiser II Premicon Kreuzfahrtschiffe 2003 Premicon TwinCruiser Premicon Rhein Donau (MS "Viking Danube / MS "Viking Star")		50 40 58	25.000 18.000 45.000	26.08.2009 13.03.2009 22.12.2009		75
IA6105	Reederei Rudolf Schepers Schepers MS Borussia Dortmund						
IA2878 IA2879 IA2880 IA2881 IA2882 IA3634 IA4720	Salamon AG Salamon MT Astra Salamon MT Iblea Salamon MT Oliver Jacob Salamon MT Voyager Salamon VLCC Meridian Lion Salamon MT Hellespont Tatina Salamon MT Fedor		70 73	50.000 50.000	13.02.2009 13.02.2009		

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB2602	ENERTRAG MANAGEMENT AG ENERTRAG Windfeld Uckermark (Langläufer)						
IA5940	GES Global Energy Systems GmbH GES Windpark Tralau						
IA1972 IA1974 IA1975 IA1976 IA1979 IA3288 IB2901	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Windpark Bergholz GHF Windpark Chüden-Zerre GHF Windpark Heinersdorf GHF Windpark Heynitz-Rekentin GHF Windpark Lüdersdorf-Parstein GHF Windpark Beeskow-Hufenfeld GHF Windpark Bliedersdorf-Ketzin		40,5	51.129	06.10.2009		
IB2909 IB2910	GLS Gemeinschaftsbank eG GLS Windpark Beesenstedt GLS Windpark Littorf						
IA4949	gvk Ges. für innovative Vermögenskonzepte GVK Windpark Hellenthal						25
IB3714	IfE Ingenieurbüro für Energieplanung IfE Windpark Wernikow GmbH						
IA2548 IA2549	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Windpark Herzogtum Lauenburg König & Cie. Windpark Moorhusen-Stördorf						
IA3459	LHI Leasing GmbH LHI Energiefonds Windpark Holle						
IA2563 IA3488	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 17 Windpark Coppanz Lloyd Fonds LF 60 Windpark Breberen						
IA6102 IA6104 IB4476 IB4477 IB4478 IB4927	Plambeck Neue Energien AG Plambeck Windpark Grasberg/Hassendorf Plambeck Windpark Staßfurt/Hohe Geest (Wanna) Plambeck Windpark Helenenberg Plambeck Windpark Nordleda Plambeck Windpark Rakow und Gardelegen Windpark Kötzlin-Barenthin		30  28	10.000  10.000	21.01.2010  25.06.2009		
IB4704	Sachsen LB Landesbank Sachsen Sachsen LB FIRKO Windpark Reichenbach						
IB4705	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Windenergie-Fonds I						
IA5957	SeeBA Energiesysteme GmbH SeeBA Bürgerwindpark Badbergen						
IA3893 IA4055	Umwelt Management AG UMaAG Windpark Bad Bentheim/Desloch (Langläufer) UMaAG Windpark Tewel/Ilhorn/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 Schwalmtal						
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						
IA4187	Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel						
IA4197	Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler						
IA6106	Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler						
IA6107	Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben						
IA6108	Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt						
IA6109	Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren						
IA6110	Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen						
IA6111	Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben						
IA6112	Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg						
IA6154	Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen						
IA6155	Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten						
IA6156	Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe						
IB4819	Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel						
IA5523	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
IA4721	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA4908	WKN Windpark Seelow						
IA5759	WKN Windpark Looft						
IA5760	WKN Windpark Apensen						
IA5761	WKN Windpark Bad Essen						
IA5761	WKN Windpark Bad Essen 2						
IA5762	WKN Windpark Bechlin						
IA5763	WKN Windpark Bentfeld						
IA5764	WKN Windpark Büttel						
IA5765	WKN Windpark Eberschütz 1						
IA5766	WKN Windpark Eberschütz 2						
IA5767	WKN Windpark Erweiterung Westküste						
IA5768	WKN Windpark Fiefbergen						
IA5769	WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen						
IA5770	WKN Windpark Hambergen						
IA5771	WKN Windpark Hedwigenkoog						
IA5772	WKN Windpark Horst						
IA5773	WKN Windpark Klein Rodensleben						
IA5774	WKN Windpark Krempdorf						
IA5775	WKN Windpark Kuhla						
IA5776	WKN Windpark Lüdersdorf						
IA5777	WKN Windpark Meerhof						
IA5778	WKN Windpark Meerhof 2						
IA5779	WKN Windpark Nordwalde						
IA5780	WKN Windpark Porep-Jännersdorf						
IA5781	WKN Windpark Putlitz Süd						
IA5782	WKN Windpark Rantrum						
IA5783	WKN Windpark Rosenschloß						
IA5784	WKN Windpark Roter Berg						
IA5785	WKN Windpark Rugenort						
IA5786	WKN Windpark Schönberg						
IA5787	WKN Windpark Schönberg 2						
IA5788	WKN Windpark Schönhagen						
IA5789	WKN Windpark Schwalckenstrom						
IA5790	WKN Windpark Süderdeich						

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

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



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

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

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

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

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

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