

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

169. Jahrgang

Dienstag, den 26. Januar 2021

Nr. 17

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	21	2
Genussscheine	1	3
HV-Kalender	1	4
Zertifikate / Optionsscheine	6	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	6
Festverzinsliche Wertpapiere	735	8
Offene Fonds	27	24
Bekanntmachungen		25
Notierungseinstellungen	38	26
Einführungen	6	27
Aussetzungen	3	28
Wiederaufnahmen	2	29
Impressum		30

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	152	31
Genussscheine	7	35
HV-Kalender	20	36
Ausländische Aktien	671	37
Zertifikate / Optionsscheine	123	69
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	72
Festverzinsliche Wertpapiere	2.758	73
Offene Fonds	475	159

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		177
Notierungseinstellungen	62	178
Einbeziehungen	10	179
Notierungsaufnahmen	3	180
Aussetzungen	53	181
Wiederaufnahmen	7	183
Ausschüttungskalender Fonds	5	184

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	185
Ausländische Aktien	1	186
Offene Fonds	3.337	187
Bekanntmachungen		252
Notierungseinstellungen	3	253
Ausschüttungskalender Fonds	47	254

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	255
Ausländische Aktien	4	256
Festverzinsliche Wertpapiere	1	257

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	6	258

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1	259

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	17	260
Bekanntmachungen		261
Notierungseinstellungen	36	267
Einbeziehungen	470	268
Notierungsaufnahmen	1	279
ISIN-Wechsel	1	280
Aussetzungen	268	281
Wiederaufnahmen	20	287
Ausschüttungskalender Fonds	73	288

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	290
Geschlossene Schiffsfonds	107	292
Sonstige geschlossene Fonds	2	294

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	295
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	334
Geschlossene Windenergiefonds	189	358
Sonstige geschlossene Fonds	278	363

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		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 25.01.2021	Fortlaufende Notierung 26.01.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte	letzte											
Euro	1						A3H23N	DE000A3H23N4	Allianz SE, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1				
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	--, vinkulierte, (Glob.)	1	192	190,58-0,78-1,22-2,82-2,84-2,06-2,28-2,48-2,46-2,52-2,96-3,4-3,44-3,62-3,22-3,46-3,22-3,82-3,22-3,62-3,9-3,36	208,2	189,9
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	64,8	64,4-5,03-4,92-5,29-5,43-5,35-5,4-5,38-5,48-5,41-5,72-5,75-5,75-5,59-5,58-5,45	68,9	63,28
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	51,5	51,44-1,6-2,19-2,19-2,02-1,98-2,18-2,16-1,98-1,89	54,67	49
Euro 512,015	1	4,75	3	15.07.20		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	117,4	114,05G-3,15	122,8	113,15
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,61	8,53-8,689-8,663-8,624-8,731-8,745-8,748-8,752-8,801-8,803-8,79-8,767-8,749	10,08	8,53
Euro	1						A3H231	DE000A3H2317	Deutsche Post AG, neue, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	42 -T	42-T	42	42
Euro 1.236,507	1	1,15	1,15	28.08.20		09.06	555200	DE0005552004	--, (Glob.)	1	42,44	42G-2,81-3,06-2,92-3,05	43,78	39,91
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,9	14,92-5,065-5,125-5,12-5,095-5,085-5,075-5,07-5,07-5,06-5,075-5,09-5,055-5,035-5,035-5,005-5,025	15,45	14,81
Euro 10,34	1	0,2	0			06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,9G	12	11,8
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,78	8,754G-8,77-8,936-8,922-8,93-8,952-8,93-8,96-8,96-8,958-8,884-8,898-8,902	9,21	8,62
Euro 2,366	1	2,45	1,23	10.06.20		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	71 G	69,5G	79	67
Euro 21,238	1		0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	35	39G	42	25,2
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26,4 G	26,4-T	27,6	24,8
Euro 178,163	1	1,85	1,85	18.06.20	033	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	88,88	88,98G-9,68	92,44	88,5
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	0,31	0,32G-0,33-0,38	0,7	0,2
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,5	1,5-T-1,6bG	1,6	1,2
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,55	0,54G	1	0,35
Euro 67,491	1	0,05	0,05	01.05.20	069	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	8 G	8G	8,35	7,4
Euro 0,032	1		0				778630	DE0007786303	Vascory AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 527,886	1	4,86	4,86	01.10.20		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	159,4	158,04G-8,56-8,3-9,78-9,58-9,14-60,02-2,76	170	141,98

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 Kurs 25.01.2021	Fortlaufende Notierung 26.01.2021	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 25.01.2021	Fortlaufende Notierung 26.01.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
													seit 30.12.2020	
1000		14.02.2022		HSH36G	DE000HSH36G8	150215	Hamburg Commercial Bank AG							
1000		27.08.2021		HSH4S8	DE000HSH4S85	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH RealZins 2 13(22)	Put/Call			107,49 G	107,47G	107,56	107,2
							Hamburg Commercial Bank AG, NHCappedGarant II 8/2021 14/21	Put/Call			116,54 G	114,66G	117,41	114,47
1000		18.02.2021		HSH4W4	DE000HSH4W48	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH KuponKorridor 2/2021 15(21)	Put/Call			99,9 G	99,92G	99,92	99,9
1000		12.05.2021		HSH4YY	DE000HSH4YY4	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH KuponKorridor 4/2021 15(21)	Put/Call			99,44 G	99,49G	99,5	99,38
1000	1000 : **	27.04.22 - 27.04.22 04.05.2022		A2DADG	DE000A2DADG9	395301	Hamburger Sparkasse AG							
							Hamburger Sparkasse AG, IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT	Put/Call			89,72 G	89,18G	99,16	88,64
1000	1000 : **	21.09.22 - 21.09.22 28.09.2022		A2GSL4	DE000A2GSL43	395301	Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 28.09.22 Basket	Put/Call			49,46 G	49,46G	53,1	46,36

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 26.01.2021	Einheitskurs 25.01.2021	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	-	LB00MH	DE000LB00MHO	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)		100,072G/-100,072G/	100,073 G		-0,59	
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	100,125G/-100,124G/	100,125 G		-0,63	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	MWB	110476	DE0001104768	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,243G/-100,242G/	100,244 G		-0,65	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	MWB	113544	DE0001135440	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,691G/-101,681G/	101,69 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)		101,753G/-101,746G/	101,75 G			
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	MWB	110477	DE0001104776	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,393G/-100,394G/	100,391 G		-0,64	
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	100,448G/-100,447G/	100,445 G		-0,64	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	MWB	110478	DE0001104784	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,567G/-100,566G/	100,563 G		-0,65	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	"-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		102,544G/-102,536G/	102,536 G			
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	MWB	110479	DE0001104792	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,766G/-100,759G/	100,759 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	100,84G/-100,836G/	100,828 G		-0,69	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	MWB	110480	DE0001104800	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,958G/-100,951G/	100,947 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)		103,565G/-103,548G/	103,551 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)		103,617G/-103,605G/	103,601 G			
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	MWB	110481	DE0001104818	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,176G/-101,168G/	101,167 G		-0,71	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	MWB	114176	DE0001141760	"-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,231G/-101,218G/	101,213 G		-0,71	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	MWB	110482	DE0001104826	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,374G/-101,384G/	101,377 G		-0,73	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,689G/-104,675G/	104,677 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	101,706G/-101,708G/	101,701 G		-0,76	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,263G/-105,248G/	105,254 G			
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	"-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,161G/-107,142G/	107,15 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	102,128G/-102,108G/	102,105 G		-0,77	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		121,046G/-120,939G/	120,942 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)		107,837G/-107,811G/	107,814 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	102,499G/-102,48G/	102,475 G		-0,77	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,632G/-107,605G/	107,604 G			
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	"-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,427G/-106,403G/	106,397 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	102,915G/-102,903G/	102,878 G		-0,77	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,281G/-105,262G/	105,243 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	103,297G/-103,278G/	103,254 G		-0,76	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	"-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,219G/-108,191G/	108,164 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	103,656G/-103,637G/	103,602 G		-0,76	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,717G/-103,695G/	103,658 G		-0,77	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,537G/-106,506G/	106,468 G			
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	MWB	114183	DE0001141836	"-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	103,962G/-103,935G/	103,901 G		-0,74	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	"-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,295G/-104,263G/	104,215 G		-0,75	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,18G/-106,14G/	106,091 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)		148,018G/-147,96G/	147,901 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)		108,272G/-108,229G/	108,177 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.01.2021	Einheitskurs 25.01.2021	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,926G- /104,882G/	104,832 G	-0,7	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		145,497G- /145,445G/	145,39 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)		108,793G- /108,74G/	108,675 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	141,949G- /141,868G/	141,815 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)		107,308G- /107,249G/	107,175 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)		107,617G- /107,55G/	107,447 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,628G- /105,548G/	105,435 G	-0,63	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		164,003G- /163,902G/	163,758 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,71G- /105,63G/	105,507 G	-0,6	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,738G- /105,663G/	105,544 G	-0,58	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		106,088G- /106,049G/	105,907 G	-0,61	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,777G- /162,657G/	162,462 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		105,728G- /105,629G/	105,52 G	-0,54	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,033G- /172,867G/	172,679 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		105,668G- /105,556G/	105,381 G	-0,38	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		172,631G- /172,468G/	172,286 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	187,999G- /187,833G/	187,629 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)		202,76G- /202,342G/	202,152 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)		179,045G- /178,673G/	178,412 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)		166,959G- /166,531G/	166,276 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)		171,458G- /171,033G/	170,74 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)		140,091G- /139,625G/	139,349 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		104,258G- /103,838G/	103,602 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 26.01.2021	Einheitskurs 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJO	DE000A11QJ08	zinsv. v. 22.01.21-21.04.21, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	102,12G	102,137 G	-0,53	
Euro	1.000	03.03.25	30.03.	A11QJ1	DE000A11QJ16	0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25)	S 198	104,24G	104,22 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	100,54G	100,54 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	107,655G	107,64 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3	1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)	S 193	100,37G- /100,37G/	100,375 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	106,235G	106,22 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	101,795G	101,785 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	102,825G	102,805 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	101,605G- /101,61G/	101,595 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	105,14G- /104,98G/	104,95 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	110,008G- /109,939G/	109,927 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	116,501G- /116,305G/	116,253 G	0,2	0,2
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	100,52G	100,492 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A254YN	DE000A254YN6	v. 27.02.20(21), LandSchatz. A.237 v.20(21)	S 237	100,033G	100,033 G	-0,66	
Euro	1.000	16.03.21	16.03.	A254YP	DE000A254YP1	v. 05.03.20(21), LandSchatz. A.238 v.20(21)	S 238	100,078G	100,078 G	-0,58	
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	100,099G	100,101 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.09.21	14.09.	A289K1	DE000A289K14	v. 22.09.20(21), LandSchatz. A.248 v.20(21)	S 248	100,342G	100,355 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	100,405G	100,407 G	-0,57	
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	102,811G	102,793 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	103,523G	103,502 G		
Euro	1.000	20.04.21	20.04.	A289KV	DE000A289KV4	v. 07.05.20(21), LandSchatz. A.242 v.20(21)	S 242	100,135G	100,135 G	-0,59	
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A289KW	DE000A289KW2	v. 19.05.20(21), LandSchatz. A.243 v.20(21)	S 243	100,166G	100,166 G	-0,58	
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A289KX	DE000A289KX0	v. 27.05.20(21), LandSchatz. A.244 v.20(21)	S 244	100,093G	100,094 G	-0,28	
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A289KY	DE000A289KY8	v. 09.06.20(21), LandSchatz. A.245 v.20(21)	S 245	100,211G	100,211 G	-0,58	
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	102,926G	102,908 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	116,151G	116,126 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	96,502G	96,583 G	0,13	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	88,976G- /88,682G/	88,657 G	0,43	
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	124,624G- /124,266G/	124,272 G	0,12	0,12
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	115,688G	115,676 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	115,77G	115,775 G	0,13	0,13
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	103,24G	103,34 G	0,28	0,28
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	-0,64	
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	A3H2YB	DE000A3H2YB8	v. 17.11.20(21), LandSchatz. A.252 v.20(21)	S 252	100,055G	100,055 G	-0,58	
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A3H2YC	DE000A3H2YC6	v. 24.11.20(21), LandSchatz. A.253 v.20(21)	S 253	100,26G	100,26 G	-0,56	
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A3H2YD	DE000A3H2YD4	v. 01.12.20(21), LandSchatz. A.254 v.20(21)	S 254	100,47G	100,47 G	-0,56	
						Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		104,73G- /104,72G/	104,715 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		103,225G- /103,21G/	103,205 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		107,725G- /107,695G/	107,685 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		99,98G- /99,98G/	99,985 G	2,96	2,96
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- /101,56G/	101,54 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,13G	106,12 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.01.2021	Einheitskurs 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdr.1009 05(25) [DG] 3,8399999999999999%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdr.1077 10(22) [DG] 0,01%, v. 14.10.20(21), MTN-Öff.Pfdr.1083 20(21) 0,01%, v. 10.11.20(21), MTN-Öff.Pfdr.1084 20(21) 0,01%, v. 21.12.20(21), MTN-Öff.Pfdr.1085 20(21) 0,01%, v. 13.01.20(22), MTN-Öff.Pfdr.1079 20(22) 0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdr.1078 19(34) [DG] 0,01%, v. 11.01.21(21), MTN-Öff.Pfdr.1086 21(21) 0,01%, v. 25.01.21(21), MTN-Öff.Pfdr.1087 21(21)	R 1009	120,21G/-120,18G/	120,18 G			
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7		R 1077	104,25G	104,25 G			
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A289PF	DE000A289PF6		R 1083	100G	100 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A289PJ	DE000A289PJ8		R 1084	100G	100 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	06.10.21	06.10.	A289PK	DE000A289PK6		R 1085	100,25G	100,25 G			
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A2TSD2	DE000A2TSD22		R 1079	100,451G	100,451 G			
Euro	1.000	10.11.34	10.11.	A2TSDZ	DE000A2TSDZ7		R 1078	105,762G/-105,605G/	105,504 G			
Euro	100.000	20.10.21	20.10.	A3H2TH	DE000A3H2TH5		R 1086	100,3G	100,3 G			
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	A3H2TJ	DE000A3H2TJ1		R 1087	100,45G	100,45 G			
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH33J	DE000HSH33J9		Hamburg Commercial Bank AG ILM 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)		S 1673	103,01G	102,99 G	0,16
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH36C	DE000HSH36C7	Hamburg Commercial Bank AG ILB zinsv. v. 08.02.20-07.02.21, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21) 1,1353%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.20, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)		S 1854	99,36G	99,35 G	26	
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4HN	DE000HSH4HN2			S 1854	99,47G	99,4 G	2,27	2,27
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)		S 1908	104,99G	104,96 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HSH4J9	DE000HSH4J94	Hamburg Commercial Bank AG ILB 0 1/5%, zinsv. v. 05.07.19-04.07.20, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21)		S 1909	99,89G	99,86 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	Hamburg Commercial Bank AG ILM 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)		S 2070	111,46G	111,4 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	Hamburg Commercial Bank AG ILB 1,248%, zinsv. v. 29.10.19-28.10.20, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24) 1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25) 1,2849999999999999%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.20, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)		S 2376	105,06G	105,08 G		
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53			S 2376	100,48G	100,47 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7			S 2359	102,73G	102,67 G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH403	DE000HSH4030	Hamburg Commercial Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 2 1/2%, rat. v. 11.07.19-10.07.21, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22) 2,1000000000000001%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22) 2,2999999999999998%, rat. v. 11.04.20-10.04.22, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22) 2,2999999999999998%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22) 2,0499999999999998%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22) 1 3/4%, rat. v. 11.07.20-10.07.21, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22) 1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22) 2 1/4%, rat. v. 11.10.20-10.10.22, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22) 2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15 2 1/4%, rat. v. 11.10.20-10.10.22, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)		S 2442	102,93G	102,89 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16			S 2442	101,14G	101,16 G	0,91	0,91
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	HSH4VN	DE000HSH4VN3			S 2442	101,9G	101,9 G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7			S 2442	102,03G	102,06 G	0,89	0,89
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4			S 2442	101,78G	101,74 G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YC	DE000HSH4YC0			S 2442	101,44G	101,48 G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YQ	DE000HSH4YQ0			S 2442	101,25G	101,27 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4YZ	DE000HSH4YZ1			S 2442	102,26G	102,27 G	0,91	0,9
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	HSH4Z8	DE000HSH4Z86			S 2442	102,31G	102,26 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4ZB	DE000HSH4ZB9			S 2442	102,1G	102,12 G	1	1
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4NE	DE000HSH4NE9	Hamburg Commercial Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,048%, zinsv. v. 09.01.20-08.01.21, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)		S 2016	108,08G	108,1 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.JJ	HSH4S3	DE000HSH4S36	Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 18.01.21-18.07.21, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693		S 2693	100,652G	100,643 G	-0,44	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16			S 2693	102,029G	102,017 G		
Euro	100.000	27.12.21	27.12.	HCB0AA	DE000HCB0AA6	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,72%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2706 0,74%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2707		S 2706	100,69G	100,7 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	HCB0AB	DE000HCB0AB4			S 2707	100,67G	100,66 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 26.01.2021	Einheitskurs 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	BRL315	DE000BRL3157	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2,1499999999999999%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23)	S 115	107,25G	107,25	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	102,5G	102,55	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	101,18G	101,2	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	102,2G	102,25	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	103,35G	103,35	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	105,05G	105,05	G	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280	0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25)	S 128	104,3G	104,25	G	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298	1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)	S 129	105,55G	105,5	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	100,14G	100,14	G	
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 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 25.01.2021	Fortlaufende Notierung 26.01.2021	Höchst-Kurs seit 04.01.2021	Tiefst-Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,3	* Euro 1,25	11.02.21*		676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	68,5	68,26G-8,44-7,98-8,54-8,76-8,88-9,04-9,22	71,6	64,22
1	0	0			A16811	DE000A168114	Aurubis AG Aves One AG	1	8,9 G	8,8G	9,05	8,35
1	Euro 0,7	Euro 0,7	30.04.20		520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	91,38	91,26G-2,56-2,62	95,22	90,72
1	Euro 3	0			522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	21,6 G	21,7G-1,9	23,3	21,5
1	US\$ 0,41	US\$ 0,21	07.05.20		861873	DE0008618737	BP PLC	1	3,29 G	3,18G	3,56	2,9
1	0	Euro 0,04	18.06.20		805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG	1	9,15 G	8,8G-9,65	9,8	8,75
1	Euro 0,19	Euro 0,19	01.10.20		555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	71,6 G	67,3G-9,5-8,4	71,6	63,1
1	Euro 0,07	Euro 0,08	14.05.20		609500	DE0006095003	ENCAVIS AG	1	24,6	24,4G-4,45-4,25-3,9-3,3	25,25	21,75
1	Euro 1,9	0			577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	71,85	71,05G-2,05-1,5	72,05	66,2
1	Euro 0,85	Euro 0,85	04.05.20		660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	30,7	29,69G-9,69-9,34	30,79	28,94
1	0	0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA	1	6,15 G	5,76G	6,28	5,41
1	Euro 0,8	Euro 0,21	21.08.20		A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	17,78	17,82G-8,2-8,2-8,2-8,1	18,9	17,78
1	Euro 0,15	Euro 1,1	08.06.20		HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	1	108,2	101G-3,6-5,8-6	111	92,1
1	Euro 1,3	Euro 1,3 0,45 +	21.08.20		604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG	1	46	45,9G	46	43,4
1	Euro 4,98	Euro 5,8	29.04.20		607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	80,1	79,75G-9,55-9,45-8,95	88	78,4
1	Euro 0,5	Euro 0,48	28.08.20		621993	DE0006219934	Jungheinrich AG	1	40,46	38,14G-8,62-8,5	40,7	36,56
1	Euro 0,25	Euro 0,04	11.06.20		KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	9,83	9,652G-9,76	10,42	7,92
1	Euro 5,1	Euro 0,11	03.12.20		593700	DE0005937007	MAN SE	1	45,15 G	44,6G-5,2	45,9	42,5
1	Euro10,57	Euro 0,11	03.12.20		593703	DE0005937031	MAN SE	1	44 G	43,4G	44,2	41,6
1	Euro 2,1	Euro 2,4	20.05.20		703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	88,7	89,2G-90,1-0,18	92	86,8
1	Euro 0,6	Euro 1,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	58,68 G	57,33G	58,68	53,78
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Rolinco N.V.	1	53,71 G		53,99	49,01
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	59,1 G	59,1G	59,1	59,1
3	Euro 0,2	Euro 0,2	17.07.20		729700	DE0007297004	Robeco Luxembourg S.A.	1				
							Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1				
							Südzucker AG	1	12	12,01G	12,47	11,78
1	0	0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	0,27	0,27G-0,271-0,2705-0,2705-0,285bB-0,2705-0,285bB-0,2705-0,2705-0,2705	0,35	0,25
1	Euro 4,8	Euro 4,8	01.10.20		766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	173,5	173,3G-6,7	182,5	164,2
1	Euro 0,11	Euro 0,11	09.10.20		A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,9 G	3,86G	3,98	3,86

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p style="text-align: center;">Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter</p> <p>An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:</p> <p>Überregionale Börsenpflichtblätter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Börsen-Zeitung - Die Welt - Frankfurter Allgemeine Zeitung - Handelsblatt - Süddeutsche Zeitung <p>Allgemeine Börsenpflichtblätter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AnlegerPlus - AnlegerPlus News - BÖRSE am Sonntag - Börse Online - DAS INVESTMENT - DER AKTIONÄR - DIE ZEIT - Euro - Flensburger Tageblatt - FOCUS-MONEY - GoingPublic Magazin - Hamburger Abendblatt - Hamburger Morgenpost - Kieler Nachrichten - NEBENWERTE Journal - Nordwest-Zeitung - WirtschaftsWoche <p>Hamburg, den 17. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</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;">Hamburg Commercial Bank AG - Teiltilgung - WKN HSH5V3 / ISIN DE000HSH5V30</p> <p>Gemäß Tilgungsplan reduziert sich der Nennbetrag der NH FestZinst 5 15(16-25) der</p> <p style="text-align: center;">Hamburg Commercial Bank AG WKN HSH5V3 ISIN DE000HSH5V30</p> <p>zum 25.01.2021 von EUR 500.000,00 auf EUR 475.000,00. Mit Wirkung vom 25. Januar 2021</p> <p>reduziert sich daher auch die kleinste handelbare Einheit von EUR 500,00 auf EUR 475,00.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 15. 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;">- Handelskalender 2020 -</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Neujahr</td><td>01.01.2020</td></tr> <tr><td>Karfreitag</td><td>10.04.2020</td></tr> <tr><td>Ostermontag</td><td>13.04.2020</td></tr> <tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.2020</td></tr> <tr><td>Pfingstmontag</td><td>01.06.2020</td></tr> <tr><td>Heilig Abend</td><td>24.12.2020</td></tr> <tr><td>1. Weihnachtsfeiertag</td><td>25.12.2020</td></tr> <tr><td>Silvester</td><td>31.12.2020</td></tr> </table> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>21.05.2020</td></tr> <tr><td>Fronleichnam</td><td>11.06.2020</td></tr> </table> <p>Der 1. Juni 2020, 24. Dezember 2020 und 31. Dezember 2020 sind Erfüllungstage.</p> <p>Hamburg, den 26. November 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Neujahr	01.01.2020	Karfreitag	10.04.2020	Ostermontag	13.04.2020	Tag der Arbeit	01.05.2020	Pfingstmontag	01.06.2020	Heilig Abend	24.12.2020	1. Weihnachtsfeiertag	25.12.2020	Silvester	31.12.2020	Christi Himmelfahrt	21.05.2020	Fronleichnam	11.06.2020																								
Neujahr	01.01.2020																																											
Karfreitag	10.04.2020																																											
Ostermontag	13.04.2020																																											
Tag der Arbeit	01.05.2020																																											
Pfingstmontag	01.06.2020																																											
Heilig Abend	24.12.2020																																											
1. Weihnachtsfeiertag	25.12.2020																																											
Silvester	31.12.2020																																											
Christi Himmelfahrt	21.05.2020																																											
Fronleichnam	11.06.2020																																											

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
19.01.21	22.01.21	HSH4PL	DE000HSH4PL9	Hamburg Commercial Bank AG	2,68% IHS v.2014(2021) S.2056	08.03.21	11.03.21	HSH3E0	DE000HSH3E09	Hamburg Commercial Bank AG	4,6% IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919
19.01.21	22.01.21	HSH4WG	DE000HSH4WG5	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 2 v.15(21)	09.03.21	12.03.21	110475	DE0001104750	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)
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	HSH4KK	DE000HSH4KK2	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH MarktZins Cap 14 v.13(21)						
03.02.21	08.02.21	HSH36C	DE000HSH36C7	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG Inflationsanleihe IV 13(21)						
03.02.21	08.02.21	HSH4F6	DE000HSH4F64	Hamburg Commercial Bank AG	3,05% IHS V.2013(2021) Ser.1805						
04.02.21	09.02.21	A13SWN	DE000A13SWN7	DZ HYP AG	0,463% MTN-IHS S.1016 15(21) [DG]						
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	A289PJ	DE000A289PJ8	DZ HYP AG	0,01% MTN-Öff.Pfdr.1084 20(21)						
10.02.21	15.02.21	HSH4KN	DE000HSH4KN6	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsStufen 18 v.13(21)						
10.02.21	15.02.21	HSH3MA	DE000HSH3MA1	Hamburg Commercial Bank AG	3,75% IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121						
10.02.21	15.02.21	A2DAGG	DE000A2DAGG2	Hamburger Sparkasse AG	0,5% Inh.-Schv.R.792 v.2017(2021)						
10.02.21	15.02.21	BRL972	DE000BRL9725	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% Inh.-Schv.Ser.272 v.2016(2021)						
11.02.21	16.02.21	A254YN	DE000A254YN6	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.237 v.20(21)						
12.02.21	17.02.21	A11P7S	DE000A11P7S6	Hamburger Sparkasse AG	1,5% FLR-Inh.-Schv.R.690 v.14(21)						
12.02.21	17.02.21	A254Y4	DE000A254Y43	Hamburger Sparkasse AG	1% Kassenobl.Ser.330 v.20(21)						
15.02.21	18.02.21	HSH5XY	DE000HSH5XY3	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 6 16(21)						
15.02.21	18.02.21	HSH4W4	DE000HSH4W48	Hamburg Commercial Bank AG	0,25% NH KuponKorridor 2/2021 15(21)						
16.02.21	19.02.21	HSH4XE	DE000HSH4XE8	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% HSH Stufenzins XII v.15(21)						
16.02.21	19.02.21	HSH4XC	DE000HSH4XC2	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NH ZinsStufen 5/2015 v.15(21)						
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	HSH5YK	DE000HSH5YK0	Hamburg Commercial Bank AG	0,125% OPF v.16(21) DIP S.2563						
19.02.21	24.02.21	BRL821	DE000BRL8214	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,47% Inh.-Schv.Ser.121 v.2011(2021)						
23.02.21	26.02.21	BRL930	DE000BRL9303	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-FLR-Inh.-Schv.Ser.230 v.14(21)						
24.02.21	01.03.21	BRL902	DE000BRL9022	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% Inh.-Schv.Ser.202 v.2013(2021)						
25.02.21	02.03.21	A3H2YB	DE000A3H2YB8	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.252 v.20(21)						
25.02.21	02.03.21	BRL957	DE000BRL9576	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,7% Inh.-Schv.Ser.257 v.2015(2021)						
26.02.21	03.03.21	HSH5YA	DE000HSH5YA1	Hamburg Commercial Bank AG	1,25% NH ZinsStufen 9 v.16(21)						
26.02.21	03.03.21	A2AAQ4	DE000A2AAQ44	Hamburger Sparkasse AG	0,75% Inh.-Schv.R.758 v.2016(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	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	MWB	20.01.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110253	DE0001102531	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.02.31	MWB	27.01.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110483	DE0001104834	6.000.000.000 Stück	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	0,01	10.03.23	MWB	02.02.21
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A3H2TJ	DE000A3H2TJ1	250.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-Öff.Pfdbr.1087 21(21)	100.000	03.11.21	MWB	25.01.21
Hamburg, Freie und Hansestadt	5299005PBRMP33GHX798	A2LQPG	DE000A2LQPG2	100.000.000 Euro	Hamburg, Freie und Hansestadt FLR-LandSchatzanw.A.1 21(27)	1.000	22.01.27	MWB	22.01.21
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
26.01.2021

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
519890 A2DADG 778630	DE0005198907 DE000A2DADG9 DE0007786303	Joh. Friedrich Behrens AG Hamburger Sparkasse AG Vascory AG	Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber-Aktien o.N. Hamburger Sparkasse AG IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT Vascory AG Inhaber-Aktien o.N.	20.01.21 13:33 15.01.21 13:38 05.03.20 16:48	20.01.21 20:00 19.01.21 08:00 b.a.w.	Ad hoc Meldung Teiltigung analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.01.2021

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
519890 A2DADG	DE0005198907 DE000A2DADG9	Joh. Friedrich Behrens AG Hamburger Sparkasse AG	Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber-Aktien o.N. Hamburger Sparkasse AG IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT	21.01.21 08:00 19.01.21 08:00	Ad hoc Meldung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.01.2021

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

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

--

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 51,733	1		0				A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	1,76 G	1,755G	1,89	1,74
Euro 3,207	1						A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,23G	3,39	3,03
Euro 9,221	1	0,42	0,42	21.08.20			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	48,4	49,600000000000001	51,5	44,2
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,02 B	0,016B-0,007	0,02	0,01
Euro 200,416	1	3,35	0				A1EWWWVD	DE000A1EWWWV07	adidas AG, (Glob.)	1	271	268,7G-9,4-76,2-5,7-5,6-7,1-7,7-7,1-7,3	298,7	268,7
Euro 18,51	1	0	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	0,76	0,76G	2,28	0,37
Euro 36,191	1				06.03		691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	0,01	0,01
Euro 21,195	1	0,04	0,04	26.06.20	06.06		656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,96	2,94G	2,96	2,92
Euro 648,259	10				09.01		627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,04	0,04B-0,036	0,04	0,02
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,36 G	4,38G	4,38	3,92
Euro 56,793	1	2,1	1,16	18.06.20	06.06		550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	64,6	64,55G-4,6-4,55-4,5bG-5-4,5bG-4,55	66,9	64,5
Euro 602,517	1	3,5	2,5	15.05.20	06.06		519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	70,48	69,79-70,22-0,7-2,45	73,15	68,25
Euro 13,495	1	0,6	0,6	12.06.20	06.02		522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	77 G	76,5G	83	53
Euro 26,417	10	0,21	0	26.05.21*			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	25,4 G	25,8G	26,8	25
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	89,5	90,41-0,51-0,89B-0,81-0,91-0,99-0,76-0,55-0,49-0,55-0,56-1,19-2,4-1,5-1,9-1,66-1,66-1,37-1,41-0,24-0,01-88,75C-8,75	92,4	68,11
Euro 9,984	1	0,45	0,4	11.06.20			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	12,5 -T	12,5-T-1,5	12,6	11,5
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	67,24	66,58G	68,5	63,62
Euro 1,056	1						A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,6 G	0,6G	1,05	0,6
Euro 911,999	10	0	0	17.02.21*	06.00		725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	5,37	5,34G-5,37	6	5,34
Euro 13,168	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	15,22	15,2G-5,5bB-5,4-5,42-5,5-5,52-5,58-5,6bB-5,44-5,42bG-5,5-5,56-5,6bB-5,6-5,52-5,6-5,52-5,6-5,58-5,52-5,52-5,6bG-5,62-5,6bB-5,52-5,6bG-5,64-5,62-5,62	16,54	15,04
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,74 G	2,86G	2,98	2,64
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	3,62	3,5G	3,62	2,94
Euro 1,53	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	5,6	5,65B-5,6	5,8	3,82
Euro 49	1	0,01	0,02	03.07.20			A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1	2,58	2,62-2,6-2,6-2,62-2,58-2,56-2,58-2,6-2,56-2,62bB	2,66	2,28
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,5	5,476G-5,594-5,664-5,666	5,94	5,23
Euro 3,423	1						A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	86 G	83G	98,6	81,6
Euro 17,54	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,54 -T	1,51-T	1,74	1,51
Euro 9,775	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	13,59 G	13,674G	14,1	12,77
Euro 3.069,672	1	3,25	0,9	09.07.20	06.04		710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	57,38	56,92G-7,35-7,88-8,08-8,84-9,06-8,55	60,05	55,57
Euro 4	1	0,2	0,1	29.06.20			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	9,2 G	9G	9,25	8,6
Euro 1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	2,32 G	2,38G	2,38	1,67
Euro 8,194	1	0,05	0				A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	7,25 G	6,9G	7,25	6,35
Euro 208,821	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	139,85	137,75G-6,45	146,85	126,3
Euro 8,972	1	0,12	0,1	18.12.20			514100	DE0005141006	Design Hotels AG, (Glob.)	1	4,12 G	4,12G-4,12bG	4,22	4
Euro 43,774	1	0,06	0				A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	0,81	0,805G-0,81-0,81-0,81-0,81-0,815-0,805-0,805	0,84	0,8
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	132,6	132,2G-4,3-4,6-4,25-4,9	140,75	132,2
Euro 16,75	1	0	0		06.99		804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,51	1,49G	1,56	1,27
Euro 2,05	1	1	0,15	29.06.20			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	17,3 G	17,2G	17,7	16,5
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	16,33 G	15,752G	19	13,3
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20	06.03		556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	32,86	32,38G	34,94	32,3
Euro 22,735	10	0,1	0,1	19.05.20	03.02		564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,22 G	2,26G	2,34	2,14
Euro 30	1	0,4	0,4	12.08.20			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	2,3	2,14G-2,3	2,3	1,7
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,22G	0,35	0,2
Euro 1,937	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	144 bB	143-4-50-41-8-9	150	104
Euro 2,021	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	14,9	14,3G	14,9	13,9
Euro 78,075	1						755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,003G	0,03	
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.20			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,8	31,2G	35	28,2
Euro 24,439	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	25,54 G	24,780000000000001	30,04	23,3

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 587,725	1	9,25	9,8	30.04.20	023	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	224,6	223-5,7-5,3-6,1-5,2-6,3-6,5-7,1-6,5-5,6-6,1-6,3-6,1-6,9-7,2	246,7	222,5
Euro 8,953	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,915G	1,97	1,85
Euro 7,474	1	0,05	0,18	16.07.20			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,8G	12,7	9,35
Euro 11,383	1						A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	80 G	77,6G	95,4	77,6
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,6 -T	0,6-T	0,77	0,2
Euro 11,971	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,7000000000000002	3,98	3,5
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,04 B	0,035B	0,04	0,04
Euro 15,056	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	18,71 G	18,378G	19,8	17,71
Euro 4,818	1	1,3	0,8	19.08.20			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	18,55 G	18,3G-8,8	18,8	17,5
Euro 16,5	1	0,7	0,8	24.07.20		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,2G	21,4	20,4
Euro 15,541	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	83,2 G	82,4G	98,6	82
Euro 5,692	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	34,7 G	34,3G	37,2	34,2
Euro 0,5	7		0				686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	1,17 G	1,17G-1,2	1,8	1,1
Euro 4,324	1		0,2	31.07.20			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,7G	12,3	11,2
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,03	0,03G-0,03bG-0,031	0,04	0,03
Euro 3,104	4	19,3	19,3	23.12.20		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	410 G	410G-6	420	406
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,29G	1,29	1,18
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	5,2	5,2-T	5,4	5
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,49 G	0,486G	0,51	0,37
Euro 150,825	1	3,5	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	85,18 G	82,1-2	92,08	82
Euro 13,1	1	0,06	0,06	29.09.20			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,08G	2,1	2,04
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,42 G	0,38G	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	2,53 G	2,47G	2,54	2,4
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,39G	0,6	0,39
Euro 135,691	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	24,04	24,06-4,06-4,18-4,18-4,04-4,04-4,2bB-4,1-4,2bB-4,06-4,04-4,08-4,06-4,02-4bG-4,02-4-4,1-4,1bG-4,18-4,1-4,04-4,1bG-4,12-4,12-4,18-4,2bB-4,12-4,16-4,12-4,12-4,16bG-4,18bB-4,16bB-4,16bB-4,16bB-4,16bG-4,18-4,14-4,16bB-4,02-4,02-4,02-4,02	24,52	21,44
Euro 45,394	1						SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	11,6	11,48G	12,14	10,98
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 G	19,2G	20	19,1
Euro 2.550	10	3,5 *	3,9	03.02.21*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	128,82	128-7,52-30,26-0,72-0,74-0,86-0,74-0,88-0,96-1,6-0,9-0,86	132,7	116,82
Euro 11,543	9	0,23 *	0,23	26.02.21*			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	12,8	12,6G-2,8	13	12,2
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,45G	0,47	0,39
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE, (Glob.)	1	0,02	0,022G-0,023-0,023	0,03	0,01
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Sport1 Medien AG, (Glob.)	1	2,3 bG	2,3G-2,3bG-2,3bG-2,3bG	2,32	2,28
Euro 6,5	1	0,5	0				A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	27,6	25,3G	27,6	20,1
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	101,9 G	102,85G-3,7-3,7	109,95	98
Euro 44,381	1	0,2	0,2	26.11.20		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	8,6	8,5G	8,9	8,5
Euro 4,37	1						A289B0	DE000A289B07	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	1,25 G	1,25G	1,4	1,22
Euro 1,007	10	1,3	1,61	26.08.20			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	35,2 G	37,8G	37,8	29,2
Euro 1,659	7	0 *	0	10.02.21*			A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkense Agrar AG, (Glob.)	1	4 G	4G	4	3,6
Euro 0,375	1	0	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	2,3 bB	2,02G	2,4	2
Euro 6,212	1	0	0				724142	DE0007241424	transtec AG, (Glob.)	1	0,01	0,0065G-0,0065	0,01	
Euro 1.099,394	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,97	3,862-3,9-3,851-3,86-3,867-3,863-3,865-3,877-3,927-3,936-3,944-4-4,01-4-3,958-3,965-3,969-3,964-3,969-3,958-3,939-3,891	5,72	3,8
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,86 -T	2,84-T	3,38	2,16
Euro 7,91	1	0	0,7	14.07.20			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,5G	16,5	16
Euro 2,353	1		0				A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	8,36 G	8,48G	8,48	7,24
Euro 31,006	1	0,33	0,1	06.11.20			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	15,1 G	15,2G	15,35	14,2

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 15,05 Euro 12,3	1 1	0	0,07 0	30.06.20			A11QLU A1EMAK	DE000A11QLU3 DE000A1EMAK2	UniDevice AG, (Glob.) United Power Technology AG, (Glob.)	1 1	2,58 G 0,75 B	2,58G 0,7G-0,7bG-0,7	2,88 3,2	2,4 0,43
Euro 1,732 Euro 8,192	1 7	0	0				760010 686470	DE0007600108 DE0006864705	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.) Versandhandelabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1 1	1,29 G 0,04 B	1,29G 0,045B	1,55 0,04	1,27 0,01
Euro 12,214	1		0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,29 B	0,32B-0,378-0,2	0,5	0,06
Euro 40 Euro 23,943 Euro 123,566 Euro 1,475	1 1 1 5	2,45 0 0,18 0	0 0 0,2 0	19.06.19		09.99	750750 A2TSU2 747206 517630	DE0007507501 DE000A2TSU21 DE0007472060 DE0005176309	WashTec AG Wild Bunch AG, (Glob.) Wirecard AG, (Glob.) Wurmatal Beteiligungen AG, (Glob.)	1 1 1 1	49,25 G 1,79 G 0,44 3,4 G	47,7G 1,86G 0,435-0,4363-0,44 3,4G	50,3 1,86 1,76 3,5	43,6 0,89 0,3 3,3
Euro 252,849 Euro 6,432	1 1	0 0,04	0 0,04	02.07.20			ZAL111 A2TSMZ	DE000ZAL1111 DE000A2TSMZ8	Zalando SE, (Glob.) Zapf Creation AG, (Glob.)	1 1	100,2 33,2	100,15G-0-0,55 33G-3,4-3,2-3,2-3bB-3-3,6bB	100,55 33,6	91,34 31,2

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	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	173 G	173G	180	164,75
Euro 25	1	7 %	2 %	28.06.19	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	Dr. Wiesent Sozial gemeinnützige GmbH, Kurs in Prozent	1000	0,15 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	905G-/905G/	915	900
Euro 20	1	5,22 %	5,22 %	01.06.20	HLB88G	DE000HLB88G7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	95,5 G	95,5G-/95,5G/	97	95,5
sfrs 10,033	1				A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	1	5,8	5,9G-5,6	6,5	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
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										
25.02.21	MWB	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, 0	0,22		26.02.21								
25.02.21	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, 0	0,8		26.02.21								
26.02.21	MWB	514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, 0	0,23		01.03.21								
26.02.21	MWB	523280	DE0005232805	Bertrandt AG, 0	0,15		01.03.21								
04.03.21	MWB	575440	DE0005754402	LS telcom AG, 0	0										
04.03.21	MWB	A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, 0	0										
26.05.21	MWB	A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, 0	0,21										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 124,142 US\$ 576,822	1 1	1 1	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	19.11.20			888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	29,25 139,94	29,725G 140,38G-0,98-4,44	29,73 144,44	8,41 135,82
A\$ 10.661,59		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
DKK 9,433 US\$ 1.772,362		1 1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.884,5	1836,5G-795,5-79,5	2.055	1.779,5
	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	14.01.21			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	95,09	94,12G	95,09	88,83
kann.\$ 265,171 US\$ 661,135	1 1	1 1	2019	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	13.01.21			A2QKXS A0YAQA	CA00288U1066 IE00B4BNMY34	AbCellera Biologics Inc Accenture PLC	1 1	41,7 G 206,3	39,73G 206,5G	42,5 216,35	30 206,3
Euro 261,288		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	29,54 G	27,72G	30,82	27,72
US\$ 772,857	1	1	2018 J=0,37	2019 J=0,41	14.04.20			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	77,91 G	76,73G	78,59	71,85
kann.\$ 108,687 sfrs 163,124	1 1	1 1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	22.04.20			A2PXHF 922031	CA00653U1030 CH0012138605	Adastra Labs Holdings Ltd. Adecco Group AG	1 1	0,25 G	0,278G (ausg)	0,31	0,23
A\$ 1.159,135 US\$ 479,719	1 1	7 12						A0B9TU 871981	AU000000ADY7 US00724F1012	Admiralty Resources N.L., (Glob.) Adobe Inc.	1 1	0,01 G 391,35	0,011G 387,45G-9,45-9,3-90,45- 87,05-90,4-0,9	0,01 410	0,01 374,75
US\$ 1.202,712 A\$ 1.958,3 Euro 150	1 1 zu je Euro 10	12 7 1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			863186 875366 A12D3A	US0079031078 AU000000ADX9 ES0105046009	Advanced Micro Devices Inc. ADX Energy Ltd., (Glob.) Aena SME S.A.	1 1 1	76,57 0,01 G 131 G	77,05G-8,25 0,0055G 128,6G	80,89 0,01 141,6	72,8 0,01 128,6
A\$ 285,155 US\$ 306,85	1 1	7 1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	04.01.21			A2DT5A 929138	AU000000APT1 US00846U1016	Afterpay Ltd., (Glob.) Agilent Technologies Inc.	1 1	92,58 103,56	89,890000000000001 102,72G	94,44 105,56	67,9 96,48
Euro 116,801 nz\$ 1.122,81	1 1	1 7	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2019 I=0,11 I=0,0194	12.03.20			AB1000 881317	GB00B128C026 NZAIRES0001S2	Air Berlin PLC, (Glob.) Air New Zealand Ltd.	1 1	0,01 1,01	0,011G-0,011 0,99G	0,02 1,11	0,01 0,97
US\$ 49,698 Euro 784,149	1 1 zu je Euro 1	10 1	2018 J=1,65	2019 J=0			06.05	A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	152,02 86,01	145,62G-8,18-8,18-8,9 84,8-5,13-5,27-5,36-5,89- 6,09-5,43-5,54-5,44-5,2	152,02 94,34	113,84 84,8
US\$ 185,93 sfrs 499,7	1 1	1 1		2019 J=0,19	12.05.20			A2ASZ7 A2PDXE	US0138721065 CH0432492467	Alcoa Corp. Alcon AG	1 1	15,78 G	15,722G (ausg)	20,69	15,72
kann.\$ 271,953 A\$ 639,599 US\$ 1.514,054	1 1 1	2 7 4						A2JHC5 A1CTT8 A117ME	CA01444Q1046 AU000000AJX6 US01609W1027	Aleafia Health Inc. Alexium International Group Ltd., (Glob.) Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1	0,53 G 0,03 G 218	0,4786G 0,0265G 214,5G-5-6-6	0,61 0,03 224,5	0,29 0,02 179,8
A\$ 595,389		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,5135G	0,6	0,49

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 126,816	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	14,7 G	14,8G	15,1	12,8
PLN 1.023,256		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	16,31 G	15,526G	18,9	15,53
US\$ 300,644	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.577	1550G-7,2-2,2-0,8-66,6	1.586,6	1.381
US\$ 329,867	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	1.580	1557G-62,8-59-70,6	1.580	1.381
A\$ 3.610,699		1						A2H82D	AU000000AZI3	Alta Zinc Ltd., (Glob.)	1	G	0,0025G		
A\$ 2.030,95		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0205G	0,02	0,02
A\$ 130,966		7	2018 I=0,16 S=0,18	2019 I=0,2 S=0,19	03.09.20			924627	AU000000ALU8	Altium Ltd., (Glob.)	1	18,7 G	18,7G	21,6	17,7
US\$ 1.858,419	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86	24.12.20	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	34,57	34,275G	34,95	33,02
A\$ 2.901,681		1	2019 I=0,044 S=0,036	2020 I=0,028	31.08.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,11G	1,19	1,08
A\$ 9.386,997		7						A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd., (Glob.)	1		0,001G		
A\$ 295,11		7	2016 I=0,04 S=0,051	2020 I=0,26	30.03.21			A14VZA	AU000000AYS5	Amaysim Australia Limited, (Glob.)	1	0,47 G	0,442G	0,48	0,43
US\$ 501,751	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.710,5	2709,5-1,5-7,5-17-5-2,5-0,5-1-9,5-9,5-25,5-8	2.761	2.551
US\$ 508,632	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	13,09 G	12,502G	15,52	12,22
US\$ 805,202	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	07.01.21			850226	US0258161092	American Express Co.	1	104,18 G	99,15G	106,36	96
kann.\$ 3,552	1	5						A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.	1	0,43	0,34G	0,43	0,22
US\$ 861,526	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	11.12.20			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	32,85 G	32,31G	34,68	30,19
US\$ 36,889	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	2020 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335 Q=0,335	13.11.20			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	65,86 G	65,24G	67,72	63,36
US\$ 582,169	1	4	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	2020 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,76	11.02.21			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	208,55 G	210,1G-1,55	211,55	182,08
US\$ 1.363,118	1	1	2019 I=0,62 S=0,47	2020 I=0,28	20.08.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	29,56 G	28,405G	31,51	28,01
Euro 1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	54,8 G	53,12G-3,01	58,66	53,01
A\$ 128,527		7	2018 I=0,2075 S=0,26	2019 I=0,2175 S=0,2825	31.08.20			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	23 G	23G	23,2	21,4

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 377,478	1 zu je US\$ 0,625	1	2020 Q=0,25 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2021 Q=0,025	21.01.21			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	13,45 G	12,876G	15,27	11,7
Euro 79,996	1	1	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	36,71 G	36,02G	37,53	33,85
A\$ 336,272		7						A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,034G	0,03	0,02
US\$ 17.001,801	1	10	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,205	06.11.20			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	117,42	117,94-7,8-8,3-8,1-8,08- 7,84-8-7,82-8-7,96-8,06- 8,26-8-7,8-8,32-7,64-6,98- 6,74-7,04-7,1-7,12-6,9-6,9- 7,12-7,06	119,42	103,46
US\$ 913,283	1	11	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22	24.02.21			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	87,77 G	88,44G	91	69,51
- 1.079,569		1	2019 I=0,0147 I=0,0004 I=0,0002 I=0,0149 I=0,0004 I=0,0106 I=0,0022 I=0,0094 I=0,0032 I=0,0005 I=0,0046 I=0,0087 I=0,0005 J=0,01	2020 I=0,0104 I=0,0028 I=0,0107 I=0,0039 I=0,0048 I=0,0154 I=0,0009	09.11.20			A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust, (Glob.)	1	0,4 G	0,402G	0,41	0,38
A\$ 1.167,797		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,2	0,18G	0,2	0,07
US\$ 72,698	1	1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	18,7 G	18,1G	20,8	18,1
US\$ 556,389	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	18.11.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	43,3	43,38G	44,21	40,52
US\$ 109,145	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	23 G	22,4G	24,8	22,4
Euro 47,108	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	249,65 G	252,85G	252,85	214,5
A\$ 1.136,764		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,076G	0,09	0,07
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Euro 419,497	1	1	2019 I=1,05 S=1,35	2020 I=1,2	02.11.20			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	461,7	463,45G-5,15-5,3-4,9-0,9- 3,15-56,3-6,3	473,85	398,7
Euro 1.576,052		1	2019 J=0,5	2020 J=0,5	24.05.21	030		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	14,61 G	14,355G-4,47-4,47-4,55	14,82	13,98
US\$ 7.126	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2021 Q=0,52	08.01.21			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	23,74	23,9G-4-3,93-4,07-4,125	24,54	23,5
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	13,17 G	13,145G	14,61	13,12

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,02											
A\$ 1.234,327		7	2018 J=0,02	2019 J=0,01	17.09.20			A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,264G	0,3	0,26
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	8,4	8,485G-8,575-8,67	10,82	6,92
A\$ 359,558	1	7	2018 I=0,03 S=0,03	2019 I=0,03 S=0,05	08.09.20			918412	AU000000ASB3	Austral Ltd.	1	1,56 G	1,56G	1,69	1,53
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,695G-0,7	0,71	0,69
A\$ 3.961,454		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,02	0,0195G	0,03	0,01
A\$ 280,708		7	2018 J=0,02	2019 J=0,017 J=0,01	15.10.20			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,362G	0,37	0,35
US\$ 219,279	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	246,55 G	239G-40,7	263	239
A\$ 2.884,165		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1451G-0,1412-0,1496- 0,1497	0,15	0,1
Euro 2.418,389		1	2018 J=1,34	2019 J=1,43 J=0,73	07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	18,81	18,866G	20,55	18,81
sfrs 6,998	1	1	2018 J=2,75	2019 J=1,5	24.04.20			914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	216	207,5G-6	219,5	164,4
US\$ 685,817	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.11.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	18,06 G	17,128G	19,29	16,85
sfrs 48,8	1	1	2018 J=6	2019 J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)		
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	4,01 G	3,893G	4,37	3,89
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,57	2,516G-2,5105	2,84	2,49
US\$ 8.650,79	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18	04.03.21			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	25,97 G	25,56G-5,58B-5,585B	27,87	24,47
H\$ 10.572,78	1	1	2019 I=0,545 S=0,992	2020 I=0,447	15.09.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,5 G	2,493G	2,63	2,48
A\$ 1.074,852		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,078G	0,09	0,06
£ 17.359,297		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03 S=0,06	27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,59 G	1,53G-1,565	1,75	1,53
US\$ 1.778,035	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09	27.11.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	19,52	19,202G	20,34	19
sfrs 5,489	1	9	2018 J=26	2019 J=22	05.01.21			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1		(ausg)		
A\$ 4.021,676		7						A0H1G0	AU000000BSM8	Bass Metals Ltd., (Glob.)	1		0,003G	0,01	
US\$ 510,818	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	03.12.20			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	65,12 G	65,16G	67,97	64,42
sfrs 55,4	1	1	2018 J=3,05	2019 J=3,4	23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,01 Q=0,01 S=0,01											
A\$ 2.281,334		7			28.08.20			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,14G	1,25	1,1
US\$ 126,008	1	3			12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	25,26 G	26,35G	26,35	14,44
US\$ 1.370,952	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	192 G	190,62G-0,8	193,92	184,14
US\$ 2.945,851		7			03.09.20			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	29,55 G	29,215G	30,09	26,96
A\$ 1.514,917		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G	0,03	0,02
US\$ 153,882	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	220,65 G	225,35G	231,65	197,26
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	13,45	16,5-6,7-6,848-6,85-7,622- 5,226-4,5	17,62	5,27
US\$ 152,511	1	1			04.03.21			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	593,9	592,1G-602,3	654,8	578,3
kann.\$ 33,023	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,37 G	0,362G	0,41	0,35
A\$ 503,782		7			08.09.20			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,8G	11,7	10,7
Euro 1.249,799		1			25.05.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	43,31 G	41,45G-1,445	45,7	41,45
US\$ 564,53	1 zu je US\$ 5	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	165,76	166,32G-7,72	175,62	165,5
kann.\$ 12,226	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,34 G	0,345G	0,36	0,19
kann.\$2.126,514	1	2						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,48	0,4403G-0,4876	0,5	0,29
US\$ 40,955	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.692,8	1653,8G-74,8-65,6	1.865	1.653,8
A\$ 1.225,654		7			13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3,16 G	3,14G	3,2	3
A\$ 138,941		7			14.09.20			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	18,7 G	18,6G	18,7	15,3
US\$ 43,316	1	10			27.11.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	10,9 G	11,2G	11,2	8,8
US\$ 25,551	1	1			07.08.20			A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	5 G	5,05G	5,15	4,62
US\$ 2.259,752	1	1			31.12.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	53,38	53,02G	55,44	49,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 404,501	1	1	2019 Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,25	2020 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,6	18.12.20			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	386,6 G	383G	386,6	342,05
£ 9.917,049	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,48	1,43G	1,64	1,43
A\$ 179,293		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0485G	0,05	0,04
US\$ 139,661	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5	12.02.21			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	56,26 G	55,3G	58,96	53,37
£ 404,788	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	19,8 G	19G	20,56	19
A\$ 432,074		7						A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,072G	0,09	0,04
A\$ 136,055		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0415G	0,04	0,02
US\$ 135,946	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	11.12.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	79,5 G	80,5G	80,5	73,5
US\$ 88,777	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	104,8 G	120G-2	122	93,36
£ 11,518	1	1	2019 I=0,0548 I=0,0543 I=0,0576	2020 I=0,0618 I=0,0677 I=0,0774 I=0	14.01.21			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	12,2 G	12,2G	14,95	12,2
kann.\$ 101,095	1	10						A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,08 G	0,084G	0,1	0,08
Yen 1.333,763		1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	17,35 G	18,28G	18,28	15
Euro 168,785		1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,35 J=0,0048	03.06.20			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	124,05 G	120,8G	128,4	120,8
A\$ 343,975		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	1,05 G	1,046G	1,14	1
A\$ 2.042,23		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01	0,006G	0,01	
Euro 817,624		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	14,73 G	14,82G	17,48	14,02
A\$ 246,386		7	2018 I=0,205 S=0,25	2019 I=0,22 S=0,25	22.09.20			A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,3G	12,7	12
US\$ 543,258	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2021 Q=1,03	19.01.21	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	157,96 G	153,62G	162,7	148,46
skr 58,625		1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	5,19	5,12G-5,36-5,51-5,44	5,51	3,55
Euro 21,861		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	9,9	9,42G	10,1	8,7
£ 172,172	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	16,8	17,1-7,9	17,9	13,92
US\$	1	1						A2QJL8	US15687V1098	Certara Inc.	1		(ausg)		
US\$ 213,916	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.11.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	35,2 G	35,4G	37,6	31,14
A\$ 341,824		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	3 G	2,86G	3,01	2,52
A\$ 675,615		7	2018 I=0,175 S=0,18	2019 I=0,76 I=0,175	25.02.20			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd., (Glob.)	1	4,32 G	4,32G	4,46	3,96

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 177,29	1	10						A2PZ48	CA15850D1006	Champion Brands Inc.	1		(ausg)		
A\$ 489,273		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	3,57 G	3,566G	3,58	2,96
US\$ 199,875	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	530,5 G	532,9G	538,2	506,1
- 140,2	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	107,26	106,46G	109,98	103
US\$ 1.867,323	1	1			17.11.20			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	74,16	74,34G-5,37	78,62	69,67
	zu je US\$ 0,75		2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29											
US\$ 30,852	1	1						727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	5,75 G	5,45G	5,9	4,96
- 866,184		1	2018 J=0,045	2019 J=0,047	12.06.20			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,7G	0,7	0,63
CNY 4.106,663		1	2018 J=0,078	2019 J=0,1391	18.06.20			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,242G	0,28	0,23
CNY 2.391,42		1	2018 J=0,1508	2019 J=0,1736	30.06.20			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,372G	0,4	0,34
CNY240.417,328	1	1	2018 J=0,306	2019 J=0,3497	02.07.20			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,64 G	0,6318G	0,65	0,59
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	3,08 G	3,06G	3,32	3,06
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	0,83 G	0,83G	0,92	0,83
CNY 7.441,175	1	1	2018 J=0,1821	2019 J=0,7995	07.07.20			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,82 G	1,8G	1,92	1,75
H\$ 1.015,782	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	5,9 G	6,45G	6,45	5,55
H\$ 20.475,482	1	1	2019 I=1,527 S=1,723	2020 I=1,53	27.08.20			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,01 G	4,9G-4,9-4,901-4,861	5,54	4,33
CNY 25.513,439	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	0,41 G	0,39G	0,43	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	7,45 G	7,55G	7,85	7,15
CNY 3.398,583	1	1	2018 J=0,88	2019 J=1,3787	04.06.20			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,58 G	1,56G-1,6	1,73	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	4,88 G	4,86G	4,88	4,48
US\$ 154,564	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	45,22	44,32G	46,17	40,7
US\$ 361,267	1		2019 Q=0,04	2020 Q=0,04 J=1	09.03.21			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	182,26 G	178,94G	187,02	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	16,3 G	16,2G	17,3	15,2
US\$ 4.225,514	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	04.01.21			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	36,9	36,895G	37,73	35,32
US\$ 2.081,96	1	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51	29.01.21			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	50,2	49,595G-50,21	56,71	49

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,87 S=2,3											
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 G	107,38G	110,72	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	5,75 G	5,792G	6,09	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
US\$ 115,087	1	4						A2QG78	CA18452D1069	Clean Power Capital Corp.	1	1,98	2,08-2,0705-2,0605- 2,0495-2,0405-2,049- 2,0495-2,0485-2,0485- 2,0485-2,0405-2,0495- 2,03-2,0395-2,0375- 2,0105-2,03-2,0195-2,024- 2,0245-2,0245-2,0175- 1,9998-1,9998-1,983- 1,9438-1,9628-1,9522- 1,9784-1,968-1,946-1,934- 1,9344-1,954-1,95-1,941- 1,959	3	0,98
A\$ 113,691		7						A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,499G	0,52	0,48
A\$ 49,41		7	2018 J=0,025	2019 J=0,025	03.09.20			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	13,87	13,87G	14,21	12,85
H\$ 44.647,457	1	1	2019 I=0,33 S=0,45	2020 I=0,2	03.09.20			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,81 G	0,8198G	0,88	0,73
US\$ 28,269	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	10,1 G	9,8G-10,2-0,2	10,2	7,65
A\$ 724		1	2019 I=0,25 S=0,26	2020 I=0,09	25.08.20			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	8,2	8,186G	8,2	7,93
A\$ 65,742		7	2018 I=1,55 S=1,75	2019 I=1,6	24.03.20			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	126,34 G	125,34G	126,34	114,26
kann.\$ 49,466	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,37 G	0,3474G	0,38	0,33
US\$ 534,641	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	18.11.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	65,94 G	65,31G	67,21	63,71
US\$ 857,169	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2021 Q=0,44	22.01.21	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	65,1 G	64,34G	70,17	64,34
US\$ 4.565,879	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 J=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	05.01.21			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	40,42 G	40,2G	43,02	39,93
US\$ 30,835	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	7,35 G	6,9G	7,8	6,9
A\$ 1.774,096		7	2018 I=2 S=2,31	2019 I=2 S=0,98	19.08.20			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	53,97 G	53,26G	55,03	52,14

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=1,33											
Euro 532,684	1, 10 zu je Euro 4	1	2018 J=1,33	2019 J=1,38	08.06.20		872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	42,75 G	41,82G	43,51	37,51	
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2018 J=2	2019 J=1	16.09.20		A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)			
- 214,862	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19		900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,4 G	8,25G	9,85	8,25	
US\$ 209,286	1	1					A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	4,25 G	4,2075G	4,25	3,75	
US\$ 1.068,009	1	1	2019 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	16.10.20		575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	35,17 G	34,84G	39,01	32	
US\$ 125,102	1	11					A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	10,4 G	10,2G	10,6	7,45	
US\$ 764,01	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	12.11.20		850808	US2193501051	Corning Inc.	1	30,8 G	31,37G	31,68	28,3	
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,033	2019 J=0,0493	28.07.20		A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,17 G	0,164G	0,18	0,14	
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,0228	2019 J=0,0437	06.07.20		A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,35 G	0,356G	0,36	0,32	
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1					A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,09	0,98G	1,2	0,98	
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	0,59 G	0,575G	0,62	0,56	
US\$ 441,228	1	10	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7	04.02.21		888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	298,6 B	296,4G	309,7	291,1	
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	1	6					891466	US2254471012	Cree Inc.	1	94,19 G	90,74G	100,86	85,7	
kann.\$ 12,719	1	1					A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	1	0,27 G	0,24G	0,38	0,24	
A\$ 454,974	1	7	2018 I=1,2032 S=1,4545	2019 I=1,4713 S=1,07	10.09.20		890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	172,4 G	171,86G	178,48	167,1	
A\$ 485,383	1	4	2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,07 I=0,07 S=0,125	06.11.20		855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,46 G	3,42G	3,46	3,18	
US\$ 764,775	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	27.11.20		865857	US1264081035	CSX Corp.	1	72 G	71,96G	78,79	71,6	
Euro 176,46	1	1					A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	84,4	83,64-4,61-4,29-4,51-4,89- 4,89-4,06-4,17-4,36-4,99- 3,12	90	67,91	
A\$ 143,277	1	7					A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,38 G	0,378G	0,47	0,38	
Euro 686,63	1	1	2018 J=1,94	2019 J=2,1 J=2,1	14.07.20		851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	54,64	54,92G-4,8	56,28	52,4	
A\$ 256,402	1	7					481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,396G	0,49	0,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 313,361	1 zu je US\$ 1	11	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	30.12.20		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	250,65 G	245G	250,65	217,85
US\$ 263,653	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	61,93 G	61,19G	63,76	57,75
US\$ 218,555	1	1	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	23.12.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	47,03 G	46,63G	49,03	42,62
US\$ 96,028	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	304,15 G	307,95G-12,8-2,45-5,6-0,4-1,8	321	289,8
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	5,69 G	5,642G	5,81	5,54
£ 2.339,451	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741 S=0,4247	13.08.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	32,9	32,6G	33,6	32,5
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,96 G	1,94G	1,98	1,52
US\$ 286,87	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	25,2 G	25,2G	27,4	25,2
sfrs 4,2	1	7		2019 J=5,25	22.10.20			898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1		(ausg)		
A\$ 701,292		7	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,14	25.02.20			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,36 G	3,34G	3,6	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	74,32 G	76,05G	76,49	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	66,61	66,56G-6,84	70,65	57,24
US\$ 254,412	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	23,97 G	23,875G	24,2	20,99
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,44	0,4615G	0,54	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	35,96 G	36,075G	37,08	32,57
US\$ 77,163	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	7,63 G	7,684G	7,83	6,47
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	8,38	8,38G	9,62	8,38
US\$ 689,339	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	30.11.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	46,44	46,955G-7,1G	47,1	41,02
A\$ 363,987		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,29	0,29G-0,282G	0,34	0,1
A\$ 156,354		10	2017 I=0,09 S=0,09	2018 I=0,09 S=0,13	23.11.20			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	6,75 G	6,7G	7,05	6,25

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 289,854	1	4		2019 Q=0,17	01.12.20			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	121,38 G	119,54G-9,88	121,38	111,88
A\$ 3.246,326	1	7		2020 Q=0,74	11.02.21			A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	133,18
US\$ 956,582	1	1		2021 Q=0,85				858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	172,36	174,6G-5,24B-3,72	176,98	
BRL 85,833	1	1		2017 Q=0,0502 Q=0,1143	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5 G	5,05G	6,05	4,96
US\$ 598,039	1 zu je US\$ 0,5	10		2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	12.11.20			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	68,75 G	67,59G	69,5	63,45
A\$ 482,854		7		2020 Q=0,505	19.07.21	035		A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0355G	0,04	0,04
Euro 10.166,68		1		2019 I=0,16 S=0,168				928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	8,26	8,448-8,425-8,42	8,95	8,26
A\$ 3.691,383		7		2018 I=0,37 S=0,75	18.05.20			865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,137G	0,17	0,14
Euro 2.435,285		1		2019 J=0,8				A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,19 G	12,92G-2,915-2,96	13,88	12,55
kann.\$ 110,702	1	10		2019 J=1,1	30.11.20			A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,85 G	0,805G	0,89	0,71
skr 952,984		1		2020 J=1,1				A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	22,44 G	21,42G	22,5	20,1
A\$ 124,445	1, 5, 10	7		2017 J=1,2	11.02.21			570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,189G	0,19	0,18
Euro 429,8		1		2019 J=0,75				909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	26,09 G	25,46G-6,24	26,73	24,49
kann.\$ 29,468	1	9		2018 J=2,04 J=0,0098	23.12.20			A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,19 G	0,18G	0,2	0,12
Euro 439,001		1		2019 J=1,15				863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	122 G	120,1G-1,25	131,4	120,1
kann.\$ 120,426		1		2018 I=0,21 S=0,31	04.03.20			A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,69G	0,92	0,67
A\$ 161,196		7		2019 I=0,07 S=0,09				A2ACRX	AU000000EVT1	Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1	6 G	6G	6,2	5,75
A\$ 1.708,667		7		2018 I=0,035 S=0,06	24.08.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,8705G	3,27	2,85
US\$ 975,572	1	1		2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625				13.11.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	34,75 G
US\$ 135,938	1	1		2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	112,04 G	111,48G	118,16	106,88
US\$ 169,266	1	1		2020 Q=0,34				875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	77 G	77G	79	74,5
US\$ 4.228,234	1	1		2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	10.11.20	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	38,62	38,415G-8,605	41,4	33,88
US\$ 2.403,969	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	229,4	227,45G-8,7-8,65	229,4	202,25

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 574,053	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	02.02.21			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	39,24 G	39,455G	42,26	38,82
US\$ 265,071	1	6	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	11.12.20			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	208,9 G	207,5G-7,35	211,75	199,66
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	174,1 G	172,5G-2,5	188,5	172,5
Euro 732,902		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	20,03 G	20,02G	22,44	20,02
A\$ 528,032		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,204G	0,21	0,16
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	11,41 G	11,33G-1,642	11,64	9,98
- 792,782	1	1	2019 I=0,009 I=0,0125 I=0,0007 I=0,0118 I=0,009 I=0,0009 I=0,0115 I=0,0091 J=0,0009 S=0,0091 S=0,0115	2020 I=0,0007 I=0,0102 I=0,0077 I=0,0042 I=0,0002 I=0,0014 I=0,0012 I=0,0075 J=0,001 I=0,0074	26.01.21			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,17 G	(exD)-0,1165G	0,18	0,12
- 637,457		1	2019 J=0,021	2020 J=0,015	12.11.20			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,05 G	0,0452G	0,07	0,04
US\$ 670,438	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	87,81 G	87,23G	95,04	87,23
US\$ 500,889		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	15,84 G	15,46G	15,84	13,97
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,217G	0,24	0,21
US\$ 3.907,575	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	9,54	9,133G	9,54	6,94
A\$ 3.078,965		7	2018 I=0,3 S=0,24	2019 I=0,76 S=1	31.08.20			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	15,84 G	15,808G	16,2	15,05
- 1.449,028		1	2019 I=0,015 S=0,04	2020 I=0,015 S=0,035	27.01.21			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,92G	0,94	0,89
Euro 13,28	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,15	25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	18,4 G	18,4G	19,1	18,4
A\$ 489,102		7						A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G	0,01	0,01
US\$ 294,699	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	14,48	14,602G-4,998-5,118- 6,402-8,34-8,04-8,4	18,4	12,35
Yen 207,002		4	2019 I=80 S=100	2020 I=100 S=100	30.03.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	130 G	125,65G	133,2	115,35
A\$ 504,064	1	7						A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd., (Glob.)	1	1,95 G	1,972G	2	1,43
sfrs 159,683		1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
RUB 11.836,756		1	2018 J=0,5041	2019 J=0,413	15.07.20			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,68	4,7-4,755	5,1	4,59
US\$ 286,972	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2021 Q=1,1	14.01.21			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	125,14 G	125,22G	126,6	117,86

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 8.759,872	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	18.12.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	9,17	8,871G-9,973	9,97	8,5
US\$ 1.431,308	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	45,71 G	43,495G	46,37	32,98
US\$ 8.482,49	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,03	0,028G	0,03	0,03
US\$ 1.253,528	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.12.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	55,35	55,87G	56,13	47,13
£ 473,236	1	1	2019 Q=0,6017 Q=0,473 Q=0,4658 Q=0,4998	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167	12.11.20			940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31,4 G	32G	32	29,8
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,07	2,893G	3,2	2,65
A\$ 465,922	1 zu je ZAR 0,5	7						A0HMMV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,026G	0,03	0,02
ZAR 346,944		1	2019 I=0,0406 S=0,0599	2020 I=0,0957	10.09.20			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	8,25	7,75G	8,25	6,95
A\$ 879,925	1 zu je ZAR 0,5	7						A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,773G	0,9	0,75
A\$ 101,622		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 1.157,339		1	2019 J=0,01	2020 I=0,01 I=0,01	11.09.20			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,22G	0,25	0,17
A\$ 1.339,072	1	1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,21G	0,21	0,17
H\$ 6.537,821		1	2019 I=0,173 S=0,405	2020 I=0,1764	30.09.20			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,48 G	1,461G	1,5	1,37
US\$ 884,007	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	02.12.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	15,75 G	15,24G	18,04	15,24
ZAR 226,644	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,58 G	3,62G	4,28	3,48
A\$ 1.204,312		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,153G	0,15	0,1

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=0,37											
US\$ 538,361	1 zu je US\$ 1	1			10.11.20			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	24,66 G	24,7G	24,7	23,09
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	87,66 G	86,68G	92,54	86,68
sfrs 0,16	1,6000000000000001	1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	10	9,9G-10,1-9,6	10,1	9,6
US\$ 142,776	1	1			15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	56,65 G	56,75G	60,61	54,01
Euro 105,569		1	2018 I=1,5 S=3,05	2019 I=1,5 I=0,0027 S=3,5 S=3,05 S=0,0061	28.04.20			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	877,8 G	863,8G-70,4-4-2,6-2,2-1,6-2,4-5-69,8-78	897	861,4
US\$ 1.293,5	1	11	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	08.12.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	9,9	9,993G	10,32	9,35
A\$ 292,433		7						A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,066G-0,08C-0,08	0,09	0,03
nkr 229,092		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus AS, (Glob.)	1	6,57	6,4G-6,2-6,3-6,47C-6,47	8,8	4,8
A\$ 661,798		7			13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,02	0,02
Yen 1.811,428		4	2019 I=28 I=28 I=28 S=28	2020 I=11 I=19 S=19	29.12.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22,15 G	22,1G	22,89	21,8
US\$ 701,686	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	12.11.20			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	166,12 G	165,36G	173,66	165,36
US\$ 1.373,497	1	11	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	2020 Q=0,1938 Q=0,1938	09.03.21			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	20,6	20,485G	21,18	19,61
US\$ 20.368,348	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,48	4,46G	4,68	4,21
US\$ 110,765	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	27.02.20			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	22,6 G	22,2G	23,4	21
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,0751	2019 J=0,16	03.07.20			A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,21 G	0,204G	0,22	0,2
nkr 57,169	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro AS, (Glob.)	1	7,28	7,1G-6,89-7,14	7,85	5,87
- 864,531	1	1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127 I=1,2499	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	49,2	47,4G-8-8,2-8-6,8-7,2	58,4	34,3
Euro 6.350,061		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,58	11,66G	12,7	11,58
sfrs 166,482	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)		
A\$ 757,268		7	2018 I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	2019 I=0,06 S=0,05	10.09.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	4,44 G	4,42G	4,7	4,18
A\$ 422,77		1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05 S=0,08	05.03.20			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	4,46 G	4,42G	4,5	4,02
A\$ 48,763	1	7						A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	2,56 G	2,58G	2,84	2,4
A\$ 1.942,225		10	2018 I=0,013 S=0,0102 S=0,034	2019 I=0				813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,71 G	1,71G	1,75	1,39
Euro 3.116,652		2	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	2018 J=0,35	29.10.20			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	25,55 G	24,72G	26,59	24,72
- 737,077	1 zu je 5	4	2019	2020	23.10.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,9 G	14,6G	15,3	13,7
A\$ 2.465,1		7	2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	2019 I=0,03 I=0,07	18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,1 G	3,1G	3,2	2,86
US\$ 4.098	1	1	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,3475	04.02.21			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	44,94	45,51G-5,61-5,5-5,48	49,23	40,29
US\$ 891,057	1	1	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2020 Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	09.11.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	96,98	97,6G-7,7-8,14-7,94-8,1-9,6	107,55	96,8
US\$ 393,095	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2021 Q=0,5125	17.02.21			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	42,28 G	42,39G	42,84	39,67
Euro 19.430,463		1	2018 J=0,197	2019 J=0,116 J=0,116	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,88 G	1,836G	1,98	1,84
US\$ 262,746	1	10	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,59 Q=0,59	08.01.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	308,85 G	307,8G	321,15	293,1
US\$ 117,555	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	620 G	617,8-23,9-6,1-6-7,7	675	615,2
A\$ 216,235		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 S=0,15	25.08.20			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd, (Glob.)	1	3,94 G	3,94G	4,08	3,7
US\$ 12,27	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	18,7 G	18,9G	20	18,6
A\$ 193,326		1	2019 I=0,16 S=0,3	2020 I=0,16	02.09.20			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd, (Glob.)	1	6,5 G	6,45G	6,7	6,4

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 429,573		1	2018 J=0,007	2019 J=0,004 J=0,004	06.07.20			A0HNHM SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,418G	0,48	0,25	
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20			887715 JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	41,88 G	42,14G	44,14	39,56	
A\$ 114,883		7	2018 I=0,91 S=0,51	2019 I=0,99 S=0,9	27.08.20			727539 AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	33 G	32,8G	34	30	
US\$ 3.184,367	1	4						A2QJHB KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	18,2	17,964G	18,2	13,85	
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST US47215P1066	JD.com Inc.	1	81	81G-79C-9	81	71,2	
US\$ 35,602	1	10						A0Q87R US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	56,1	55,2G-5,9-5,9-6,6	61,4	48,35	
US\$ 2.632,543	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2021 Q=1,01	22.02.21			853260 US4781601046	Johnson & Johnson	1	136,36	136,6G-6,8-7,2-6,94-9,74	139,74	126,62	
US\$ 62,392	1	1		2020	10.12.20			A2PXQ6 US46591M1099	JOYY Inc.	1	74,5 G	76G	76	63,5	
US\$ 3.048,203	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	05.01.21			850628 US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	110,7	108,44G-8,6	115,76	102,04	
A\$ 62,449		7	2018 I=0,15 S=0,215	2019 I=0,185 S=0,17	08.09.20			A1C82X AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	8,75 G	8,75G	9,45	8,3	
US\$ 329,736	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.20			923889 US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	20,41 G	20,68G	20,68	18,19	
A\$ 153,378		7						A0ERKU AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,024G	0,03	0,02	
A\$ 126,166		7						A2H8QW AU000000KZA9	Kazia Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,84G	0,88	0,73	
US\$ 343,713	1	1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	30.11.20			853265 US4878361082	Kellogg Co.	1	48,2 B	49,06G	50,96	47,11	
- 1.816,688		1	2019 I=0,08 S=0,12 S=0,12	2020 I=0,03	07.08.20			A0ML07 SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,44 G	3,38G	3,54	3,28	
Euro 125,018		1	2019 I=3,5 S=8 S=4,5	2020 I=2,5	19.01.21			851223 FR0000121485	Kering S.A.	1	544,5 G	533,2G	593,9	533,2	
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,24 G	0,232G	0,27	0,22	
H\$ 3.466,599	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	3,66 G	3,42G	3,66	2,84	
A\$ 226,226		7						905456 AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,646G	0,67	0,58	
A\$ 730,007		7						A0M7KJ AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0155G	0,02		
US\$ 154,46	1	7	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	2020 Q=0,9	13.11.20			865884 US4824801009	KLA Corp.	1	250,8 G	252,95G	258,15	211,35	
Yen 502,664		4	2019 I=15 S=10	2020 I=10 S=15	30.03.21			857929 JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,32 G	3,4G	3,4	2,96	
Euro 1.100,725		1	2019 I=0,3 S=0,46	2020 I=0,5	07.08.20			A2ANT0 NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	23,54 G	24G-4,26-4,28	24,76	23,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,77 S=1,63 2020 I=0,042 S=0,083 2018 J=0,85											
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2019 I=0,77 S=1,63	2020 I=0,8	06.08.20		A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	147,35 G	146,65G	147,45	139,5	
Euro 4.202,844	1	1	2019 I=0,042 S=0,083	2020 I=0,043	29.07.20	06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,61 G	2,612G	2,65	2,5	
Euro 911,053	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	46,92	46,7G-6,96	46,96	43,65	
A\$ 250,674	1	1					A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,008G	0,01	0,01	
US\$ 1.222,625	1	3	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	25.11.20		A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	27,09 G	27,67G-7,8G-7,765	28,33	26,33	
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=6	2019 J=4 J=4	04.09.20		A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)			
Euro 473,661		1	2018 J=2,65	2019 J=2,7	11.05.20		850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	131,7	131,65G-4,5-5,05-5,1-5,05	137,95	130,95	
Euro 559,857		1	2018 J=3,85	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	03.07.20		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	296,7	296,4G-8-301,1-0,9-0,8-1,8-2,4-2,5	312,3	293,3	
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20		869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 144,009	1	7	2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,3 Q=1,3	08.12.20		869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	460 G	466G	482	388	
H\$ 12.041,705	1	4	2019 I=0,063 S=0,215	2020 I=0,066	25.11.20		894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,03	1,052G-1,07	1,07	0,78	
A\$ 5.185,735		7					A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0186G	0,02	0,01	
kann.\$ 2,604	1	1					A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 181,313	1	1					A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	20,49 G	20,695G	21,15	19,57	
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	32,8 G	33,2G	36	32,4	
US\$ 203,498	1	1					A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	33,2 G	34G	34,6	32,4	
Euro 525,36	1	1	2019 I=0,875 I=0,875 I=0,875 S=0,963	2020 Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963	02.12.20		A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	204,6	208,5G-10,5-0,5-9,3-10,2-0,4-1,2-1,5-1-1,2-1,4-0,8-0,7-0,3-0,2-0,5-0,5	224,1	204,1	
A\$ 1.808,148		7					A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,25G-0,328	0,33	0,19	
- 2.894,903	1	1	2019 I=0,0027 I=0,0028 I=0,0044 I=0,0016 I=0,0038 J=0,0039 I=0,0013 J=0,0012	2020 I=0,0011 I=0,0007	09.11.20		A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,03 G	0,033G	0,03	0,03	
A\$ 576,667		7					A0DPUS	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1		(ausg)			
kann.\$ 70,027	1	4					A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,16 G	0,16G	0,18	0,06	
£ 70.839,203	1	1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0	04.06.20		871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,39 G	0,378G	0,41	0,38	

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 173,107	1	4	2018 J=0,73	2019 J=0,7941	18.09.20			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
sfrs 74,469	1	1		2019 J=1,375	30.04.20			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US\$ 34,076	1 zu je sfrs 1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	8,24	8,76-8,42-8,6-8,8-8,8-8,56- 8,62-8,84-8,64-8,98-8,98- 8,7-8,72-8,88	8,98	6,64
RUB 850,563	1	1	2019 J=2,4509 J=3,1108	2020 I=4,8638 I=0,6126	17.12.20			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	63,2 G	61,8G	66,4	55,5
Euro 504,757	1	1	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	2020 I=2	01.12.20			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	507	505G-5,1-3,7	530,4	490,55
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,07 G	0,071G	0,08	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	2019 I=2,5 S=1,8	2020 I=1,35	16.11.20			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	86,5 G	86,5G	88,5	85,5
- 2.021,418		4	2019 J=0,0272 I=0,0013 J=0,029	2020 I=0,0252 I=0,0055	03.11.20			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,74 G	1,7254G	1,83	1,73
£ 1.956,425	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,61 G	1,5365G	1,61	1,4
US\$ 988,47	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	07.01.21			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	269,45	269,3G-71,2	291,2	268,05
US\$ 265,983	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	116 G	113,5G	127	113,5
A\$ 102,321		7		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,072G	0,08	0,07
A\$ 227,067		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,063G	0,06	0,05
US\$ 348,04	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	15,04 G	14,67G	15,6	13,98
US\$ 267,301	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	26.08.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	77 G	75,5G	79,5	71
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,199G	0,21	0,2
Euro 20	1	1	2018 J=3,2	2019 J=3,2	06.05.20			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	169,2 G	168,8G	170,2	165,2
Yen 631,804		4	2019 I=15 S=20	2020 I=0 S=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,99 G	5,92G	6,26	5,23
US\$ 157,325	1	4		2019	23.12.20			A2QE45	US5790631080	McAfee Corp.	1	16,3	15,6G	16,5	13,4
US\$ 745,111	1	1	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,29	2021 Q=1,29	26.02.21	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	174,66	174G-5,72-5,7-5,5-5,98- 5,6-5,88-6,7	176,7	170,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.346,02	1	4	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	21.12.20			A14M2J IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	96,79	95,78G-6,6	98,35	94,88	
A\$ 207,873		7						A0BLEX AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,52G	0,55	0,47	
US\$ 2.530,034	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	2020 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,65	14.12.20			A0YD8Q US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	66,8	66,2G-7	69,8	65,4	
£ 42,73	1	4						A2PEYJ US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,42 G	2,44G	2,86	2,42	
A\$ 587,587		7						A0DNPW AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	1,5 G	1,5G	1,62	1,4	
A\$ 1.744,258		7						A14KXK AU000000MCT4	Metalicity Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G			
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,1G	0,1	0,07	
A\$ 1.022,363		5	2019 I=0,06 S=0,065	2020 I=0,08	22.12.20			A0D935 AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,2G	2,22	2,12	
A\$ 1.390,125		7						A12GBB AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,042G	0,04	0,03	
sfrs 2.515,151	1	1						A0YJZX CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)			
US\$ 260,376	1	4	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	2020 Q=0,3675 Q=0,368 Q=0,3685	19.11.20			886105 US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	124,14 G	122,4G	126,7	111,86	
US\$ 1.113,222	1	9						869020 US5951121038	Micron Technology Inc.	1	68,6	66,44G	71,35	60,68	
US\$ 7.560,496	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2019 Q=0,51 Q=0,56 Q=0,56	17.02.21			870747 US5949181045	Microsoft Corp.	1	187,34	189G-9,36-8,98-9,08-8,78-9,44-9,24-9,74-90-0,2-0,32-0,84-1-1,04-1,06-1,06-0,88-0,5G-0,44-89,5-90,9-0,56-0,54-1,16-1,86-1,74-2,16-1,92-0,66-0,7-0,96-1,36-1,4-1,1-1,9-1,82	192,16	172,62	
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	2,7	2,71G-2,685	3,8	1,65	
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	30,8 G	30,2G	30,8	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	24,48 G	24,285G	25,64	24,04	
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0				876551 JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,86 G	1,86G	1,9	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	3,76 G	3,76G-3,78	3,94	3,54	
A\$ 229,954		7						A14XKY AU000000MMJ4	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0655G	0,08	0,07	
US\$ 395,71	1	10						A2N9D9 US60770K1079	Moderna Inc.	1	114,8	118,12-8,52-20-0,86-0,72-0,52-19,54-9,4-23,16-5,94-4,64-5,32-5,48-5,98-5,38-4,58-4,56-5,4	125,98	86,51	
US\$ 1.430,163	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	30.12.20			A1J4U0 US6092071058	Mondelez International Inc.	1	46,4 G	46,69G-6,52	47,71	45,91	
US\$ 527,917	1	1						A14U5Z US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	72,43 G	72,33G-2,91	77,16	72,33	

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.809,198	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35	28.01.21		885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	60,94 G	59,26G	62,77	55,66	
US\$ 169,523	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,71	14.12.20		A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	142,9 G	142,3G	144,08	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	0,605G	0,62	0,57	
A\$ 531,823		7					A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,232G	0,25	0,22	
kann.\$ 166,521	1	1					A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,36	0,337G	0,36	0,23	
skr 156,683	1	1					A1W8LN	SE0005505898	myFC Holding AB, (Glob.)	1	0,23 G	0,208G	0,26	0,15	
US\$ 75,21	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	21,82 G	21,6G	22,58	16,04	
A\$ 499,932		7					A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0255G	0,04	0,02	
H\$ 68.645,539	1	1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19		A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	G	0,004G			
kann.\$ 312,143	1	1					A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,06 G	0,0755G	0,08	0,05	
A\$ 3.297,13		10	2018 I=0,83 S=0,83	2019 I=0,3 S=0,3	12.11.20		853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	15,12 G	15,078G	15,38	13,91	
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1					A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,03 G	1,9755G	2,22	1,88	
£ 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	48,4 G	48,6G	48,6	47,4	
- 250,448		1		2015 J=0			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,01	0,01	
£ 12.129,165	1 zu je £ 1	1		2019 I=0,14	2020 I=0,08	26.03.20		A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	1,72 G	1,665G	1,87	1,67
US\$ 92,295	1	1					A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	59,5 G	62G	62	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	46,68 G	46,54G	46,68	43,38	
A\$ 545,351	1	7		2019 J=2,7	27.04.20		A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,24	0,23G	0,25	0,17	
sfrs 2.881	1	1	2018 J=2,45	2019 J=2,7			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	53,08 G	53,76G	54	52,63	
US\$ 441,795	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	465,1	454,6G-65,05	484,95	402,95	
A\$ 816,557		7	2018 I=0,075 S=0,145	2019 I=0,075 S=0,175	21.08.20		873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	16,53 G	16,478G	17,52	16,37	
US\$ 803,358	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	10.12.20		853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	51	50,65G	53,03	49,8	
US\$ 120,517	1	10					A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	2,1 G	2,34G	2,34	1,52	
A\$ 457,166		7	2018 I=0,1 S=0,13	2019 I=0,1 S=0,04	03.09.20		A0M6WF	AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,56 G	3,58G	3,78	3,56	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=10 S=10											
US\$ 1.254,809	1	6	2019 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2020 Q=0,245 Q=0,275	04.12.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	113	112,86G-2,94-3,28-1,68	121,5	111,68
Yen 378,337		4	2019 I=30 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	6,7 G	6,75G	6,75	5,15
US\$ 1.100,388	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	49,8	49,5-9,5-9,9-8,6-9-9-9-9-9-9-9-9	54,2	40,4
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,31 G	4,238G	4,48	4,15
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	40,3	39,8G-40,8-1,5	41,5	23,2
Yen 3.233,563		4	2019 I=15 S=15 S=5	2020 I=20	29.09.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,44 G	4,4G	4,7	4,26
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1						A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	6,7 G	6,65G	7	6,05
US\$ 253,985	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	05.11.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	201 G	201,7G	210,55	190
A\$ 740,962		7	2018 I=0,06 S=0,075	2019 I=0,075 S=0,195	08.09.20			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	8,44	8,293G	8,68	8,04
US\$ 591,87	1	4	2018 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	20.11.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	16,8	16,9G	17,4	16,6
US\$ 315,636	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	19,49	19,5G	21,69	19,44
A\$ 247,853		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G	0,01	0,01
sfrs 2.467,061		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 63,66	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	103,52	107,1G	107,1	91,21
US\$ 619	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	03.12.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	453,3	446,7B-5,45G	458,8	416
Euro 279,75		1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	14.12.20			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	144,54 G	142,88G	147,28	129,58
US\$ 72,448	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	376 G	368,3G	405,3	362,65
- 430,583		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0125G	0,01	0,01
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,49 G	1,49G	1,68	1,43
Kina 2.077,851	1	1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05 S=0,045	03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	2,58 G	2,58G	2,7	2,16
A\$ 4.162,13		7						813017	AU000000OEX8	Oilex Ltd., (Glob.)	1	G	0,0001G		

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 3.271,019		4	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	2019 I=0,035	20.08.20			A0DQP4 SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,03 G	1,02G	1,03	0,94	
A\$ 262,18		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,54G	2,84	2,46	
US\$ 3.010,888	1	6	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	06.01.21			871460 US68389X1054	Oracle Corp.	1	49,57 G	49,66G-50,45-0,25	53,1	49,57	
A\$ 406,923		10	2018 I=0,22 S=0,33	2019 I=0,165 S=0,165	30.11.20			854422 AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	10 G	9,85G	10,1	9,25	
A\$ 1.761,211		7	2018 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,1	08.09.20			931678 AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,16 G	3,16G	3,32	3	
A\$ 545,097		7						A0N9RJ AU000000ORM3	Orion Metals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,02	0,01	
US\$ 433,079		1		2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2	19.11.20			A2P1UZ US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	53,2 G	52,4G	55,2	52	
A\$ 4.795,01		7						A0HG75 AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,004G	0,01		
- 981,602		1	2018 I=0,01 I=0,12	2019 I=0,01 S=0,05 S=0,05	26.05.20			A1C053 SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,71G	0,73	0,71	
A\$ 331,293		1	2019 I=0,08 S=0,15	2020 I=0,08	17.09.20			A0Q657 AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	12,54 G	12,506G	13,6	11,85	
US\$ 346,44	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32	08.02.21			861114 US6937181088	PACCAR Inc.	1	82,5 G	80G	82,5	69	
US\$ 4.788,871	1	1	2018 I=0,025 S=0,037	2019 J=0,021	17.04.20			A0B6V3 BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,15 G	0,143G	0,16	0,14	
A\$ 2.043,198		7						890889 AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,22	0,205G	0,24	0,17	
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11	0,115G-0,115	0,12	0,08	
A\$ 1.408,398		7						A0YFVM AU000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1524G	0,16	0,14	
- 605,002	1	1	2019 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	2020 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 J=0,0229	01.02.21			A0MYZH SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,44 G	2,454G	2,5	2,35	
US\$ 359,5	1	6	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	29.01.21			868284 US7043261079	Paychex Inc.	1	71,13 G	71,12G	75,68	71,12	
US\$ 1.171,692	1	1						A14R7U US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	202,15	204,95-3,25-4,45-3,8-1,4-1	209,05	183,96	
US\$ 114,227	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1 US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1		(ausg)	1,99	1,99	

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 255,513	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	132,5	129,1G-9,12	139,14	114,68
A\$ 893,352		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,088G	0,11	0,05
A\$ 38,088		7						A0D8ZZ	AU000000PNN7	PepinNini Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,34	0,334	0,5	0,18
US\$ 1.381,956	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	2020 Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225 Q=1,0225	03.12.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	114,56 G	114,84G	121,44	114,56
A\$ 704,295		7		2019 I=0,035 S=0,035	02.10.20			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,87G	0,9	0,84
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0863 S=0,0722	2020 I=0,0979	29.09.20			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,27 G	0,2584G-0,26	0,29	0,25
nkr 101,563		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	8,85 G	8,3G	9,15	6,2
US\$ 5.558,397	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2021 Q=0,39	28.01.21			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	30,45	30,7G-0,645-0,68	31,08	29,79
US\$ 436,8	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	16.11.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	59,64 G	58,92G	61,84	57
A\$ 1.390,793		7						A2DWL3	AU000000PLL5	Piedmont Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,441G-0,43-0,439-0,471- 0,49-0,487-0,471-0,484	0,49	0,23
A\$ 2.896,809		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,768G-0,764	0,86	0,51
- 17,28	1 zu je 5	1	2019	2020	18.08.20			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23 G	23,4G	24,4	22
US\$ 453,598	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	53,58	53,3-3,51-3,87-4,18-3,71- 3,99-3,92-4,6-4,34-5,28- 4,99-4,93-5,09-7,15-6,13- 6,12-7,5-7,75-8,39-8,45- 8,25-8,39-8,52-8,56-9,21- 60,1-59,05-9,23-60,5-0,86- 1,41-0,44-0,9-1,44	61,44	25,41
US\$ 44,169	1	10	2018 Q=0,1 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	23.10.20			A2PGTP	US73688F1021	Portman Ridge Finance Corp.	1	1,61 G	1,58G	1,61	1,46
A\$ 2.809,415		7						A0MXJ7	AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0415G	0,05	0,03
H\$ 2.134,262	1	1	2019 I=0,77 S=2,03	2020 I=0,77	03.09.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,28 G	4,3G	4,44	4,28
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	43,54	43,02G-3,72-3,84-3,74-3,1- 3,48-4,42-4,9-4,02-4,24- 4,54-4,88	44,9	32,5
US\$ 26,754	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	160,8	168,9G	168,9	121,85
£ 2.609,49	1	1	2019 I=0,1645 S=0,2084	2020 I=0,0417	20.08.20			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	15,8 G	15,2G	16,15	15,07
A\$ 1.886,045		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,02 G	3,02G	3,12	3,02
A\$ 1.470,864		1	2019 I=0,25 S=0,27	2020 I=0,04	20.08.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	5,3 G	5,35G	5,55	5,15
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,16	2019 J=0,1741	08.06.20			A0M4YS	CNE100003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,16 G	0,158G	0,16	0,14

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 1.131	1	10	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65	03.03.21		883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	134,8 G	134,9G	136,64	121,24	
kann.\$ 27,485	1	2					A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,03 G	0,03G-0,038	0,04	0,01	
US\$ 47,626	1	1					A2AFZ6	US75087K1034	Rainforest Resources Inc.	1	1,86 G	1,82G	2,28	1,52	
US\$ 113,923	1	10					906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	16,89 G	16,84G	17,29	14,17	
A\$ 228,882		7	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931	2019 I=0,625	05.03.20		874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	40,2 G	40G	40,8	37,2	
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2018 J=0,69 S=2,27	2019 S=4,32	26.03.20		879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	53,86 G	52,26G	55,62	52,26	
US\$ 44,007	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,29	2020 Q=0,29 Q=0,2	13.11.20		A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	7,9 G	8,18G	8,49	7,59	
£ 712,735	1	1	2019 I=0,73 S=1,016	2020 I=0,73	20.08.20		A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	72,5	73,56G-4,46	76,36	70,92	
US\$ 104,857	1	1					881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	450	450G-47,5	474,55	385	
A\$ 512,027		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08 S=0,08	25.09.20		A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,31 G	2,3G	2,42	2,3	
A\$ 1.665,71		7					A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,01		
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20		893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	34,62 G	33,015G	38,12	33,02	
£ 72,789	1	7	2018 I=0,14 S=0,46	2019 I=0,14	05.03.20		868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	68,5 G	68,5G	70	63,5	
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1					876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,44 G	8,26G-8,502-8,494	8,88	8,15	
US\$ 123,495	1	10					A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	20,42 G	20,495G	20,95	17,19	
A\$ 371,216		1	2019 I=3,0758 S=3,4974	2020 I=2,1647	06.08.20		855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	76,89 G	76,14G	78,48	71,8	
£ 115,463	1	1	2019 I=2,12 S=2,31	2020 I=1,55	06.08.20		868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	66,5 G	66,5G	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	217,25 G	212,8G	218,05	198,8	
£ 8.367,597	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,13	1,13G-1,095-1G-1-1,045- 1,06	1,29	1	
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	93,04 G	92,54G	99,65	92,54	
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	62 G	63,5G	63,5	57,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 319,84		1	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263	29.09.20			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.650	1620G	1.695	1.527
- 15,4		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825	29.09.20			881823	US7960502018	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.465 G	1460G-50	1.510	1.380
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	3,18 G	3,18G	3,58	3,14
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	4,42 G	4,42G	4,68	3,9
nz\$ 142,091	1	1	2019 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	2020 I=0,095 I=0,0168	05.01.21			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,88 G	2,84G	2,96	2,84
US\$ 1.392,03	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125	16.02.21			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	20,1 G	19,4G	21,4	17,65
Euro 567,069		1	2018 J=2,35	2019 J=2,55	05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	126,15 G	124,15G	127,8	119,85
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)		
US\$ 109,236	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,24 G	0,219G	0,24	0,18
A\$ 353,03		7	2018 I=0,24 S=0,22	2019 I=0,13	25.03.20			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	18,3 G	18,2G	18,4	17,2
- 2.089,76		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0795G	0,1	0,08
A\$ 1.463,717		7						A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,218G	0,22	0,19
A\$ 339,358		7	2018 I=0,21 S=0,21	2019 I=0,21 S=0,21	17.09.20			A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	14,3 G	14,2G	14,9	14,1
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	5,5 G	5,45G	5,75	5,1
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	16,36 G	16,74G	17,04	12,47
ZAR	1	1		2019 J=0,1188	17.09.20			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	13,5 G	12,7G	14	12,7
ZAR 2.923,57		1	2019 J=0,5	2019 J=0,5	16.09.20			A2PWWQ	ZAE000259701	"-", (Glob.)	1	3,39 G	3,1535G	3,56	3,15
- 2.602,818		1	2018 I=0,01 S=0,01	2019 I=0,01	20.07.20			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,1 G	0,1G	0,11	0,09
A\$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,845G	1,01	0,66
A\$ 881,575		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,05 G	1,05G	1,29	1,05
A\$ 1.040,709		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,134G	0,17	0,13
A\$ 201,472		7	2018 I=0,23 S=0,19	2019 I=0,06	09.03.20			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	8,65G	8,95	8,3
- 1.199,851		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,54G	2,74	2,54

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 16.329,158		4	2019 I=0,068 Q=0,0545 S=0,0545	2020 I=0,051	26.11.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,51 G	1,4865G	1,54	1,4
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0038G		
CNY 3.495	1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,131	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,19 G	0,175G	0,19	0,17
US\$ 4.249,501	1 zu je CNY 1	1	2019 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	2020 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	05.11.20			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,9 G	4,9505G	5,28	4,76
US\$ 166,082	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	18.11.20			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	135,54 G	135,5G-5,72-5,66-5,28	135,72	122,38
Euro 3.360,858		1	2019 I=0,095 S=0,1426	2020 I=0,0998	18.01.21	033		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,5 G	4,38G	4,66	4,38
US\$ 28	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	235 G	235G	256	217
Euro 853,372	1	1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	16,41 G	15,4G	18,27	15,4
Yen 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22	29.09.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	68,71 G	69G-8,55	70,91	62,56
A\$ 477,811		7	2018 I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	2019 I=0,102 I=0,238 S=0,153 S=0,357	07.09.20			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	22 G	21,8G	22	20,4
US\$ 17,176	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	2,2 G	2,3G	2,3	1,78
Yen 1.261,059		4	2019 I=20 S=25	2020 I=25 S=20	30.03.21			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	81,57 G	81,2G-1,9-2,8	95	81,2
nz\$ 1.851,871	1	7	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	2019 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	17.09.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,82 G	2,785G	2,87	2,73
A\$ 705,358		7	2018 I=0,04 S=0,04	2019 I=0,04 S=0,04	07.09.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,4 G	1,3915G	1,54	1,38
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	63,6 G	62,35G	64,15	55,8
kann.\$ 21,022	1	5						A2P4B8	CA85422Q1037	Standard Uranium Ltd.	1	0,11 G	0,11G	0,13	0,11
US\$ 1.173,7	1	10	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45	17.02.21			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	85,36 G	84,8G-4,81-5,47-5,44	87,6	83,5
A\$ 406,015		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,8875G	0,96	0,87
US\$ 52,741	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,4 G	1,41G	1,41	1,08
US\$ 91,552	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	56,68 G	56,52G	59,13	55,01
- 55,112	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasy Ltd.	1	31,16 G	32,56G	32,56	16,46
A\$ 1.721,504		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,214G	0,22	0,17
A\$ 119,837		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,26 G	0,26G	0,28	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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,75 G	7,45G	8,7	7,45
A\$ 383,545		7						A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,025G	0,03	0,02
- 2.683,542		1	2019 I=0,0219 I=0,0024 I=0,0299 I=0,0122 I=0,0012 I=0,0023 I=0,0023 I=0,0024 I=0,0189 S=0,0157 S=0,0054 S=0,0023	2020 I=0,0167 I=0,0009 I=0,0123 I=0,003 I=0,0146 I=0,0039	29.10.20			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,92 G	0,936G	0,95	0,91
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	2018 J=0,0991	2019 J=0,0881	17.07.20			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,6 G	3,6G	4	3,6
sfrs 32,014		1	2018 J=14	2019 J=15	30.04.20			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	1	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=22	2019 J=22	08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
A\$ 2.698,7		1	2019 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002	2020 I=0				A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	3,66 G	3,6525G	3,95	3,65
A\$ 477,087		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,7754G	0,82	0,6
US\$ 1.241,187	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	106,8 G	107,28G	110,62	102,3
US\$ 500,773	1	1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68	16.02.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	157,4 G	155,2G	162,42	144
US\$ 100,784	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	2,14 G	2,06G	2,38	1,72
Euro 15.329,467		1	2018 J=0	2019 J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,35 G	0,35G	0,39	0,35
skr 3.072,396	1	1	2019 J=0,0747	2020 I=0,0844	01.10.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,6 G	9,8G-10G-0,1bB-9,9	10,1	9,6
A\$ 11.893,298		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08 S=0,08	26.08.20			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,03 G	2,0045G	2,03	1,88
H\$ 9.593,912	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	78,49	76,89G-6,7-6,2-6,87-6,6-6,49-5,7-5,5-5,7-5,76-5,7-6,3	80,02	58,5
£ 9.793,496	1	3	2019 I=0,0265 S=0,065	2020 I=0,032	15.10.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,71 G	2,75G	2,75	2,57
US\$ 947,901	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	718,8	718G-21,4-5,7-4,1-3-3,7-3,5-4,5-30,6-1,2-21,1-8,1-9,9	737,2	567,2

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 991,09	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17		883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	10,32 G	10,039999999999999	10,32	7,76	
US\$ 917,942	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	29.01.21		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	145,02	141,82G	145,02	130,48	
nz\$ 742,607	1	7					A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	6,45 G	6,402G	7,01	6,19	
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1739	2019 J=0,1991	02.07.20		A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,29 G	0,29G	0,32	0,28	
US\$ 4.297,435	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	30.11.20	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	40,1	40,09G-0,11B-0,1B-0,11- 0,2-0,325-0,265-0,4	44,86	39,9	
US\$ 344,068	1	1	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2021 Q=1,25	01.03.21		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	238,7 G	231,25G	252,15	214,65	
kann.\$ 271,436	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,22 G	0,2014G	0,25	0,15	
US\$ 147,53	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	2020 Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804 Q=0,804	19.11.20		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	122 G	120G	123	120	
US\$ 1.076,601	1	1	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2020 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	02.12.20		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	234,5 G	233,7G	234,5	215,05	
H\$ 17.771,305	1	1	2019 I=0,12 S=0,23	2020 I=0,12	31.08.20		864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,16 G	1,163G	1,21	1,16	
US\$ 2.479,606	1	7	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	2020 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907	21.01.21		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	108,78	108,02G-8,94-9,16	114,9	107,5	
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2018 J=8	2019 J=5,5	18.05.20	045	865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)			
US\$ 253,309	1	1	2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2021 Q=0,85	09.03.21		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	119,82 G	119,72G	121,44	108,46	
US\$ 1.810,485	1	10	2017	2018	13.12.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	140,78	140,88G-1,64-2,5	149,14	140,78	
£ 452,077		7					A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01	
kann.\$ 192,531	1	1					A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	1		(ausg)	0,04	0,03	
H\$ 2.812,882	1	4					931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1		0,001G-0,005-0,004	0,01		
Euro 132,367	1	1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	9,69 G	9,455G	9,79	8,29	
A\$ 2.953,864		7					A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,01	0,01	
Yen 3.262,998		4	2019 I=100 S=120	2020 I=105	29.09.20		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	60,4 G	59,6G-9,8	64	59,6	
kann.\$ 16,996	1	12					A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,72 G	0,716G	0,72	0,47	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.736,547	1	7	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	2019 I=0,18 I=0,0473 I=0,0827 S=0,0536 S=0,0964 S=0,01	29.06.20			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,2 G	8,15G	8,55	8
A\$ 52,468		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,84 G	3,8G	3,9	3,6
US\$ 121,725	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	27,37 G	26,955G	29,28	23,02
A\$ 1.134,468		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0335G	0,03	0,03
A\$ 757,564		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0514G	0,06	0,05
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,48	2019 J=0,59	15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	7,88 G	8,44G	9,27	7,88
US\$ 35,487	1	10						A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	12,2 G	12,1G	13,7	12,1
US\$ 790,949	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	39,4 G	39,44-9,47-9,83-9,83	44,33	37,14
sfrs 7,115	1 zu je sfrs	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 1.506,438	14,8000000000000001	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	30.12.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	37,57 G	37,48G	40,72	37,35
US\$ 1.763,768	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	44,83	44,4G-4,605	49,6	41,79
sfrs 3.859,055		1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825 J=0,1825	24.11.20			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 56,323	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	246,9 G	242G	250,75	226,65
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	56,98 G	56,32G	64,7	55,62
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	7,73 G	7,378G	8,12	7,38
£ 2.629,244	1	1	2019 Q=0,3546 Q=0,3682 Q=0,3576 Q=0,3472	2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746	29.10.20			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	49,4	49,9G-50,4-0,2-0,2	50,4	48,1
US\$ 673,869	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	27.11.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	167,84	168,92G-71,6	182,2	164,92
US\$ 292,662	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	34,4 G	33G	38	33
- 61,155		1	2019 I=0,085 S=0,155 S=0,155	2020 I=0,085	03.08.20			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,12 G	4,12G	4,14	4
US\$ 715,217	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	12.11.20			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	130,86 G	132,44G	137,94	128,66
US\$ 220,404	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	06.11.20			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	15,54 G	15,546G	19,6	13,7
US\$ 948,821	1	1	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2020 Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	04.12.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	285,9 G	284,15G-5,7-6,25-8,6-5,8-6	298,85	277

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 390,004	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	09.12.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	68,85 G	69,19G	71,62	67,03
BRL 5.284,475	1	1	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717 S=1,4144	2019 I=1,4102 I=0,9973	22.09.20			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	13,38 G	13,406G-3,77	15	12,86
BRL 1.121,371	1	1	2019	2020	22.09.20			A0RN7M	US91912E1055	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,9 G	13,6G	15,6	13,6
H\$ 434,008	1	4	2019 I=0,0104 S=0,0245	2020 I=0,05	20.11.20			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,4 G	0,39G	0,41	0,35
A\$ 386,847		7						A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,072G	0,09	0,07
US\$ 114,11	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	160,94 G	156,56G	176,04	156,56
US\$ 162,59	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.12.20			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	159,04 G	154,7G	169,02	154,7
US\$ 4.138,094	1	1	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275	07.01.21	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	47,39 G	47,945G-8,305-8G-6,925	48,34	46,77
£ 13,166	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	6,13 G	6,137G	6,15	5,46
US\$ 260,038	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	194 G	198G	198	181,7
DKK 196,924	1	1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	195	193G-3,25-0,1-1,15-89,45	216	184
US\$ 564,98	1	1	2018 J=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	37,4 G	39G-40,8	40,8	29,4
US\$ 1.215,569	1	1						A2QAME	US92556V1061	Viatrix Inc.	1	14,1	14,1G-4,3-4,4-4,1-4,3-4,1	15,4	13,9
US\$ 228,994	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,52	13,118G	13,52	11,9
US\$ 220,921	1	1		2017 J=0				757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	6,5 G	6,5G	6,5	5,9
A\$ 439,205		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0215G	0,03	0,02
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	10,56 G	10,17-0,655	12,2	8,21
Euro 588,519	1	1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	80,98 G	78,8G	85,82	78,8
£ 914,833		4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,46 G	1,45G	1,53	1,39
US\$ 1.695,677	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	12.11.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	163,42	164,42G-5,74-5,64-6-6,2	178,98	163,42
A\$ 2.629,195		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0295G	0,03	0,01
Euro 1.185,996	1	1	2018 J=0,5 J=0,0013	2019 J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	26,63 G	26,27G	26,71	25,63
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	14,6G	14,6	13,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	39,11 G	39,17G	40,5	32,55
US\$ 2.833,753	1	2	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	120,44 G	119,64G	122,1	117,36
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 G	2,98G	3,22	2,98
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	2,31	2,158-2,165-2,208-2,218- 2,217-2,204-2,204-2,203- 2,18-2,2	2,4	1,66
US\$ 4.134,49	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	05.11.20			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	26,72 G	26,41G	28,92	24,09
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	34,31 G	34,095G	34,31	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	41,65 G	42,1G	45	40,51
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	13,54 G	13,498G	13,67	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	0,985G	1,14	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	3,42 G	3,34G	3,42	2,94
A\$ 323,79		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	21 G	21G	21	17,4
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	16,44	16,458G	17,29	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	25,8 G	25,8G	25,8	24,8
US\$ 120,529	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	19 G	21,5G-2,66	22,66	16,39
kann.\$ 39,403	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,28	0,242G	0,28	0,17
US\$ 107,871	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	87,74 G	87,04G	91,6	86,65
US\$ 4.693,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	3,16	3,2645-3,2715-3,2555- 3,2495-3,22-3,215-3,2285- 3,2295-3,2125-3,2005	3,81	2,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 245,122	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20		880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	118,18 G	118,52G	124,3	112,74	
H\$ 8.809,254	1	1	2019 I=0,055 S=0,085	2020 I=0,085	18.08.20		A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	2,02	1,99G-2-2,02-2-2-2,02	2,4	1,94	
kann.\$ 47,108	1	1					A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,68	1,77G-1,76-1,8	2,07	1,23	
- 3.974,077		1	2018 J=0,05	2019 J=0,045	13.05.20		A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,63G	0,68	0,58	
kann.\$ 69,729	1	12	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	24.11.20		A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	1,29	1,275-1,315-1,31-1,27-1,27	1,32	0,44	
US\$ 419,344	1	10	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	24.11.20		A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	48,2 G	47,6G-8,2	48,8	46,2	
US\$ 301,668	1	12	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	24.11.20		909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	87,86 G	86,29G-6,62	90,06	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	30,4 G	30,065G	31,26	29,6	
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,04	2019 J=0,0436	09.06.20		A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,92 G	0,93G	0,99	0,92	
sfrs 150,46	1	1	2018 J=19	2019 J=20	03.04.20		579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)			

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis
							UniCredit Bank AG							
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			104,46 G	101,53G	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			92 G	88,51G	92	87,63
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			17,7 G	16,88G	18,66	16,88
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EP	DE000HV16EP2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR	Put/Call			129,8 G	126,21G	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			90,39 G	89,09G	93,41	89,09
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EU	DE000HV16EU2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT	Put/Call			140,6 G	139,44G	141,37	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			182,89 G	176,97G	182,89	176,97
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EY	DE000HV16EY4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET	Put/Call			69,55 G	67,63G	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			184,57 G	180,64G	189,39	180,64
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			137,64 G	136,84G	140,93	136,84
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			167,07 G	167,71G	167,71	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			123,56 G	120,1G	123,56	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			64,65 G	62,57G	66,57	62,57
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			70,43 G	68,64G	72,85	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			192,91 G	191,1G	195,82	190,93
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			59,64 G	59,62G	60,34	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			44,65 G	43,4G	46,58	43,4
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			120,61 G	119,78G	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			25,65 G	24,77G	26,05	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			124,09 G	122,18G	124,33	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			30,81 G	30,52G	31,59	28,43
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			151,51 G	151,99G	157,74	150,99
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			20,81 G	20,66G	22,15	20,39
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A48	DE000HV1A484	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR	Put/Call			89,69 G	88,39G	93,86	88,39
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB0	DE000HV1DB09	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			4,81 G	4,68G	5,17	4,68
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			72,42 G	71,53G	72,47	70,49
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			23,24 G	22,64G	23,45	22,64
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			64,04 G	62,58G	64,76	62,58
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			33,24 G	33,47G	35,92	33,13
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2AWN	DE000HV2AWN8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI	Put/Call			6,73 G	6,63G	6,77	6,63
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AX0	DE000HV2AX05	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)WIG20	Put/Call			4,29 G	4,24G	4,6	4,24
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXW	DE000HV2AXW7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.) MWIG	Put/Call			9,1 G	8,87G	9,27	8,64
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXX	DE000HV2AXX5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			12,41 G	12,09G	12,44	11,77
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXY	DE000HV2AXY3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			8,88 G	8,5G	9,07	8,5
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			12,76 G	12,62G	12,78	12,2
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCP	DE000HV2CCP1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			22,51 G	22,25G	24,66	22,14
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEF	DE000HV2CEF8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z.07(12/unlim.)SRXEUR	Put/Call			2,35 G	2,29G	2,4	2,29
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	Put/Call			38,8 G	38,23G	38,8	34,71
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEK	DE000HV2CEK8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS	Put/Call			67,76 G	67,09G	69,08	65,71
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX	Put/Call			22,28 G	21,78G	22,58	21,78
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2DBU	DE000HV2DBU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX	Put/Call			11,34 G	10,92G	11,56	10,92
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			19,28 G	19,02G	21,2	18,71
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			15,17 G	15,17G	16,17	15,03
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV555Z	DE000HV555Z7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			14,65 G	14,05G	14,66	12,28
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			21,87 G	21,36G	22,25	20,91
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	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		HV5AE8	DE000HV5AE88	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW	Put/Call			87,82 G	86,98G	87,82	84,24
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFD	DE000HV5AFD7	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF	Put/Call			34,22 G	32,77G	36,42	32,77
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFK	DE000HV5AFK2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			15,84 G	16,22G	16,22	15,68
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHR	DE000HV5AHR3	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT08(12/unlim.)JESTX P.H.GD	Put/Call			119,4 G	117,57G	122,57	117,57
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P	Put/Call			70,11 G	69,61G	71,69	69,61
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	Put/Call			58 G	56,29G	58,45	53,73
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			55,66 G	55,33G	56,13	53,53
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			20,97 G	20,66G	21,12	20,07

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			57,85 G	56,73G	58,2	56,19
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			8,16 G	7,89G	8,3	7,62
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			23,46 G	23,47G	26	23,46
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			139,17 G	136,17G	140,63	136,17
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			36,16 G	35,44G	36,42	35,44
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			32 G	31,64G	32,17	31,19
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			30,1 G	29,19G	30,34	27,81
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			101,04 G	100,36G	101,59	98,4
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			8,03 G	7,83G	8,38	7,83
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			25,53 G	25,4G	25,74	24,65
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,67 G	31,62G	31,82	30,19
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			28,81 G	28,58G	28,82	27,11
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			51,51 G	49,7G	51,51	49,14
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			7,53 G	7,21G	7,96	7,21
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			126,31 G	123,47G	129,78	123,47
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			25,98 G	25,39G	26,96	24,89
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			84,9 G	84,26G	85,28	81,95
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			25,9 G	25,21G	27,03	25,21
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			76,83 G	76,01G	77,06	72,08
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			25,43 G	25,52G	25,72	24,83
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			11,08 G	10,64G	11,44	10,64
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			90,97 G	90,33G	91,23	87,55
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			64,33 G	63,47G	64,51	60,53
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			20,79 G	20,58G	21,1	20,29
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			502,53 G	508,02G	508,02	455,43
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			338,28 G	334,84G	338,28	323,94
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			263,22 G	260,67G	263,22	251,34
1				A2P0W9	US9345502036	227156	Warner Music Group Corp. Warner Music Group Corp., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			32 G	31,5G	32	28,6

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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	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)		103,461G- /103,459G/	103,438 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,474G- /109,466G/	109,416 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		121,221G- /121,198G/	120,971 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		149,598G- /149,56G/	149,283 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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		104,444G-/104,391G/	104,302 G		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	144,17G-/144,13G/	144,05 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	173,65G-/173,49G/	173,41 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	105,46G-/105,445G/	105,455 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	108,93G-/108,9G/	108,88 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	108,98G-/108,92G/	108,87 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	118,184G-/118,074G/	118,007 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	181,45G-/181,21G/	181,08 G	0,16	0,16
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	148,64G-/148,49G/	148,42 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	103,26G-/103,25G/	103,255 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	108,32G-/108,305G/	108,31 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	107,16G-/107,14G/	107,13 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	182,57G-/182,31G/	182,12 G	0,26	0,26
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	111,36G-/111,32G/	111,32 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	113,75G-/113,69G/	113,59 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		105,034G-/104,854G/	104,831 G	0,15	0,15
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		111,442G-/111,41G/	111,315 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		137,04G-/136,75G/	136,53 G	0,38	0,38
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,84G-/107,83G/	107,82 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)		115,626G-/115,468G/	115,449 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		117,48G-/117,32G/	117,26 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)		101,851G-/101,862G/	101,847 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)		109,5G	109,29 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,62G-/100,628G/	100,614 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)		107,744G-/107,696G/	107,682 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,755G-/101,74G/	101,755 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)		104,31G-/104,295G/	104,3 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)		147,86G-/147,73G/	147,71 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)		156,77G-/156,55G/	156,45 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)		105,99G-/105,98G/	105,97 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,725G-/100,715G/	100,715 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)		108,215G-/108,205G/	108,185 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)		102,07G-/102,1G/	102,083 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,285G-/110,258G/	110,242 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	106,744G-/106,709G/	106,699 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		123,55G-/123,21G/	123,04 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		135,21G-/134,88G/	135,02 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		162,93G-/162,57G/	162,4 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,71G-/103,695G/	103,675 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)		108,045G-/108,02G/	108 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)		146,378G-/146,188G/	146,1 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,12G-/109,06G/	109,045 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)		102,456G-/102,465G/	102,449 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)		104,948G-/104,904G/	104,9 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,001G-/102,006G/	101,988 G	-0,61	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		115,16G-/115,05G/	114,98 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,59G-/101,61G/	101,603 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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		121,22G-/121,2G/	121,17 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	Finnland, Republik Government Bonds 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)		108,002G	107,761 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635			125,07G-/125,01G/	124,99 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545			158,02G-/157,6G/	157,6 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878			103,884G-/103,807G/	103,753 G	-0,39	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153			104,025G-/103,83G/	103,789 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529			102,558G-/102,573G/	102,556 G	-0,7	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467		108,46G-/108,39G/	108,37 G			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		100,865G-/100,86G/	100,87 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik Oil 4,4245900000000002%, 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)		142,9G-/142,9G/	142,95 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367			166,62G-/166,69G/	166,53 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871			137,59G-/137,59G/	137,55 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491			123,61G-/123,64G/	123,67 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			104,916G-/104,937G/	104,93 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705			123,69G-/123,7G/	123,63 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 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 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72) 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)		150,24G-/150,17G/	150,08 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044			111,07G-/111,05G/	111,08 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085			120,795G-/120,765G/	120,765 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			132,24G-/132,18G/	132,16 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635			171,84G-/171,75G/	171,63 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			170,63G-/170,51G/	170,36 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997			101,045G-/101,025G/	101,03 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFU	FR0010171975			215,21G-/215,06G/	214,35 G	0,4	0,4
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			171,29G-/171,13G/	170,9 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			113,75G-/113,715G/	113,695 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028			150,51G-/150,22G/	149,61 G	0,51	0,51
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044			119,91G-/119,83G/	119,68 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333			131,5G-/131,35G/	131,16 G	0,04	0,04
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016			100,032G-/100,03G/	100,037 G	-0,4	
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582			118,63G-/118,54G/	118,45 G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			188,66G-/188,46G/	188,18 G	0,09	0,09
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			227,58G-/227,14G/	226,54 G	0,45	0,45
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			122,03G-/121,98G/	121,95 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783			122,67G-/122,625G/	122,565 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037			171,72G-/171,52G/	171,21 G	0,23	0,23
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067			105,71G-/105,69G/	105,675 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813			104,95G-/104,92G/	104,9 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116			108,06G-/108,01G/	107,99 G		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8			97,52G-/97,1G/	96,76 G	0,57	0,57
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613			110,44G-/110,2G/	109,89 G	0,4	0,4
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806			107,39G-/107,22G/	107,05 G	0,12	0,12
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549			103,16G-/103,09G/	103,01 G	-0,31	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236			107,888G-/107,842G/	107,773 G		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969			132,12G-/131,87G/	131,56 G	0,35	0,35
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814		Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		155,429G-/155,207G/	155,378 G	1,21

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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik						
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Bearer Notes						
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		142,84G-/142,868G/	142,76 G	1,07	1,07	
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		134,47G-/134,192G/	134,34 G	0,89	0,89	
						3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		122,15G-/122,116G/	122,15 G	0,53	0,53	
						3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		106,676G-/106,666G/	106,673 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik						
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Registered Bonds						
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		106,32G-/106,4G/	106,35 G	0,12	0,12	
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	107,001G-/107G/	107 G	0,26	0,26	
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	110,751G-/110,507G/	110,529 G	0,21	0,21	
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	113,95G-/114,046G/	114,063 G	0,18	0,18	
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	115,601G-/116,175G/	116,198 G	0,42	0,42	
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	119,57G-/119,278G/	119,278 G	0,43	0,43	
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	121,451G-/121,824G/	122,331 G	0,5	0,5	
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UI	GR0133009226	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	122,851G-/123,078G/	123,155 G	0,7	0,7	
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UJ	GR0133010232	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	125,651G-/125,552G/	125,643 G	0,73	0,73	
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UK	GR0138005716	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	127,651G-/127,584G/	127,67 G	0,79	0,79	
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UL	GR0138006722	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	130,401G-/130,166G/	130,526 G	0,79	0,79	
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UM	GR0138007738	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	131,521G-/131,993G/	132,179 G	0,85	0,85	
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UN	GR0138008744	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	133,351G-/133,465G/	133,654 G	0,92	0,92	
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UP	GR0138009759	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	136,051G-/135,674G/	135,948 G	0,93	0,93	
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UQ	GR0138010765	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	137,001G-/137,168G/	137,384 G	0,98	0,98	
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1UR	GR0138011771	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	137,601G-/137,31G/	137,42 G	1,1	1,1	
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1US	GR0138012787	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	139,171G-/139,16G/	139,2 G	1,12	1,12	
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UT	GR0138013793	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	138,201G-/138,9G/	138,98 G	1,24	1,24	
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	142,211G-/142,75G/	140,64 G	1,14	1,14	
						3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	145,201G-/145,201G/	145,321 G	1,12	1,12	
						3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	143,151G-/146,382G/	146,522 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik						
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28SOH	GR0128016731	Senior Notes						
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		112,911G-/112,995G/	112,91 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		111,476G-/111,501G/	111,651 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		108,726G-/108,73G/	108,735 G	0,27	0,27	
						3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		110,551G-/110,9G/	110,9 G	0,02	0,02	
						3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		125,801G-/125,651G/	125,795 G	0,63	0,63	
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik						
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Treasury Bonds						
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		108,51G-/108,46G/	108,45 G			
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPK44	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		127,85G-/127,64G/	127,46 G			
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,135G-/101,13G/	101,115 G	-0,65		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		110,163G-/110,085G/	110,031 G			
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		118,204G-/118,076G/	117,97 G			
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		125,22G-/125,15G/	125,09 G			
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		109,82G-/109,8G/	109,805 G			
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		112,85G-/112,775G/	112,75 G			
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		126,05G-/126,01G/	125,92 G			
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		101,635G-/101,61G/	101,62 G			
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		142,77G-/142,6G/	142,31 G	0,19	0,19	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		102,511G-/102,404G/	102,227 G	-0,22		
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		104,59G-/104,55G/	104,495 G			
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		104,934G-/104,89G/	104,803 G			
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		132,74G-/132,688G/	132,36 G	0,33	0,33	
						1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		116,945G-/116,88G/	116,782 G			
						1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		112,654G-/112,565G/	112,478 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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	Italien, Republik BII 1,3999999999999999%, v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25)		105,793G-/105,89G/	105,884 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	0,646607%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		106,597G-/106,743G/	106,696 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		100,375G-/100,39G/	100,4 G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		101,026G-/101,013G/	101,026 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		103,65G-/103,775G/	103,69 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		97,88G-/98,134G/	97,803 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		105,819G-/106,014G/	105,721 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		108,03G-/108,119G/	108,1 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497	0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		100,644G-/100,658G/	100,652 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHDX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		111,12G-/111,1G/	111,12 G		
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		137,94G-/138,03G/	138,02 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,995G-/108,09G/	108,05 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,75G-/111,735G/	111,715 G		
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		101,34G-/101,35G/	101,27 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,1G-/106,25G/	106,02 G		
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		133,5G-/133,71G/	133,08 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,366G-/103,268G/	103,213 G	-0,55	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		143,67G-/143,58G/	143,56 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		170,77G-/170,51G/	170,38 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		108,895G-/108,87G/	108,875 G		
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		110,328G-/110,27G/	110,24 G		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		103,93G-/103,87G/	103,825 G	-0,63	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		114,13G-/113,89G/	113,76 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		106,9G-/106,8G/	106,75 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		145,29G-/145,2G/	145,23 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		165,64G-/164,76G/	164,33 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		107,97G-/107,92G/	107,93 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		137,09G-/136,87G/	136,75 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		240,52G-/239,91G/	239,71 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		107,485G-/107,475G/	107,475 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		106,728G-/106,723G/	106,716 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		109,04G-/108,99G/	108,99 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		108,865G-/108,84G/	108,83 G		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		170,41G-/170,15G/	170,07 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		102,61G-/102,61G/	102,63 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,37G-/109,33G/	109,3 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		128,9G-/128,86G/	128,86 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		174,2G-/173,65G/	173,6 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		105,315G-/105,33G/	105,325 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		100,36G-/100,17G/	100,05 G	-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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	Österreich, Republik Medium - Term Notes v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,81G- 103,72G/	103,65 G	-0,4	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6		101,525G- 101,52G/	101,51 G	-0,67		
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08		118,34G- 117,96G/	117,79 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4		127,23G- 126,38G/	125,83 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7		102,35G- 102,35G/	102,33 G	-0,67		
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8		108,11G- 108,04G/	107,99 G			
Euro	1.000	05.12.22	05.JD	A19TA1	PTOTVLOE0001	Portugal, Republik Floating Rate Bonds 1,1000000000000001%, zinsv. v. 05.12.20-04.06.21, v. 05.12.17(22), EO-FLR Obr. 2017(22)		102,325G- 102,25G/	102,25 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik Obligaciones 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)		100,955G- 100,92G/	100,97 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007		158,09G- 158,09G/	157,91 G	0,39	0,39	
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021		115,4G- 115,38G/	115,385 G			
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012		117,91G- 117,93G/	117,89 G			
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019		127,82G- 127,85G/	127,78 G			
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018		117,786G- 117,756G/	117,707 G			
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017		125,909G- 126,006G/	125,831 G	0,25	0,25	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015		119,05G- 119,04G/	119,06 G			
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013		104,96G- 104,95G/	104,94 G			
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014		135,43G- 135,48G/	135,36 G			
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011		115,79G- 115,81G/	115,78 G			
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020		174,46G- 174,52G/	174,18 G	0,72	0,72	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028		104,379G- 104,359G/	104,276 G	0,03	0,03	
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034		107,62G- 107,66G/	107,47 G	0,36	0,36	
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	117,242G- 117,272G/	117,187 G				
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		100,33G- 100,35G/	100,36 G	1,78	1,76
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik Anleihen 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)		111,62G- 111,46G/	111,29 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184		171,09G- 170,78G/	170,82 G	0,55	0,55	
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543		123,68G- 123,52G/	123,49 G			
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173		111,23G- 111,1G/	111 G			
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Registered Bonds 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)		102,78G- 103,779G/	103,779 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990		109,039G- 108,989G/	108,899 G			
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842		110,018G- 110,983G/	111,002 G			
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	Spanien, Königreich IIT 0,717234%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		120,769G- 121G/	120,893 G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 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)		149,06G- 149,07G/	148,95 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0		179,88G- 179,81G/	179,53 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2		116,085G- 116,105G/	116,13 G			
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2		180,16G- 179,88G/	179,5 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8		100,625G- 100,6G/	100,625 G			
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88		111,643G- 111,599G/	111,497 G			
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97		101,75G- 101,76G/	101,775 G			
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39		111,36G- 111,42G/	111,31 G			
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47		145,92G- 145,89G/	145,67 G	0,84	0,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21) 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26) 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23) 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23) 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44) 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24) 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25) v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23) v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25) 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24) 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		178,24G-/178,2G/ 101,55G-/101,52G/ 134,64G-/134,65G/ 111,975G-/111,99G/ 113,69G-/113,71G/ 141,05G-/141,05G/ 196,55G-/196,51G/ 114,09G-/114,1G/ 112,165G-/112,17G/ 108,72G-/108,74G/ 101,15G-/101,16G/ 101,725G-/101,75G/ 102,563G-/102,554G/ 105,46G-/105,5G/ 112,58G-/112,6G/ 120,54G-/120,53G/	177,93 G 101,535 G 134,58 G 112,005 G 113,705 G 140,94 G 196,2 G 114,1 G 112,155 G 108,68 G 101,16 G 101,71 G 102,524 G 105,38 G 112,5 G 120,33 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9							
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7							
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9							
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3							
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5							
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4						0,72	0,72
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3							
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWX	ES00000126B2							
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1							
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84							
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92							-0,51
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85							-0,43
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43							
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51							
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69						0,39	0,39
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411		Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33) 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25) 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25) 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30) 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		163,55G-/163,55G/ 158,41G-/158,42G/ 112,25G-/112,27G/ 148,91G-/148,93G/ 111,13G-/111,16G/ 125,58G-/125,61G/ 111,245G-/111,215G/ 123,04G-/123,04G/ 109,43G-/109,44G/ 112,23G-/112,24G/ 118,21G-/118,21G/ 104,4G-/104,44G/ 102,64G-/102,69G/ 111,44G-/111,48G/ 110,15G-/110,23G/	163,39 G 158,21 G 112,2 G 148,7 G 111,12 G 125,48 G 111,13 G 122,99 G 109,38 G 112,19 G 118,08 G 104,31 G 102,44 G 111,34 G 110,04 G	0,17 0,42 0,79 0,27	0,17 0,42 0,79 0,27
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932							
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9							
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6							
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8							
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6							
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89							
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5							
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5							
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9							
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2							
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76							
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00							
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34							
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42							
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	Zypern, Republik Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)			102,455G-/102,295G/ 106,481G-/106,175G/ 101,354G-/101,383G/ 141,874G-/141,83G/ 127,04G-/126,91G/	102,477 G 106,356 G 101,48 G 141,686 G 127,04 G	0,36 0,89 0,26 1,04 0,6	0,36 0,89 0,26 1,04 0,6
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393							
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425							
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788							
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923							
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		106,67G-/106,62G/	106,61 G			
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21							
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 226 A 493	106,035G-/106,04G/ 106,667G-/106,634G/	106,045 G 106,623 G			
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		107,68G-/107,69G/	107,67 G			
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244		Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		111,301G-/111,431G/	111,336 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		131,982G-/132,138G/	132,616 G	1,67	1,67
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	107,809G-/107,725G/	107,715 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	101,388G-/101,368G/	101,368 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	104,81G-/104,75G/	104,74 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		110,23G-/110,23G/	110,13 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	108,395G-/108,36G/	108,34 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	106,382G-/106,344G/	106,34 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	103,43G-/103,42G/	103,4 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	106,25G-/106,26G/	106,26 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	107,675G-/107,64G/	107,62 G		
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	104,46G-/104,482G/	104,41 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016	103,902G-/103,872G/	103,852 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	109,48G-/109,36G/	109,38 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	102,975G-/102,94G/	102,92 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	116,12G-/115,93G/	115,9 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,82G-/101,785G/	101,815 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		95G-/95,71G/	95,5 G	16,36	16,28
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,76G-/107,776G/	107,792 G	0,22	0,22
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,81G-/110,49G/	110,67 G	1,54	1,54
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		108,9G-/108,58G/	108,88 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	103,725G	103,64 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	101,63G-/101,619G/	101,608 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	100,96G-/101,05G/	101,01 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		99,62G-/99,72G/	99,82 G	4,31	4,31
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)		100B-/99,95G/	100 G	3,13	3,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	104,25G-/104,25G/	104,25 G	2,78	2,78
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	99G-/99G/	99 G	3,1	3,1
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		100,23G-/100,29G/	100,14 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,87G-/101,82G/	101,83 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		134,8G-/134,56G/	134,24 G	2,17	2,17
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		110,28G-/110,22G/	110,35 G	1,21	1,2
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532			104,288G-/104,255G/	104,267 G	0,08	0,08
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			122,82G-/122,62G/	122,28 G	2,61	2,61
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		106,71G-/106,7G/	106,7 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			103,955G-/103,945G/	103,955 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			117,12G-/117,03G/	117,01 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,33G-/101,37G/	101,37 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			104,58G-/104,57G/	104,552 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			105,26G-/105,275G/	105,28 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			107,85G-/107,83G/	107,83 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			105,08G-/105,04G/	105,04 G		
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		105,13G-/105,1G/	105,12 G	2,08	2,08
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,17G-/110,17G/	110,21 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			101,55G-/101,55G/	101,56 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		100,905G-/100,895G/	100,91 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		105,75G-/105,61G/	105,631 G	1,44	1,44
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876			100,037G-/100,031G/	100,05 G	1,01	1
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		109,17G-/109,3G/	109,35 G		
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A2RX5E	XS1953778807	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 20.02.19(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)		104,296G-/104,214G/	104,206 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,475G-/102,495G/	102,495 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		121,71G-/121,945G/	122,38 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		100,69G-/100,655G/	100,66 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		112,91G-/112,77G/	112,79 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		100,425G-/100,316G/	100,254 G	-0,04	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,892G-/100,805G/	100,85 G	-0,22	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		104,635G-/104,59G/	104,379 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,299G-/100,636G/	100,669 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		99,402G-/100,525G/	100,642 G	1,94	1,94
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		99,747G-/100,362G/	100,405 G	1,71	1,71
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		103,505G-/104,206G/	104,329 G	2,14	2,14
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		100,551G-/100,552G/	100,607 G	1,04	1,04
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	Ageasfinlux S.A. Registered Subordinated Convertible Notes 0,833%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		70,881G-/72,292G/	72,723 G		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,93G-/108,95G/	108,86 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)		106,515G-/106,485G/	106,47 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		100,151G-/100,201G/	100,151 G	4,56	4,51
Euro	10.000	17.06.21	17.06.	A183JV	XS1413726883	Agri Resources Group S.A. Notes 8%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		98G-/98,5G/	98 G	11,9	11,49
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		106,24G-/106,29G/	106,53 G	5,55	5,54
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907	AIB Mortgage Bank Unlimited Co. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		100,428G-/100,429G/	100,436 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)		101,141G-/101,142G/	101,142 G		
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		1-T-/1-T/	1 -T		
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		98,16G-/98,38G/	98,59 G	4,75	4,74
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		99,205G-/99,12G/	99,54 G	6,16	6,05
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		86,9G-/87G/	87 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,82G-/108,87G/	108,76 G	2,1	2,1
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,92G-/100,9G/	100,89 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		103,235G-/103,185G/	103,185 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)		110,32G-/110,26G/	110,25 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)		100,545G-/100,575G/	100,58 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)		101,77G-/101,765G/	101,765 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)		106,12G-/106G/	106,03 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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		107,325G-/107,225G/	107,22	G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,08G	100,105	G	0,14	0,14
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,6G-/104,6G/	104,66	G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,92G-/103,85G/	103,95	G	0,14	0,14
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)		108,19G-/107,78G/	108,06	G	0,59	0,59
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		115,21G-/115,23G/	115,23	G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	Airbus SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		105,942G-/106,003G/	106,069	G	0,25	0,25
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)		110,046G-/109,843G/	109,932	G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		118,451G-/117,943G/	118,785	G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,632G-/101,606G/	101,629	G		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		105,28G-/103,75G/	103,63	G	1,64	1,64
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-/99,795G/	99,79	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)		100,585G-/100,52G/	100,66	G	1,09	1,09
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		105,47G-/105,35G/	105,34	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)		110,7G-/110,69G/	110,68	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)		104,565G-/104,56G/	104,545	G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		100,35G-/100,4G/-0,42-0-,4	100,45	G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	113,64G-/113,53G/	113,58	G	0,05	0,05
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)		101,24G-/101,24G/	101,26	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)		107,06G-/107,196G/	107,192	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)		104,08G-/104,075G/	104,085	G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	122,91G-/122,79G/	122,8	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	103,83G-/103,9G/	103,86	G	0,11	0,11
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)		105,38G-/105,4G/	105,36	G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		113,78G-/113,87G/	113,82	G		
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		102,38G-/102,35G/	102,39	G	5,55	5,55
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	101,07G-/101,09G/	101,09	G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		109,51G-/109,572G/	109,656	G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YQZ2	DE000A1YQZ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		111,16G	111,16	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)		109,45G-/109,51G/	109,541	G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		115,25G-/115,32G/	115,339 G	2,32	2,32
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		107,68G-/107,73G/	107,733 G	1,85	1,84
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)		109,41G-/109,42G/	109,44 G	4,91	4,91
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)		103,12G-/103,12G/	103,051 G	1,17	1,17
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,41G-/101,34G/	101,29 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		106,042G-/106,04G/	106,035 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,922G-/101,995G/	101,997 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		107,453G-/107,307G/	107,359 G	0,2	0,2
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		135,44G	133,92 G	2,73	2,73
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,02G	112,95 G	1,09	1,09
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,21G	104,16 G	0,35	0,35
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,48G-/103,49G/	103,48 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)		102,04G-/102,04G/	102,04 G	0,89	0,89
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,72G-/111,74G/	111,79 G	0,71	0,71
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		141,02G-/140,61G/	140,06 G	2,66	2,66
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,16G-/103,12G/	103,241 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,42G	103,36 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		106,73G-/106,75G/	107,24 G	4,38	4,38
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,94G-/106,869G/	106,86 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)		104,124G-/104,133G/	104,134 G		
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,27G-/112,03G/	110,51 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,619G-/100,479G/	100,481 G	-0,15	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		113,39G-/113,38G/	113,59 G	0,12	0,12
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)		127,72G-/127,36G/	127,59 G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	106,751G-/106,806G/	106,879 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		117,253G-/117,083G/	117,145 G	0,71	0,71
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)		110,765G-/110,705G/	110,765 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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		131,02G-/131,02G/ 114,23G-/114,11G/ 111,84G-/111,62G/ 106,788G-/106,79G/ 112,502G-/112,36G/	131,11 G 114,15 G 111,83 G 106,84 G 112,75 G	0,57 0,23 0,07 0,41	0,57 0,23 0,07 0,41
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099						
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431						
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612						
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628						
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,5550000000000001%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,36G-/100,39G/	100,39 G	0,25	0,25
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		108,57G-/108,57G/	108,56 G	0,42	0,42
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,76G-/111,68G/	111,61 G	0,89	0,89
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,15G-/102,19G/	102,2 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)		107,28G-/107,27G/	107,28 G	0,58	0,58
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,94G-/112,61G/	112,46 G	1,18	1,18
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		129,61G-/129,15G/	129,28 G	2,7	2,7
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,37G-/102,36G/	102,37 G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,6G-/112,56G/	112,62 G	1,13	1,13
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,39G-/107,39G/	107,42 G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,72G-/104,6G/	104,63 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-/111,2G/	111,29 G	0,03	0,03
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,11G-/111,08G/	111,13 G	1,16	1,16
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,79G-/102,76G/	102,89 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)		120,36G-/120,09G/	120,09 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)		103,96G-/103,95G/	103,96 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)		107,99G-/108,03G/	107,97 G	0,69	0,69
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,27G-/112,3G/	111,94 G	1,12	1,12
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,39G-/120,61G/	120,22 G	2,69	2,69
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,42G-/104,62G/	104,63 G	0,35	0,35
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,55G-/121,2G/	121,34 G	2,61	2,61
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,6G-/100,54G/	100,6 G	0,5	0,5
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,06G-/108,05G/	107,96 G	0,95	0,95
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,71G-/121,9G/	121,92 G	2,68	2,68
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,93G-/110,94G/	110,85 G	0,61	0,61
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,11G-/103,08G/	103,09 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)		121,07G-/120,75G/	120,78 G	0,55	0,55
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		147,57G-/146,55G/	146,59 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(15/22)		105,5G-/105,5G/	105,5 G	0,22	0,22
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,72G-/109,72G/	109,69 G	0,45	0,45
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,7G-/100,71G/	100,71 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,38G	102,41 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,28G	110,26 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,98G-/101,935G/	101,95 G	0,27	0,27
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,37G-/107,32G/	107,23 G	0,66	0,66
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,53G-/115,32G/	115,25 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,015G-/100,987G/	101,057 G	-0,2	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,706G-/104,608G/	104,697 G	0,07	0,07
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,21G	106,02 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,793G-/101,053G/	101,042 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,915G-/102,92G/	102,915 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,465G-/100,41G/	100,555 G	0,9	0,9
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)		104,998G-/104,926G/	105,047 G	0,57	0,57
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,096G-/101,329G/	101,323 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		104,662G-/104,722G/	104,892 G	0,75	0,75
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		92,54G-/92,59G/	92,44 G	9,69	9,65
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		40G-/40,74G-/0,774	40,82 G	2,45	2,45
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		32,43G-/32,44G/	32,45 G	0,77	0,77
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		32,65G-/32,31G/	32,7 G	0,77	0,77
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		32,43G-/32,46G/	32,47 G	0,77	0,77
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		35,05G-/35,7G/-5,7-6,,2B	36,05 G	0,69	0,69
Euro	1	09.07.30(24)	07.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		36,18G-/35,97G/	35,95 G	0,69	0,69
DM	1.000	20.05.11	20.05.	132501	DE0001325017	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)		8G-/8G/	8 G		
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		8-T-/8G/	8 G		
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007	5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	75-T-/75-T/	75 -T	15,27	15,27
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		115,22G	114,89 G	2,67	2,67
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		101,035G-/101,035G/	101,05 G		
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	Aroundtown SA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,32G-/101,778G/	101,794 G	0,22	0,22
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		96,642G-/95,987G/	96,871 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		102,188G-/101,78G/	102,431 G		
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv., LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		105,42G-/105,24G/	105,43 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	Aroundtown SA Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), EO-Anleihe 17(24/24)		104,36G-/104,11G/	104,12 G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		106,17G-/105,735G/	105,985 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,067G-/108,009G/	107,986 G		
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		111,96G-/111,91G/	111,85 G	2,76	2,76
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,035G-/100,03G/	100,035 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,685G-/102,66G/	102,67 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	108,47G-/108,45G/	108,45 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,27G-/111,36G/	111,46 G	1,27	1,27
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,25G-/100,25G/	100,35 G		
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,65G-/114,63G/	114,62 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		115,94G-/115,94G/	115,93 G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		125,89G-/126,15G/	126,55 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		132,96G-/132,61G/	132,06 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		126,18G-/126,63G/	125,51 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,53G-/103,49G/	103,49 G	0,72	0,71
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		112,64G-/112,75G/	112,34 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		112,11G-/112,75G/	111,66 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,14G-/117,86G/	117,52 G	3,69	3,69
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,3G-/103,27G/	103,24 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,35G-/110,3G/	110,47 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		119,18G-/119,04G/	118,07 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		119,48G-/118,95G/	118,37 G	3,63	3,63
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,36G-/103,35G/	103,35 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)		116,5G-/115,66G/	115,5 G	1,24	1,24
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		102,63G-/102,53G/	102,44 G	0,51	0,51
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		99,826G-/99,525G/	99,79 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		104,09G-/104,02G/	103,99 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)		105,78G-/105,755G/	105,775 G		
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		108,239G-/108,15G/	108,162 G	0,43	0,43
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)		106,881G-/106,772G/	106,83 G	0,36	0,36
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,93G-/106,87G/	106,87 G		
Euro	1.000	12.03.23	12.MS	A254YY	DE000A254YY3	Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 12.03.20(23), IHS v.2020(2023)		100G-/100G/	100 G	5,06	5,05
Euro	1.000	20.05.22	20.MN	A255CN	DE000A255CN9	3 1/4%, v. 20.05.20(22), IHS v.2020(2022)		100G-/100G/	100 G	3,27	3,27
Euro	1.000	24.06.23	24.JD	A289FA	DE000A289FA8	4 1/4%, v. 24.06.20(23), IHS v.2020(2023)		100G-/100G/	100 G	4,29	4,28
Euro	20.000	27.01.22	27.JJ	A2YPF5	DE000A2YPF59	5%, v. 27.01.20(22), IHS v.2020(2022)		100G-/100G/	100 G	5,06	5,06
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98,901G-/98,901G/	99,001 G	5,66	5,65
Euro	1.000	20.07.24	20.JJ	A2TSPC	DE000A2TSPC0	Aves Transport 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 20.07.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		95-T	95 rB	7,01	6,99
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2YN2F	DE000A2YN2F3	5 1/4%, v. 20.11.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		95,25G-/95,25G/	95,25 G	6,79	6,78
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19EBS	XS1576621632	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		97,44G-/97,5G/	97,5 G	5,22	5,21

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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,576G-/97,435G/	97,775 G	5,41	5,41			
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)		102,383G-/102,27G/	102,262 G					
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			102,192G-/102,206G/	102,186 G					
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154			108,451G-/108,404G/	108,394 G					
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		85,55G-/85,55G/	85,55 G					
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			100,62G-/100,81G/	100,87 G					
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,855G-/102,79G/	102,83 G	0,13	0,13			
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	110,88G-/110,65G/	110,75 G	1	1			
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615				100,385G-/100,365G/			100,38 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556				102,89G-/102,965G/			102,94 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583				104,795G-/104,78G/			104,85 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332				110,44G-/110,32G/			110,38 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630				117,88G-/117,82G/			117,82 G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960				102,21G-/102,14G/			102,13 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928				104,3G-/104,36G/			104,37 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934				105,98G-/105,52G/			105,69 G	1,72	1,72
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8			BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen zinsv. v. 28.10.20-27.04.21, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)				94,23G-/94,21G/	94,21 G	
Euro	1.000	23.01.25	23.01.	A19U70	IT0005321663	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 23.01.18(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)	S s	105,086G-/105,09G/	105,076 G					
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,73G-/101,721G/	101,749 G	0,06	0,06			
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		118,1G	118,2 G	1,97	1,97			
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		121,11G	121,26 G					
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)	S 367	103,07G	103,025 G	0,13	0,13			
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477				100,17G			100,18 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232				103,94G-/103,94G/			104,012 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,73G-/101,74G/	101,74 G					
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		113,64G	113,54 G	0,57	0,57			
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.HipotecBrias17(24)		104,333G-/104,338G/	104,326 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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		105,69G-/105,69G/	105,68 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702			101G-/101,15G/	101,15 G			
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			111,52G-/111,5G/	111,62 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,19G-/113,12G/	113,06 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,36G	103,31 G	0,07	0,07	
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		102,02G	102,12 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,9510000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		5,1G-/5,1G/	5,1 G			
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,18G-/100,18G/	100,195 G			
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		107,53G-/107,59G/	107,65 G	0,14	0,14	
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,125G-/105,12G/	105,13 G			
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		101,1G-/101,128G/	101,15 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		105,3G-/105,305G/	105,34 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,84G	106,79 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,45G-/105,47G/	105,4 G			
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		100,05G-/100,05G/	100,04 G			
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			104,16G-/104,19G/	104,195 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			107,485G	107,44 G			
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1			100,71G-/100,668G/	100,701 G			
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			102,492G-/102,25G/	102,27 G			
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			109,18G-/108,96G/	108,87 G	0,04	0,04	
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768			101,94G-/101,93G/	101,94 G	0,5	0,5	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			105,45G-/105,3G/	105,3 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			116,245G-/115,907G/	115,778 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			106,94G-/106,87G/	106,87 G			
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			118,94G-/118,61G/	118,67 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			114,197G-/113,959G/	113,994 G			
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			104,88G-/104,886G/	104,903 G			
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2TR29	DE000A2TR299		Baukzente Balear Invest GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 01.03.19(24), Anleihe v.2019(2024)		99G-/99G/	99 G	5,86	5,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		103,3G-/103,352G/	103,433 G	1,93	1,93			
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		106,9G-/106,9G/	106,85 G	0,56	0,56			
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084		98,76G-/98,82G/	98,88 G						
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441		102,493G-/102,405G/	102,371 G						
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		105,875G	105,875 G	3,5	3,5			
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611		101,747G-/101,728G/	101,804 G	2,32	2,32				
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003		100,638G-/100,488G/	100,872 G	2,36	2,36				
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342		104G-/103,849G/	104,121 G	2,98	2,98				
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		101,303G-/101,296G/	101,311 G					
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003		103,021G-/102,871G/	102,975 G	0,26			0,26		
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268		104,625G-/104,593G/	104,722 G	0,6			0,6		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698		105,919G-/105,797G/	105,994 G	0,84			0,84		
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878		100,055G-/100G/	100,03 G	0,05			0,05		
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256		99,83G-/99,68G/	99,78 G	0,42			0,42		
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413		99,22G-/99,02G/	99,15 G	0,72			0,72		
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686		99,26G-/98,95G/	99,12 G	1,08			1,08		
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736		Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,009%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,342G-/100,329G/			100,326 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216		Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		113,98G-/113,989G/			114,03 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,395G-/101,358G/	101,353 G	0,24	0,24			
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059		106,96G-/106,75G/	106,83 G						
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,62G-/103,595G/	103,59 G					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.20-21.02.21, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		101,67G-/101,61G/	101,67 G	-0,77				
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, rat. v. 27.08.20-26.08.21, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 1,2%, zinsv. v. 30.12.20-29.03.21, 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)		100,879G-/100,88G/	100,88 G					
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00		102,35G-/102,35G/	102,35 G						
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34		101,769G-/101,76G/	101,76 G						
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4		100,039G-/100,05G/	100,04 G						
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1		100,389G-/100,39G/	100,39 G						
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33) 1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		104,99G-/104,99G/	104,99 G	1,81	1,81			
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4		103,5G-/103,5G/	103,5 G	1,27	1,27				
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,175G-/107,155G/	107,145 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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.02.21 26.03.21 03.10.22	05.02. 26.03. 01.10.	BLB2NJ BLB2P4 BLB2WA	DE000BLB2NJ1 DE000BLB2P40 DE000BLB2WA1	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 05.02.19-04.02.20, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 26.03.19-25.03.20, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21) zinsv. v. 01.10.19-30.09.20, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)		99,7G- 99,7G/ 99,3G- 99,3G/ 99,73G- 99,76G/	99,7 G 99,3 G 99,73 G	16,71 4,46 0,14	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		105,833G- 105,7G/	105,796 G	1,4	1,4
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		102,55G- 102,25G/	102,1 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		99G- 99,01G/	99 G	8,31	8,29
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,731G- 103,674G/	103,706 G	0,35	0,35
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		114,71G	114,56 G	0,31	0,31
US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.26 17.01.23 11.02.23	15.MS 17.01. 11.FA	A18Y2C A19BLS A1HFEX	US084670BS67 XS1548792859 US084670BJ68	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,97G- 110,98G/ 101,65G- 101,65G/ 105,49G- 105,42G/	110,89 G 101,665 G 105,44 G	0,93 0,33 0,33	0,93 0,33 0,33
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.04.21 22.02.23 22.10.25 23.10.23 05.05.22	23.04. 22.02. 22.10. 23.10. 05.05.	BHY0AJ BHY0BC BHY0GC BHY0GH BHY0GP	DE000BHY0AJ1 DE000BHY0BC4 DE000BHY0GC3 DE000BHY0GH2 DE000BHY0GP5	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 182 S 196 S 211 S 201 S 191	100,415G- 100,41G/ 101,57G- 101,57G/ 105,144G- 105,114G/ 101,805G- 101,79G/ 100,855G- 100,85G/	100,42 G 101,56 G 105,105 G 101,77 G 100,85 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	29.10.21 05.02.26 26.09.23	29.10. 05.02. 26.09.	BHY0A0 BHY0BP BHY0GU	DE000BHY0A07 DE000BHY0BP6 DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104 S 112	100,92G- 100,92G/ 106,76G- 106,64G/ 101,41G- 101,41G/	100,92 G 106,64 G 101,47 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,93G- 102,925G/	102,91 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	14.10.24 02.08.22 27.04.26 29.09.25	14.10. 02.08. 27.04. 29.09.	A13R68 A1PGVK A2AASY A2NB9Q	XS1121177767 XS0811690550 XS1400165350 XS1888229249	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		107,185G- 107,095G/ 104,42G- 104,41G/ 106,66G- 106,58G/ 106,451G- 106,389G/	107,095 G 104,41 G 106,58 G 106,4 G		
Euro Euro	100.000 100.000	23.04.75 23.04.75	23.04. 23.04.	A14KAQ A14KAR	XS1222594472 XS1222591023	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		108,75G- 108,45G/ 103,18G- 102,985G/	108,81 G 103,241 G	3,17 2,89	3,17 2,89
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		102,338G- 102,307G/	102,279 G		
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,64G- 102,64G/	102,65 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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		121,57G-/121,45G/	121,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			133,92G-/133,47G/	133,6 G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			113,03G-/112,62G/	112,82 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		116,686G-/116,567G/	116,832 G	4,78	4,78
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			101,004G-/100,905G/	100,933 G	4,7	4,7
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		104,93G-/103,925G/	103,97 G	4,46	4,46
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		104,8G-/104,95G/	105,022 G	0,36	0,36
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,061%, zinsv. v. 24.12.20-23.03.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,57G-/100,55G/	100,54 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,35G-/101,375G/	101,37 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			102,88G-/102,79G/	102,83 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			101,334G-/101,348G/	101,345 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			106,494G-/106,368G/	106,427 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			100,399G	100,352 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			105,155G	105,072 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			103,08G-/103,08G/	103,1 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			104,24G-/104,12G/	104,15 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			108,27G-/108,231G/	108,313 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			101,364G-/101,368G/	101,378 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			105,185G-/105,185G/	105,21 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			108,215G-/108,235G/	108,265 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			102,405G-/102,45G/	102,44 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			104,51G-/104,41G/	104,44 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			100,385G-/100,294G/	100,35 G		-0,06
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			99,228G-/99,082G/	99,14 G		0,28
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			100,354G-/100,29G/	100,367 G		-0,13
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			102,532G-/102,486G/	102,506 G		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			108,084G-/107,791G/	107,871 G		0,16
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			104,334G-/104,191G/	104,288 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026		100,488G-/100,509G/	100,51 G			
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916		100,364G-/100,385G/	100,412 G		-0,18	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054		102,641G-/102,481G/	102,513 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593		100,51G-/100,519G/	100,525 G			
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676		104,27G-/104,17G/	104,196 G			
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905		101,98G-/101,98G/	101,99 G			
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840		111,54G-/111,41G/	111,55 G		0,07	
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,8735000000000001%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,45G-/100,53G/	100,53 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		100,82G-/100,8G/	100,8 G	0,58	0,58
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78			100,2G-/100,2G/	100,21 G	1,01	1,01
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			108,25G-/108,28G/	108 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	06.04.27 06.04.22	06.AO 06.AO	A19FQ0 A19FQ1	USU09513HC60 USU09513HA05	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		111,23G-/111,09G/ 102,51G-/102,45G/	111,03 G 102,52 G	1,43 0,63	1,43 0,63
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.09.21 20.04.22 20.04.27	18.09. 20.04. 20.04.	A1Z6M1 A1ZZ01 A1ZZ02	DE000A1Z6M12 DE000A1ZZ010 DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,965G-/100,965G/ 101,065G-/101,085G/ 106,51G-/106,4G/	100,96 G 101,08 G 106,43 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.07.23 21.10.30 14.01.22	17.07. 21.10. 14.01.	A1HNKP A1Z86S A1ZUS8	XS0953222550 XS1309529680 XS1166023777	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,98G-/106,96G/ 116,05G-/116,01G/ 100,9G-/100,91G/	106,96 G 115,99 G 100,9 G		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,43G-/102,42G/	102,446 G	0,36	0,36
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,4590000000000001%, zinsv. v. 19.12.20-18.03.21, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		82,636G-/84,619G/	84,592 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude		45,85G	46,11		
Euro Euro Euro Euro A\$ A\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.03.23 14.01.22 24.10.22 26.09.23 19.11.25 05.03.21 20.05.24 22.11.23 28.08.24 28.05.29 23.02.26 15.01.23 11.11.22 01.06.22 10.10.23 27.06.24 19.03.25	21.03. 14.01. 24.10. 26.09. 19.MN 05.03. 20.05. 22.11. 28.08. 28.05. 23.02. 15.01. 11.11. 01.06. 10.10. 27.06. 19.03.	BN7104 BN712Z BN72BL BN72DT BP46CR BP7TRP BP7TTW PB1K04 PB1K48 PB1K56 PB1KK9 PB1KKP PB1KL2 PB1KQP PB1KRK PB1KU8 PB1KZX	XS0606704558 XS0635033631 XS0847433561 XS0895249620 XS1322384998 XS1039529307 XS1068871448 XS1823532640 FR0013405537 FR0013422011 XS1369250755 XS1345331299 XS1394103789 XS1527753187 XS1547407830 XS1637277572 XS1793252419	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	S s	110,36G-/110,34G/ 104,42G-/104,43G/ 105,65G-/105,66G/ 108,38G-/108,37G/ 114,87G-/114,86G/ 100,47G-/100,47G/ 108,47G-/108,57G/ 103,48G-/103,509G/ 104,09G-/104,102G/ 108,05G-/108,164G/ 108,93G-/108,84G/ 102,94G-/102,965G/ 101,99G-/101,995G/ 101,17G-/101,195G/ 103,4G-/103,43G/ 103,38G-/103,38G/ 104,98G-/104,93G/	110,35 G 104,45 G 105,64 G 108,39 G 114,62 G 100,48 G 108,585 G 103,546 G 104,147 G 108,251 G 108,85 G 102,97 G 101,99 G 101,195 G 103,465 G 103,447 G 104,99 G	1,07 0,53	1,07 0,53
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos 20.03.26 14.10.27	17.JD 20.03. 14.10.	BP4591 BP7TR3 BP7TWY	XS1247508903 XS1046827405 XS1120649584	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		105,92G-/105,91G/ 100,38G-/100,38G/ 103,87G-/103,87G/	106 G 100,34 G 103,874 G	2,79 2	2,79 2
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.25 01.10.26	17.02. 01.10.	BP457Q PB1KLN	XS1190632999 XS1378880253	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 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)		107,92G-/107,82G/ 113,05G-/112,95G/	107,87 G 112,99 G	0,42 0,55	0,42 0,55
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.06.23 15.06.46 01.03.22	15.JD 15.JD 01.MS	A181SX A181SZ A19DLW	US097023BQ73 US097023BS30 US097023BT13	Boeing Co. Registered Notes 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)		101,96G-/101,96G/ 95,16G-/95,15G/ 101,22G-/101,31G/	101,99 G 95,42 G 101,3 G	1,04 3,7 0,92	1,04 3,7 0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	Boeing Co. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,4G-/97,31G/	98,13 G	3,85	3,85
Euro	0,001	endlos		EWG0LD	DE000EWG0LD1	Boerse Stuttgart Securities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)		49,74G	49,73 G		
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,605G-/103,58G/	103,58 G	0,18	0,18
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		107,73G-/107,72G/	107,71 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		104,93G-/104,915G/	104,92 G		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,91G-/115,87G/	115,92 G	1,72	1,72
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,47G-/106,47G/	106,43 G	1,17	1,17
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,48G-/103,46G/	103,49 G	0,51	0,51
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,63G-/103,62G/	103,71 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	103,3G-/103,19G/	103,19 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,805G-/101,805G/	101,79 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		108,25G-/108,12G/	108,13 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,53G	110,29 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,45G	103,36 G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		104,79G-/104,55G/	104,62 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,685G-/101,685G/	101,7 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,14G-/115,01G/	115,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,045G-/103,04G/	102,99 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,49G-/112,4G/	112,41 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,9G-/102,88G/	102,86 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		109,1G-/108,9G/	108,91 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		106,38G-/106,262G/	106,267 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		117,16G-/116,96G/	116,982 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		126,38G-/126,11G/	126,41 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)	104,87G-/104,73G/	104,808 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)	108,79G-/108,63G/	108,73 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	106,95G-/106,47G/	106,66 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346	BPCE SFH OHM 0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		106,872G-/106,832G/	106,83 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,49G-/140,77G/	141,59 G	3	3
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,99G-/104,881G/	104,891 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,2G-/105,1G/	105,11 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		120,28G-/120,02G/	119,91 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)	S s	100,06G-/100,095G/	100,1 G	0,03	0,03		
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-/102,795G/	102,775 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-/108,77G/	108,77 G				
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)		100,867G-/100,86G/	100,862 G				
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,45G-/103,32G/	103,313 G			0,02	0,02
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)		108,24G-/108,076G/	108,203 G			0,23	0,23
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,6G-/103,54G/	103,647 G			0,07	0,07
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)		102,12G-/102,05G/	102,132 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)		105,65G-/105,54G/	105,584 G			0,47	0,47
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		130,8G-/130,76G/	130,69 G	0,82	0,82		
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		106,355G-/106,365G/	106,36 G				
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		99,23G-/99,285G/	99,26 G	3,47	3,43		
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	1,04	1,04		
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		105,025G-/105G/	105 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,44G-/110,42G/	110,42 G				
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		104,785G-/104,785G/	104,8 G				
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		104,945G-/104,97G/	104,995 G				
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		109,3G-/109,38G/	109,35 G				
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		109,71G-/109,695G/	109,68 G				
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,77G-/103,75G/	103,77 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		104,83G-/104,73G/	104,75 G				
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,342G-/100,373G/	100,382 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,635G-/101,58G/	101,6 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,205G-/105,195G/	105,195 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)		108,225G-/108,235G/	108,22 G				
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)		105,213G-/105,136G/	105,112 G				
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,127%, zinsv. v. 20.01.21-19.04.21, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100G-/100G/	100 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,485G-/102,355G/	102,365 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		102,04G-/101,947G/	101,986 G			0,05	0,05
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,015G-/100,985G/	100,99 G				
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,455G-/102,305G/	102,325 G			0,17	0,17
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,27G-/105,09G/	105,09 G			0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	17.05.27 04.05.26	17.05. 04.05.	A2R17M A2RUZ3	FR0013419736 FR0013383213	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		105,429G-/105,476G/ 108,623G-/108,625G/	105,489 G 108,642 G	0,13 0,11	0,13 0,11
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		99,962G-/99,823G/	99,909 G	1,99	1,99
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanece US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,173G-/102,291G/	102,281 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,374G-/100,199G/	100,245 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		101,875G-/101,917G/	102,187 G	4,86	4,86
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,32G-/103,49G/	103,48 G	0,36	0,36
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.22 02.12.26	21.11. 02.12.	A2RUF1 A2SA4V	XS1912656375 XS2084418339	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,37G-/101,51G/ 103,19G-/103,29G/	101,51 G 103,205 G	0,04 0,31	0,04 0,31
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.21 16.11.21	01.06. 16.11.	A182DU A19R9R	XS1422314689 XS17111173218	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,17G 100,28G-/100,32G/	100,16 G 100,29 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.11.26 12.11.31 12.11.39	12.11. 12.11. 12.11.	A2R99K A2R99L A2R99M	XS2078532913 XS2078533218 XS2078535346	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		100,83G-/100,81G/ 101,02G-/100,82G/ 101,4G-/102,39G/	100,81 G 101,01 G 102,39 G		0,42 0,42 0,86
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.10.23 27.10.21 10.04.29	26.10. 27.10. 10.04.	A18782 A1ZRK0 A2R0LE	XS1457608013 XS1128148845 XS1980064833	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		102,4G-/102,41G/ 101,33G-/101,38G/ 107,08G-/106,96G/	102,42 G 101,384 G 107,05 G		0,39 0,39
A\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	04.05.21 25.07.28 30.03.21 16.06.24	04.MN 25.JJ 30.MS 16.JD	A180Y2 A184FT A18ZNT A1ZKSC	XS1403447292 US172967KU42 US172967KK69 US172967HT16	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,9G-/100,9G/ 114,92G-/114,86G/ 100,41G-/100,41G/ 110,26G-/110,27G/	100,91 G 114,59 G 100,4 G 110,32 G	0,37 1,99 0,32 0,68	0,37 1,99 0,32 0,68
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		129,34G-/129,47G/	129,17 G	3,09	3,09
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		103,07G-/103,012G/	102,99 G	0,06	0,06
Euro Euro	1.000 1.000	17.10.31 17.10.23	17.10. 17.10.	A2R88C A2R88D	XS2057070182 XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		107,18G-/106,97G/ 100,77G-/101,007G/	107,08 G 101,017 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,6G-/101,7G/	101,6 G	5,35	5,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	CMA CGM S.A. Registered Notes 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,76G-/100,55G/	100,93 G	5,16	5,16	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261		107,53G-/107,335G/	107,555 G	5,86	5,86		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,63G	106,585 G			
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		107,855G-/107,745G/	107,705 G			
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		112,961G-/112,675G/	112,673 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		105,836G-/105,74G/	105,707 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		103,63G-/103,45G/	103,41 G	0,23	0,23		
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,13G-/103,13G/	103,13 G	0,55	0,55	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		108,34G-/108,29G/	108,31 G	0,9	0,9		
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		101,31G-/101,31G/	101,32 G	0,43	0,43		
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		102,04G-/102,06G/	102,08 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,218G-/100,241G/	100,24 G	-0,3		
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,975G	100,955 G			
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340		103,873G-/103,846G/	103,836 G				
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		111,36G	111,12 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		102,592G-/102,382G/	102,31 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,384G-/108,382G/	108,476 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		110,06G-/109,948G/	109,933 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		115,793G-/115,933G/	115,692 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		101,55G-/101,56G/	101,56 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P6	100,775G-/100,785G/	100,785 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,915G-/101,9G/	101,885 G			
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	106,61G-/106,6G/	106,58 G			
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,57G-/104,561G/	104,542 G			
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	108,897G-/108,86G/	108,839 G			
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	104,773G-/104,751G/	104,71 G			
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	102,03G-/102,053G/	102,028 G			
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,875G-/101,891G/	101,867 G			
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	117,517G-/117,424G/	117,374 G			
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	102,87G-/102,81G/	102,77 G			
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 851	102,795G-/102,785G/	102,795 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			S 903	101,82G	101,785 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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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 904	109,57G	109,34 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	102,6G-/102,65G/	102,66 G			
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	103,52G-/103,56G/	103,57 G			
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	104,81G-/104,77G/	104,79 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	100,87G-/100,89G/	100,9 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	99,94G-/100,02G/	100,07 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	102,14G-/102,32G/	102,27 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63		Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 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		103,53G-/103,5G/	103,5 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			101,48G-/101,56G/	101,61 G			
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			103,58G-/103,69G/	103,74 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			103,705G-/103,615G/	103,665 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			102,1G-/102,09G/	102,17 G	0,52	0,52	
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		105,79G-/105,8G/	106,07 G			
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		113,95G-/113,96G/	114,22 G			
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			109,75G-/109,69G/	109,84 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21) 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	100,9G-/100,94G/	100,93 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	111,6G-/111,59G/	112,21 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	112,73G-/112,72G/	112,91 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPF	FR0011035575	Compagnie de Financement Foncier OFM 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)		101,045G-/101,015G/	101,03 G			
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			104,68G-/104,67G/	104,68 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			105,205G-/105,195G/	105,195 G			
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			108,245G-/108,24G/	108,22 G			
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		105,899G-/105,928G/	105,938 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			103,784G-/103,703G/	103,692 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		112,441G-/112,378G/	112,387 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			101,275G	101,319 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			100,09G-/100,078G/	100,067 G	-0,03		
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.21, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		107G-/107G/	107 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	107,24G	107,06 G			
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659				100,88G-/100,85G/	100,86 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816				101,6G-/101,629G/	101,6 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339				119,45G-/119,47G/	119,47 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495				104,29G	104,27 G		
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402				101,37G-/101,37G/	101,38 G	0,31	0,31
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932				102,82G-/102,82G/	102,82 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939				108,79G-/108,81G/	108,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		102,44G	102,47 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,28G-/104,35G/	104,34 G	0,41	0,41
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,65G-/103,66G/	103,67 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)		87,811G-/88,011G/	87,861 G	7,86	7,86
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		113,21G-/112,93G/	113,44 G	5,69	5,69
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		92,493G-/93,167G/	93,589 G	7,54	7,51
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)	100,235G-/100,405G/	100,3 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937		106,405G-/106,345G/	106,315 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		104,23G-/104,134G/	104,126 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		108,154G-/108,177G/	108,19 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,51G	108,46 G	0,26	0,26
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)	120,18G-/120,15G/	120,15 G			
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		102,135G-/102,125G/	102,12 G			
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		101,49G-/101,51G/	101,656 G	0,06	0,06
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		110,59G-/110,49G/	110,5 G	0,67	0,67
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		108,391G-/108,411G/	108,471 G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		112,27G-/112,48G/	112,49 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,94G	114,75 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,06G	103,03 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,77G-/101,777G/	101,79 G		
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		108,18G	108,27 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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,004G-/99,884G/	99,94 G	0,03	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,75G-/106,63G/	106,645 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,295G-/104,265G/	104,25 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)		108,24G-/108,11G/	108,24 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		102,5G	102,47 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)		105,49G-/105,475G/	105,505 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		100,955G-/100,95G/	100,96 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)		104,553G-/104,911G/	104,891 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		110,983G-/110,903G/	110,922 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		117,959G-/117,923G/	117,963 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,4G-/104,347G/	104,391 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		110,581G-/110,5G/	110,514 G	0,11	0,11
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-/107,47G/	107,46 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		110,25G-/110,04G/	110,09 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		121,65G-/121,74G/	121,7 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		105,57G-/105,46G/	105,44 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		115,588G-/115,422G/	115,419 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		100,005G-/100,022G/	100,054 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)		101,284G-/101,396G/	101,218 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		103,178G-/103,221G/	103,066 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		106,049G-/105,891G/	105,928 G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		106,124G-/106,065G/	106,288 G	0,54	0,54
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,283G-/100,27G/	100,283 G	-0,21	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,19G-/102,16G/	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)		100,605G-/100,62G/	100,641 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,663G-/104,662G/-4,918-4,7G	104,614 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,298G-/100,299G/	100,315 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)		102,745G-/102,72G/	102,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,88G-/107,825G/	107,845 G	0,19	0,19
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,61G-/100,63G/	100,5 G	1,26	1,26
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,315G-/100,31G/	100,32 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)		104,225G-/104,245G/	104,26 G		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,42G-/103,32G/	103,35 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)		100,84G-/100,774G/	100,785 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)		102,763G-/102,717G/	102,802 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,57G-/101,56G/	101,575 G		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		106,99G-/106,915G/	106,94 G	0,09	0,09
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		129,32G-/129,25G/	129,23 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		188,96G-/188,66G/	188,4 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,12G-/101,115G/	101,1 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,57G-/103,475G/	103,48 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		110,06G-/109,83G/	109,86 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		104,87G-/104,79G/	104,8 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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	Danone S.A. Medium - Term Notes 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)		107,155G- /107,11G/	107,115 G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409		101,425G- /101,41G/	101,42 G			
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		105,19G- /105,13G/	105,15 G			
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,375G- /102,155G/	102,379 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		107,368G- /107,321G/	107,299 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,22G	102,19 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		104,4G- /104,42G/	104,51 G		
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	DB ETC PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		141,71G	143,25 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		98,61G- /98,65G/	99,1 G	6,54	6,52
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		123,94G- /123,9G/	123,74 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48		100,35G- /100,35G/	100,4 G	2,61	2,58	
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.01.21-12.04.21, 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)		100,79G- /100,78G/	100,78 G	-0,29	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,546G- /100,489G/	100,485 G	-0,3		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		101,01G- /101G/	101,01 G	-0,26		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 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) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		106,65G- /106,59G/	106,53 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		105,11G- /105,03G/	105,04 G			
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		116,53G- /116,32G/	116,28 G			
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		106,42G- /106,34G/	106,34 G			
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		103,14G- /103,11G/	103,12 G			
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355		117,93G- /117,84G/	117,8 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		109,81G- /109,7G/	109,72 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		104,47G- /104,52G/	104,53 G			
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		107,235G- /107,185G/	107,2 G			
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		123,84G- /122,88G/	123,61 G			
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		107,07G- /107,11G/	107,13 G			
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		116,93G- /116,81G/	116,71 G			
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542		104,67G- /104,7G/	104,58 G			
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627		100,79G- /100,741G/	100,742 G			
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776		107,3G- /107,1G/	107,43 G			
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546		117,39G- /116,99G/	116,98 G			
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042		103,7G- /103,64G/	103,696 G			
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125		108,48G- /108,25G/	108,16 G			
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		117,46G- /117,33G/	117,23 G			
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		108,3G- /108,319G/	108,316 G			
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		113,4G- /113,181G/	113,177 G			
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		110,37G- /110,21G/	110,21 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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		99,4G-/99,037G/	99,02 G	0,66	0,66
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		104,423G-/104,308G/	104,765 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,163G-/100,129G/	100,13 G		
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,286999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		100,33G-/100,34G/	100,34 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)		105,76G-/105,807G/	105,823 G	0,28	0,28
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		102,94G-/103,04G/	103,229 G	0,82	0,82
Euro nkr	100 1.000	08.10.21 16.12.21	08.10. 16.12.	DB2G0M DX1ZLR	DE000DB2G0M3 XS0809893349	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.21, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,75G-/99,77G/ 98,99B-/98,99B/	99,75 G 98,99 B	1,33 3,3	1,33 3,29
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		100,21G-/100,205G/	100,215 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		103,13G-/103,11G/	103,095 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,91G-/104,89G/	104,86 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-/102,31G/	102,295 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-/103,23G/	103,19 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,681G-/101,686G/	101,669 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,63G-/104,604G/	104,584 G		
£ Euro	100.000 100.000	16.12.24 20.01.27	16.12. 20.01.	A254QP DL19U2	XS2102507600 DE000DL19U23	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		105,14G-/105,14G/ 104,55G-/104,49G/	105,14 G 104,672 G	1,26 0,85	1,26 0,85
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		100,03G-/100,07G/	100 G	1,77	1,75
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,54G-/104,575G/	104,605 G	0,03	0,03
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,77G-/100,79G/	100,8 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)		103,22G-/103,35G/	103,45 G	0,31	0,31
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-/105,21G/	105,32 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)		101,41G-/101,45G/	101,475 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,23G	103,03 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)		99,84G-/99,97G/	100,067 G	2,39	2,36
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		101,8G-/101,92G/	101,93 G	0,04	0,04
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		109,48G-/109,51G/	109,64 G	0,7	0,7
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		99,84G	100,18 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		116,05G-/115,95G/	116,02 G	3,73	3,73
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		104,83G-/104,84G/	104,71 G	1,51	1,51
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		113,05G-/113,05G/	113,05 G	1,89	1,89
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		99,64G-/99,65G/	99,64 G	1,31	1,31

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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nr US\$ nr	1.000 100 100	10.06.21 17.03.21 01.06.21	10.06. 17.03. 01.06.	DX1ZK6 DX1ZKP DX1ZMW	XS0809891210 XS0809889230 XS0809897761	Deutsche Bank AG Anleihen 2 3/4%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021) 1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		98,78G- 98,78G/ 98,5G- 98,5G/ 98,2G- 98,2G/	98,78 G 98,5 G 98,2 G	5,47 5,55 3,82	5,47 5,55 3,82
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		98,2G- 98G/	98,27 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,38G- 104,57G/	104,62 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		102,81G- 103,04G/	103,141 G	1,12	1,12
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.28	08.10. 26.03.	A1684V A2LQJ7	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,99G- 108,9G/ 108,69G- 108,61G/	108,87 G 108,514 G		
Euro Euro	100.000 100.000	25.02.21 19.03.27	25.02. 19.03.	DKB029 DKB043	DE000DKB0291 DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		100,145G- 100,14G/ 105,51G- 105,47G/	100,145 G 105,44 G		
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,26G	100,18 G		
Euro Euro	100.000 1.000	02.10.28 04.06.29	02.10. 04.06.	SCB000 SCB001	DE000SCB0005 DE000SCB0013	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028) 0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		109,271G- 109,238G/ 103,69G- 103,715G/	109,216 G 103,69 G	0,25	0,25
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.23 01.09.25	01.JD 01.09.	A2NB9P A2TSCP	DE000A2NB9P4 DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		101,5G- 101,5G/ 100,5G- 100,5G/	101,5 G 100 G	5,24 5,12	5,23 5,11
Euro Euro	1.000 100.000	06.09.24 29.05.26	06.09. 29.05.	A2YNV6 A3H2UR	XS2049726990 XS2265369657	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		92,05G- 92,025G/ 98,251G- 98,136G/	92,226 G 98,718 G	0,54 3,39	0,54 3,38
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		90,45G- 90,11G/	91,19 G	5,72	5,71
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	21.01.22 05.09.22 15.03.23 22.05.24 30.08.27	21.01. 05.09. 15.03. 22.05. 30.08.	A1X3LT A2E4ZE A2GSLF A2GSLL A2GSLV	DE000A1X3LT7 DE000A2E4ZE9 DE000A2GSLF9 DE000A2GSLL7 DE000A2GSLV6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22) 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 15218 R 15272 R 15277 R 15280 R 15283	102,385G- 102,4G/ 100,91G- 100,905G/ 101,634G- 101,632G/ 103,263G- 103,292G/ 106,543G	102,36 G 100,91 G 101,623 G 103,278 G 106,402 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	29.01.21 23.02.22 07.02.23	29.01. 23.02. 07.02.	A2DASD A2GSLC A2LQNK	DE000A2DASD4 DE000A2GSLC6 DE000A2LQNK6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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 R 35289 R 35304	100G- 100G/ 100,61G- 100,53G/ 101,84G- 101,8G/	100 G 100,54 G 101,802 G	0,89 0,13	0,87 0,13
Euro Euro	1.000 1.000	20.04.35 29.05.28	20.04. 29.05.	A13SWG A1R06C	DE000A13SWG1 DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072 S 25059	117,2G- 117,05G/ 119,95G- 119,9G/	116,97 G 119,87 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		100,22G-/100,25G/	100,41	G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	102G-/102G/	102	G	2,86	2,85
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	104G-/104G/	104	G	2,68	2,68
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		108,16G-/108,23G/	108,235	G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		111,75G-/111,74G/	111,77	G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		102,59G-/102,48G/	102,49	G		
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		106,21G-/106,09G/	106,01	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		109,971G-/109,741G/	109,948	G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		106,96G-/106,86G/	106,88	G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		106,8G-/106,62G/	106,645	G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		112,59G-/112,442G/	112,419	G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		109,54G-/109,84G/	109,77	G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,665G-/104,635G/	104,645	G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 02.12.20-01.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		96,67G-/96,67G/	96,67	G		
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	Deutsche Postbank Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		100,67G-/100,67G/	100,67	G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,065%, zinsv. v. 07.06.20-06.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		96,61G-/96,61G/	96,61	G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		88G-/88G/	88	G	7,97	7,97
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		99G-/100,8G/	99	G	3,95	3,91
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		99,1G-/99,1G/	99,1	G	5,59	5,58
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,44G-/102,42G/	102,43	G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		126,69G-/126,52G/	126,45	G	0,69	0,69
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		105,115G-/105,025G/	105,025	G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		115,53G-/115,5G/	115,28	G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		116,17G-/115,95G/	114,669	G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		103,66G-/103,64G/	103,43	G		
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		112,2G-2,21-/112,05G/	111,72	G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,547G-/100,529G/	100,525	G	-0,29	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		181,21G-/180,67G/	181,05	G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,1G-/100,095G/	100,1	G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		102,58G-/102,47G/	102,51	G	0,33	0,33

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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,39G-/110,28G/	110,29 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,92G-/101,89G/	101,89 G			
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,606G-/101,616G/	101,614 G			
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,46G-/107,31G/	107,31 G			
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		116,88G-/116,854G/	116,72 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,535G-/100,505G/	100,51 G			
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,21G-/103,17G/	103,19 G			
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,56G-/108,36G/	108,38 G			
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		109,71G-/109,48G/	109,44 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		106,62G-/106,47G/	106,48 G			
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,15G-/103,11G/	103,14 G			
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,52G-/140,4G/	140,49 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,69G-/121,76G/	121,79 G			
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,625G-/106,615G/	106,63 G			
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,18G-/111,26G/	111,275 G			
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		121,98G-/122,04G/	122,11 G	0,08	0,08	
						Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen						
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPP8	DE000A2BPP84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		110,895G-/111,345G/	111,234 G			
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		108,55G-/108,76G/	108,24 G			
						Deutsche Wohnen SE Anleihen						
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		111,25G-/111,025G/	111,008 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,25G-/101,25G/	101,25 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641	2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034)		102,5G-/102,78G/	102,66 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102G-/102G/	102 G	1,42	1,42	
						Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes						
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,3G-/103,28G/	103,26 G			
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,12G-/101,15G/	101,17 G			
						Diageo Finance PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,207G-/102,164G/	102,192 G			
						DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		101,7G-/101,7G/	101,7 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		103,8G-/103,8G/	103,8 G	2,02	2,02	
						Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		92,75G	97,445 G	2,14	2,14	
						DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH Anleihen						
Euro	1.000	14.04.25	14.04.	A2YNXX	DE000A2YNXX1	4%, v. 15.04.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	4,13	4,12	
						Douglas GmbH Anleihen						
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		95,755G-/96,36G/	97 G	9,16	9,09	
						Douro Cruiser Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen						
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		100-T-/100-T/	100 -T	7,12	7,12	
						Drax Finco PLC Registered Notes						
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,95G-/101,835G/	101,965 G	2,23	2,23	

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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		115,7G-/115,9G/	117,9 G		
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		99,8G	99,8 G	3,96	3,9
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,21G-/100,225G/	100,23 G		
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		100,66G-/100,801G/	100,796 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,3G	102,15 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)		101,26G-/101,26G/	101,26 G		
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		102G-/102G/	102 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	DZ1J2Y	DE000DZ1J2Y1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 3,0499999999999998%, v. 24.07.14(23), Credit Linked v.14(23)ANGLOA	E 8679	106,93G-/106,94G/	107,01 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		102,9G-/102,92G/	102,9 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,955G-/101,954G/	101,942 G		
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	DG4T32	DE000DG4T325	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 22.06.15(25), Nachr.-MTN-IHS A.526 v.15(25)	A 526	103,2G-/103,2G/	103,2 G	1,49	1,48
Euro	1.000	endlos	11.FMAN	907833	DE0009078337	DZ BANK Capital Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,984%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)		99,96G-/99,94G/	99,96 G		
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,073%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		99,989G-/99,989G/	99,989 G		
Euro	1.000	endlos	06.MJSD	A0DZTE	DE000A0DZTE1	DZ BANK Capital Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,973%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)		99,94G-/99,94G/	99,94 G		
Euro	1.000	endlos	10.JAJO	A0GLDZ	DE000A0GLDZ3	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,546%, zinsv. v. 11.01.21-08.04.21, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)	S s	99,5G-/99,7G/	99,7 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	99,5G-/99,7G/-9,7bGG-9,7-9,75	99,6 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	0,276%, zinsv. v. 04.12.20-03.03.21, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		99,5G-/99,7G/	99,75 G		
Euro	1.000	endlos	16.JAJO	A0NTTT	DE000A0NTTT1	zinsv. v. 18.01.21-15.04.21, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)		98G-/99,7G/	99,6 G		
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	103,565G-/103,562G/	103,566 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		161,53G-/160,89G/	161,21 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,62G-/103,625G/	103,64 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		111,65G-/111,51G/	111,52 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	108,77G-/108,65G/	108,66 G		
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	101,554G-/101,547G/	101,535 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,53G-/104,45G/	104,47 G		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		108,15G-/107,97G/	108 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	111,14G-/110,897G/	111,014 G	0,21	0,21

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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,43G	109,38 G		
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)					
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205		103,99G-/103,58G/ 100,469G-/100,45G/	103,58 G 100,437 G	0,29 -0,27	0,29	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009		100,53G-/100,5G/	100,5 G	-0,17		
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291		102,77G-/102,589G/	102,616 G			
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457		105,38G-/105,358G/	105,418 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488		100,408G-/100,406G/	100,394 G	-0,23		
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991		101,76G-/101,55G/	101,61 G			
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584		105,08G-/104,91G/	104,992 G			
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177		101,3G-/101,23G/	101,24 G			
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250		105,18G-/104,953G/	104,991 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508		107,24G-/107,005G/	107,342 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036		100,21G-/100,205G/	100,195 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061		103,27G-/103,18G/	103,18 G			
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119		112,3G-/112,11G/	112,12 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	101,81G-/101,62G/	101,751 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	100,59G-/100,52G/	100,5 G	-0,14			
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	99,97G-/99,98G/	99,918 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,945G	102,905 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,82G-/97,7G/	98,16 G	2	2
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402		99,5G-/99,46G/	99,75 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591		94,28G-/94,24G/	94,66 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,37G-/103,37G/	103,37 G	0,76	0,76
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		113,48G-/113,5G/	113,67 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		113,5G-/113,12G/	112,95 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		108,8G-/108,79G/	108,73 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111,67G-/111,82G/	111,85 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 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)		107,79G-/107,73G/	107,75 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		105,36G-/105,335G/	105,34 G			
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		109,29G-/109,02G/	108,991 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		108,76G-/108,7G/	108,77 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		95,047G-/94,577G/	94,944 G	8	7,97
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		99,8G-/101,427G/	101,677 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		108,772G-/108,916G/	108,882 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,5G- 99,5G/	99,5 G	11,8	11,25
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		98,27G- 99,5G/	100,53 G	8,78	8,75	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNRO	DE000A2YNRO8		99,75G- 97,9G/-100,144	99,75 G	7,43	7,41	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 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)		160,96G- 160,64G/	160,85 G	0,45	0,45
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		105,78G- 105,64G/	105,73 G	0,01	0,01	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		119,58G- 119,6G/	119,62 G			
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		165,74G- 164,7G/	165,3 G	0,91	0,91	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		117,21G- 117,13G/	117,21 G			
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		139,99G- 139,71G/	140 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		124,85G- 124,81G/	124,96 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		106,16G- 106,13G/	106,15 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		103,975G- 103,98G/	103,985 G			
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		100,635G- 100,62G/	100,63 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		116,33G- 116,1G/	116,29 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		112,04G- 111,8G/	112,05 G	1,05	1,05
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28		124,92G- 125,4G/	124,89 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01		143,94G- 141,28G/	142,38 G	4,27	4,27	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		112,637G- 112,553G/	112,732 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		102,971G- 103,023G/	103,077 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		112,438G- 112,325G/	112,386 G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		104,382G- 104,291G/	104,109 G		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,99G	109,7 G	0,18	0,18
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,6G	110,31 G		
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 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)		100,584G- 100,47G/	100,502 G	3,6	3,6
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608		103,84G- 103,69G/	103,9 G	1,77	1,77	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		103,61G- 103,64G/	103,64 G	4,93	4,93	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		102,9G- 102,9G/	102,95 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		100,39G- 100,57G/	100,69 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		101,506G- 101,676G/	101,825 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242		EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		120,49G- 120,13G/	120,15 G	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	199,22G- 198,06G/	199,19 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	113,79G- 113,7G/	113,75 G				
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	121,09G- 120,73G/	120,72 G	0,22	0,22		
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		332,103G- 326,444G/	336,222 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		114,42G-/114,45G/	114,49 G			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,51G-/107,31G/	107,34 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,18G-/104,16G/	104,24 G			
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		106,62G-/106,604G/	106,694 G			
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		108,58G-/108,565G/	108,57 G			
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,425G-/102,425G/	102,415 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,47G-/111,39G/	111,37 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,11G-/108G/	108,03 G			
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		102,08G-/101,91G/	101,98 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		106,84G-/106,879G/	106,911 G			
Euro	1.000	01.01.00	24.11.	A1905U	XS1713463716	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	01.01.00	24.11.	A1905V	XS1713463559	2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(00), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND)		104,092G-/103,998G/	104,177 G			
						3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(00), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		110,492G-/110,352G/	110,842 G			
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes						
						2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,13G-/106,34G/	106,35 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19PFE	XS1684813493	Energia Group Roi Holdings DAC Registered Notes						
						4%, v. 25.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,24G-/101,01G/	101,045 G	3,79	3,79	
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		109,47G-/109,14G/	109,14 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,18G-/103,01G/	103,02 G			
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		110,12G-/110,14G/	110,14 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,12G-/101,07G/	101,07 G			
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		110,12G-/109,72G/	109,71 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		122,69G-/122,35G/	122,22 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,485G-/106,49G/	106,505 G			
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,51G-/106,51G/	106,53 G			
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,24G-/104,245G/	104,255 G			
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,1G-/113,1G/	113,13 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,68G-/100,675G/	100,67 G			
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,31G-/105,24G/	105,27 G			
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		114G-/113,78G/	113,69 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,13G-/101,98G/	101,992 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,14G-/102,055G/	102,051 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		114,18G-/113,94G/	113,896 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,15G-/99,87G/	99,96 G	0,02		
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		102,91G-/102,54G/	102,64 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		112,09G-/112,087G/	112,004 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,38G-/104,28G/	104,31 G			
						1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		118,6G-/118,31G/	118,23 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		101,265G-/101,192G/	101,325 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		101,653G-/101,51G/	101,601 G			
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	110,562G-/110,443G/	110,523 G			
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWHH	FR0013398229	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		102,492G-/102,268G/	102,498 G			
						3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		109,25G-/109,295G/	109,375 G			
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,35G-/101,33G/	101,335 G			
						0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,69G-/97,67G/	97,66 G	1,28	1,28	

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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 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)	102,4G- 102,28G/ 99,49G- 99,48G/ 98,741G- 98,641G/	102,32 G 99,46 G 98,631 G	0,82 1,13 0,78	0,82 1,13 0,78	
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	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)	103,94G- 103,955G/	103,87 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)	117,42G- 116,79G/ 109,69G- 109,69G/	116,74 G 109,7 G	2,94 0,54	2,94 0,54	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24						
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)	114,565G- 114,655G/ 102,145G- 102,11G/	114,65 G 102,115 G			
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111						
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	109,79G- 109,78G/	109,75 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	20.07.21 20.04.23	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 4%, rat. v. 20.07.20-19.07.21, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135	101,2G- 101,276G/ 104,185G	101,287 G 104,18 G	1,29 1,09	1,29 1,09	
Euro	1.000		20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0						
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, rat. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)	100,232G- 100,099G/ 103,9G- 104,029G/	100,106 G 104,04 G	0,49 0,11	0,49 0,11	
Euro	100.000		22.05.26	22.05.	EB0JJS						XS2000538343
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)	105,61G	105,77 G			
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355	110,405G- 109,285G/	109,28 G	1,93	1,93	
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	25,86G-5,65	28			
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	100,101G- 100,101G/ 102G- 102G/ 100G- 100G/	100,1 G 102 G 100 G	5,55 4,87 5,57	5,54 4,86 5,56	
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68						
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5						
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)	111,64G- 111,6G/	111,67 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	103,33G- 103,4G/ 101,754G- 101,659G/	103,4 G 101,65 G			
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253						
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)	106,172G- 106,286G/	106,26 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)	103,92G- 103,46G/ 101,632G- 101,402G/	103,97 G 101,994 G			
Euro	1.000	endlos	11.09.	A2R7JN	XS2051471105						

Depot- und 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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101G-/101,11G/	101,105 G	1,16	1,16
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	S s	119,2G-/119,04G/	118,99 G		
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			111,922G-/111,852G/	111,815 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			104,808G-/104,772G/	104,76 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			119,05G-/118,91G/	118,85 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			159,83G-/159,62G/	159,53 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			124,96G-/124,91G/	124,86 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			101,385G-/101,445G/	101,46 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			102,185G-/102,19G/	102,2 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			120,55G-/120,48G/	120,48 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			178,17G-/177,84G/	177,73 G		0,05
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			121,12G-/121,04G/	121,04 G		
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2			102,422G-/102,35G/	102,192 G		-0,16
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			109,45G-/109,25G/	109,39 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592			Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	72G-/72,25G/	71,27 G	11,29
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	68,755G-/69,75G/	69 G		11,31	11,31	
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,155%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, 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	101,658G-/101,658G/	101,659 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615			103,296G-/103,311G/	103,316 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) 1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) 1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22) 0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	169,19G-/169G/	168,88 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524		115,715G-/115,705G/	115,695 G			
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751		124,61G-/124,6G/	124,59 G			
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932		114,878G-/114,762G/	114,692 G			
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612		113,41G-/113,45G/	113,42 G		0,63	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208		103,118G-/103,081G/	103,063 G		-0,59	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694		106,071G-/105,961G/	105,952 G			
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089		102,119G-/102,112G/	102,102 G		-0,67	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872		105,201G-/105,17G/	105,153 G			
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484		100,2G-/100,2G/	100,19 G		0,38	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570		116,75G-/116,62G/	116,55 G			
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789		104,54G-/104,51G/	104,49 G			
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695		105,245G-/105,214G/	105,195 G			
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999		102,26G-/102,22G/	102,24 G		0,75	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011		110,005G-/110G/	109,952 G			
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957		106,195G-/106,21G/	106,21 G			
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965		141,75G-/141,74G/	141,74 G			
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253		125,91G-/125,91G/	125,9 G			
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423		105,075G-/105,07G/	105,07 G			
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696		102,13G-/102,145G/	102,15 G			
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225		139,06G-/138,83G/	138,8 G			
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524		150,93G-/150,64G/	150,5 G		0,08	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622		101,27G-/101,26G/	101,265 G			
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802		105,99G-/106,06G/	106,06 G		0,61	
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578		130,67G-/130,54G/	130,54 G			
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	100,985G-/101,13G/	101,11 G		0,62		
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	105,615G-/105,61G/	105,59 G				
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	108,42G	108,38 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	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,88G-/110,85G/	110,82 G		
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		114,028G-/113,916G/	113,902 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,4G-/103,56G/	103,54 G	-0,36	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,283G-/104,167G/	104,163 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,678G-/102,657G/	102,64 G	-0,63	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,73G-/103,68G/	103,65 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)		104,02G-/103,98G/	103,97 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		122,244G-/121,991G/	121,871 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		102,755G-/102,644G/	102,83 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	103,03G-/103,02G/	103,015 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	108,85G-/108,8G/	108,77 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,396G-/102,39G/	102,375 G		
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,4G-/101,42G/	101,42 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,12G-/108,04G/	108,03 G	0,32	0,32
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,64G-/106,63G/	106,62 G	0,29	0,29
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		109,35G-/108,85G/	108,85 G		
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,165G-/100,17G/	100,175 G	0,7	0,7
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,265G-/105,265G/	105,24 G	0,03	0,03
						EVN AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,19G-/105,19G/	105,19 G		
						Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,565G-/101,625G/	101,58 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)		105,28G-/105,05G/	105,09 G	0,08	0,08
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,015G-/101,975G/	102,035 G	0,01	0,01
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)		103,001G-/102,905G/	102,975 G		
						Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		102,1G-/102,06G/	102,16 G	2,06	2,06
						EWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		100,72G-/100,5G/	100,67 G	0,33	0,33
						EWE AG Anleihen					
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		102,48G-/102,465G/	102,475 G		
						Exxon Mobil Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,79G-/107,81G/	107,68 G	0,65	0,65
						Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJ0	A289PZ	DE000A289PZ4	5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		94,4G-/94,4G/	94,4 G	7,15	7,13
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		99,9G-/99,9G/	99,9 G	7,79	7,54
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/	89 G	11,48	11,42

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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		89G-/89G/	89 G	9,16	9,13
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,105G-/101,11G/ 105,41G-/105,27G/	101,095 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079		105,4 G		0,58	0,58	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,41G 99,787G-/99,833G/ 99,677G-/99,85G/	100,27 G	1,43	1,43
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498		99,858 G		1,14	1,13	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717		100,038 G		1,28	1,28	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	FCR Immobilien AG Anleihen 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		98,5G-/98,5G/ 98G-/94,75G/	98,65 G	6,9	6,9
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16		98,175 G		7,21	7,19	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,865G-/102,78G/ 103,898G-/104,045G/	102,78 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999		103,895 G		0,55	0,55	
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		97G-/97G/	95,75 G	7,14	7,12
Euro	1.000	22.03.21 15.07.22	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,745G-/100,71G/ 106,845G-/106,805G/	100,735 G	0,02	0,02
Euro	1.000		15.07.	A1ZL26	XS1088515207		106,79 G		0,1	0,1	
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		100,27G-/100,25G/	100,275 G		
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		100,21G-/100,75G/	100,45 G	4,75	4,75
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,172%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,197G-/99,163G/ 93,509G-/93,466G/	99,116 G	1	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736		93,546 G		0,37	0,37	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		98,099G-/97,997G/ 103,735G-/103,915G/ 101,802G-/101,693G/	98,179 G	1,88	1,88
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160		104,005 G		1,71	1,71	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503		101,179 G		1,96	1,96	
Euro	1.000	24.05.21 27.02.23 27.02.26 27.02.29	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	Fortum Oyj Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,335G-/101,325G/ 101,98G-/101,94G/ 107,32G-/107,18G/ 113,61G-/113,49G/	101,325 G		
Euro	1.000		27.02.	A2RYDJ	XS1956028168		101,94 G				
Euro	1.000		27.02.	A2RYDK	XS1956037664		107,24 G		0,2	0,2	
Euro	1.000		27.02.	A2RYDL	XS1956027947		113,48 G		0,42	0,42	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		101,37G-/101,38G/ 105,8G-/105,8G/-5,94	101,41 G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145		105,8 G		1,16	1,16	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,48G-/101,39G/	101,37 G	2,27	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A2YN6Y	DE000A2YN6Y5	FRENER & REIFER Holding AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 11.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		80G-/80G/	80 G	11,98	11,94
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,735G-/100,755G/	100,79	0,13	0,13
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	104,24G-/104,24G/	104,25 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	111,74G-/111,61G/	111,61 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	126,98G-/126,78G/	126,7 G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		109,046G-/108,826G/	108,799 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,976G-/100,919G/	100,914 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			102,862G-/102,724G/	102,703 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			106,947G-/106,75G/	106,783 G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			104,647G-/104,558G/	104,612 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			106,674G	106,562 G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		104,9G-/104,89G/	104,91 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,035G-/100,025G/	100,03 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			112,235G	112,145 G		
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		103,65G-/103,65G/	103,5 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			109,405G-/109,305G/	109,285 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			101,605G-/101,565G/	101,51 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			106,29G-/106,05G/-6,47	106,12 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			107,205G-/107,23G/	107,135 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			119,88G-/119,62G/	119,76 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04		Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100G-/99,96G/	100 G	8,33
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A2TSC4	DE000A2TSC49	Fundamentum GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.06.19(26), IHS v.2019(2020/2026)verläng.		107,4G-/107,4G/	107,4 G	3,46	3,45
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T-/75-T/	75 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,3009999999999999%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		47,5G-/47,5G/	47,5 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		50,5G-/50,5G/	50,5 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		92,05G-/92,05G/	92,05 G	9	9
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			72G-/74G/	79	13,02	13,02
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	106,186G-/106,551G/	106,196 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500		C	104,09G-/104,12G/	104,12 G	1,14	1,14
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082		C	105,5G-/105,5G/	105,49 G	1,39	1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.02.21 24.01.24	26.02. 24.01.	A1ZD28 A2RUF0	XS1038646078 XS1911645049	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 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	100,01G-/100,07G/ 105,42G-/105,39G/	100,16 G 105,44 G	2,64 1,11	2,61 1,11
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		100,101G-/100,076G/	100,077 G	-0,25	
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000 1.000 1.000	03.11.21 22.02.27 01.03.38 15.03.23 21.01.22	03.11. 22.02. 01.03. 15.03. 21.01.	A0G016 A0LNL5 A0TSC4 A1HESR A1ZUT4	XS0273570241 XS0288429532 XS0350890470 XS0874840845 XS1169353254	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,965G-/103,64G/ 125,42G-/125,42G/ 161,97G-/161,66G/ 105,8G-/105,75G/ 100,965G-/100,98G/	103,65 G 125,54 G 161,87 G 105,765 G 100,985 G	0,38 1,8	0,38 1,8
Euro Euro	1.000 1.000	01.10.27 01.08.25	01.10. 01.08.	A289QS A3E46C	DE000A289QS7 DE000A3E46C5	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027) 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,5G-/99,5G/ 99,5G-/99,005G/	99,5 -T 99,5 G	6,09 6	6,08 5,99
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.35 07.09.22 09.01.23 15.05.24	19.09. 07.MS 09.JJ 15.MN	A0GFB8 A1G89V A1HEL1 A1ZJD6	XS0229567440 US36962G6F61 US36962G6S82 US36962G7K48	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		134,02G-/133,42G/ 104,26G-/104,32G/ 105,23G-/105,18G/ 108,34G-/108,33G/	134,34 G 104,33 G 105,23 G 108,3 G	1,55 0,45 0,43 0,88	1,55 0,45 0,43 0,88
Euro Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.25 17.05.29 17.05.37 09.10.22 09.10.42 26.05.23 28.05.27	17.05. 17.05. 17.05. 09.AO 09.AO 26.05. 28.05.	A19HNN A19HNN A19HNK A1HAOK A1HAZK A1Z143 A1Z144	XS1612542826 XS1612543121 XS1612543394 US369604BD45 US369604BF92 XS1238901166 XS1238902057	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,906G-/102,881G/ 107,814G-/107,703G/ 109,77G-/109,72G/ 103,74G-/103,76G/ 113,54G-/113,29G/ 102,734G-/102,741G/ 108,699G-/108,652G/	102,911 G 107,802 G 109,48 G 103,72 G 113,02 G 102,743 G 108,814 G	0,2 0,55 1,45 0,47 3,29 0,07 0,48	0,2 0,55 1,45 0,47 3,29 0,07 0,48
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		120,52G-/119,82G/	120,2 G	3,27	3,27
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,167%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,024G-/100,013G/	100,051 G	0,12	0,12
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.07.21 06.10.26 01.03.26 14.01.22 17.01.27 13.04.24 10.04.22 13.07.25	06.JJ 06.AO 01.MS 14.JJ 17.JJ 13.AO 10.AO 13.JJ	A183VJ A187BZ A18YL5 A19BXJ A19BXK A19GBL A1VJ7S A1Z34F	US37045XBM74 US37045XBQ88 US37045XBG07 US37045XBS45 US37045XBT28 US37045XBW56 US37045XAW65 US37045XAZ96	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,9G-/100,9G/ 112,79G-/112,78G/ 117,57G-/117,44G/ 102,46G-/102,43G/ 114,55G-/114,56G/ 108,93G-/108,87G/ 102,81G-/102,84G/ 112,15G-/112,06G/	100,91 G 112,49 G 117,47 G 102,57 G 114,55 G 108,69 G 102,73 G 112,05 G	1,14 1,64 1,67 0,91 1,78 1,13 1,06 1,5	1,14 1,64 1,67 0,91 1,78 1,13 1,06 1,5
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.23 02.09.22 01.04.24	07.09. 02.09. 01.04.	A185WL A2R68U A2RWVF	XS1485748393 XS2049548444 XS1939356645	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,75G-/101,735G/ 100,268G-/100,243G/ 106,067G-/106,017G/	101,72 G 100,244 G 106,056 G	0,29 0,05 0,29	0,29 0,05 0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,355G	100,515 G	3,36	3,36
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		153,74G-/156,25G/	155,75 G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		118,11G-/118,02G/	118,15 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		106,657G-/106,583G/	106,609 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		114,809G-/114,742G/	114,591 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		105,75G-/105,6G/	105,66 G			
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		111,23G-/111,19G/	111,25 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		105,87G-/105,94G/	105,94 G			
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,549999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		128,03G-/127,69G/	127,34 G	4,06	4,06
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		113,09G-/112,89G/	112,55 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93		106,05G-/106,01G/	105,82 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		117,48G-/117,39G/	117,37 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		101,22G-/101,215G/	101,225 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		106,15G-/106,17G/	106,21 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		106,92G-/106,63G/	106,67 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		101,76G-/101,78G/	101,834 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		113,45G-/113,42G/	113,34 G	1,7	1,7
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666		107,81G-/107,81G/	107,83 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		111,82G-/112,05G/	111,88 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,05G-/0,05G/	0,05 G	866,58	701,54
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,5G-/99,64G/	100 G	3,92	3,92
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		116,2G-/116,17G/	116,2 G	4,86	4,86
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		100,125G	100,125 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		88G-/88G/	88 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		95,45G-/95,8G/	96 G			
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1821R	XS1433263909	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0,02%, v. 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)	S s	90,5G-/90,5G/	90,5 G	1,92	1,92
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272		S s	96,75G-/96,76G/	96,75 G	2,3	2,3
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		S s	99,45G-/99,45G/	99,45 G	2,98	2,98
Euro	1.000	19.03.21	19.03.	A190JV	XS1819606804		S s	95G-/95G/	95 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A1942N	XS1870373104		S s	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			97,82G-/97,82G/	97,82 G	1,5	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	Grenke Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		95,1G-/95,1G/	94,96 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		93,25G-/94G/	94 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	90,001G-/90,001G/	90,001 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A2R2Q3	XS2001269047	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,8G-/101,25G/	101,5 G	3,64	3,63	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2R83Q	XS2063664945	1,0149999999999999%, v. 27.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	78G-/78G/	78 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R83R	XS2063547470	0,244%, v. 10.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	80G-/80G/	80 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R83R	XS2063547470	0,6810000000000001%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	80G-/80G/	80 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		90,25G-/90G/	90,41 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	93,65G-/93,9G/	94,06 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,6G-/95,839G/-6G-6GG	95,741 G	2,96	2,96	
						Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld.v.15(25)	S 4	103,89G-/104,25G/	104,22 G			
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6	0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld.v.15(22)	S 5	101,195G	101,19 G			
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26)	S 7	104,93G	104,92 G			
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8	0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld.v.16(23) Ser.8	S 8	101,58G-/101,575G/	101,565 G			
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld.v.17(27) Ser.9	S 9	107,55G-/107,5G/	107,48 G			
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld.v.18(28) Ser.10	S 10	108,691G-/108,691G/	108,691 G			
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuld.v.19(29)		102,088G-/102,047G/	102,023 G			
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18	0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuld.v.19(24)		101,253G	101,237 G			
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	v. 16.03.20(28), Inh.-Schuld.v.20(28)		101,945G	101,922 G	-0,25		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuld.v.20(25) Ser.14	S 14	101,841G	101,825 G			
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42	v. 22.01.21(31), Inh.-Schuld.v.21(31)		102,113G	102,102 G	-0,21		
						Hammerson PLC						
						Senior Notes						
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,13G-/98,55G/	98,03 G	2,46	2,45	
						Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,355G	105,73 G	1,87	1,87	
						Hannover Rück SE						
						Senior Notes						
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		109,33G-/109,31G/	109,29 G			
						Hannover Rück SE						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		107,39G-/107,456G/	107,47 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		102,29G-/102,268G/	102,32 G	0,99	0,99	
						Hannover Rück SE						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		112,19G-/112,25G/	112,33 G			
						Hapag-Lloyd AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103,75G-/103,75G/	103,85 G	3,99	3,99	
						Harley Davidson Financial Services Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,085G-/102,306G/	102,257 G	0,29	0,29	
						HeidelbergCement AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		107,13G-/107,08G/	107,01 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		104,49G-/104,455G/	104,465 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		105,53G-/105,49G/	105,52 G	0,13	0,13	
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,69G-/100,666G/	100,685 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,58G-/107,46G/	107,5 G	0,18	0,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 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)		108,08G- /107,9G/	108,07 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			110,1G- /109,87G/	109,87 G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			102,455G	102,47 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			108,95G- /108,87G/	108,86 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			105,74G- /105,6G/	105,59 G	0,3	0,3
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		90,25G- /90,995G/	91,19 G	11,49	11,49
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 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)		105,58G- /105,46G/	105,5 G		
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			106,16G- /106,12G/	106,09 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			107,714G- /107,601G/	107,598 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			114,962G- /114,741G/	114,855 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			111,729G	111,622 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			111,365G- /111,315G/	111,315 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			113,4G- /113,3G/	113,33 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			100,455G- /100,445G/	100,45 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			100,57G- /100,57G/	100,575 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			109,915G- /109,875G/	109,926 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			115,302G- /115,029G/	114,823 G	0,9	0,9
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		112,54G- /112,66G/	112,43 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			104,39G- /104,34G/	104,4 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,96G- /102,925G/	102,905 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		101,197G- /101,642G/	101,635 G	0,22	0,22
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		161,193G- /158,853G/	159,262 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,09G- /100,075G/	100,085 G	-0,12	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			101,09G- /101,05G/	101,06 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		101G- /101G/	101,5 G	6,25	6,24
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		75-T- /75-T/	75 -T	10,83	10,83
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217			79,83G- /75,468G/	80 G	14,24	14,24
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 0,95838%, zinsv. v. 05.01.21-04.04.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100G	100 G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		106,97G- /106,85G/	106,96 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2			101,29G- /101,13G/	101,31 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			103,33G- /103,15G/	103,15 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		103,34G-/103,29G/	103,3 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		114,36G-/114,19G/	114,38 G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		111,94G-/111,76G/	111,96 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		100,37G-/100,22G/	100,276 G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		99,8G-/99,68G/	99,67 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		109,51G-/109,41G/	109,431 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		102,17G-/102,04G/	102,09 G	0,15	0,15
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,887G-/103,667G/	103,944 G		
Euro	1.000	14.06.22	14.06.	A2E4NW	DE000A2E4NW7	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 14.06.17(22), Inh.-Schv.v.2017(2020/2022)		101,71G-/101,71G/	101,61 G	3,93	3,92
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,05G-/101,06G/	101,06 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X4L	XS1366026679	1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,266G-/103,228G/	103,226 G		
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		104,601G-/104,599G/	105,999 G	3,03	3,03
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		107,522G-/107,572G/	107,558 G	1,85	1,85
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		6-T-/6-T/	6 -T		
Euro	1.000	31.12.22	31.MJSD	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, rat. v. 01.01.20-30.12.22, v. 01.12.11(22), Wandelschuld v.11(22)		1,001G-/1,001G/	1,001 G	726,74	726,74
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,65G-/100,62G/	100,615 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	103,41G-/103,425G/	103,507 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,96G	102,09 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)		114,61G	114,53 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		119,26G	119,13 G	0,46	0,46
Euro	100.000	15.07.21	16.JJ	A2AATU	DE000A2AATU2	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 15.01.21-14.07.21, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021)		100G-/100G/	100 G		
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0	0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024)		101,94G-/101,91G/	101,91 G		
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHV	DE000A2DAHV7	0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,38G-/101,47G/	101,475 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		103,81G-/103,85G/	103,86 G		
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHY	DE000A2DAHY3	v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022)		100,79G-/100,79G/	100,785 G		
Euro	100.000	29.11.21	27.02.	A2DAHZ	DE000A2DAHZ0	0 1/8%, v. 27.02.18(21), IHS v.2018(2021)		100,343G	100,339 G	-0,49	
Euro	100.000	08.03.21	08.03.	A2DAH1	DE000A2DAH18	hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen v. 08.03.17(21), IHS v.2017(2021)		100,005G-/100,005G/	100,005 G	-0,04	
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26	v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022)		100,47G	100,47 G	-0,38	
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34	0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		100,95G-/100,95G/	100,935 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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		102,5G-/102,5G/	102,5 G	5,42	5,42
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,01G-/99,049G/	99,099 G	6,32	6,31
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		2G-/2G/	2 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		2,25G-/2,25G/	2,25 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A. Anleihen 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		83G-/85G/	83 G	16,83	16,83
Euro	100.000	17.07.26	17.07.	A193H4	XS1856342560	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 17.07.18(26), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26)		105,513G-/105,488G/	105,481 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,44G-/103,33G/	103,34 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	107,54G-/107,4G/	107,476 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,66G-/104,53G/	104,54 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)	S s	108,99G-/108,86G/	108,89 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		102,34G-/102,268G/	102,369 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.)		105,312G-/105,262G/	105,47 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.)		109,062G-/109,033G/	109,201 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,48G-/106,33G/	106,45 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)		102,22G-/102,266G/	102,278 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)		100,045G-/100,045G/	100,055 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		103,305G-/103,35G/	103,35 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,21G-/105,17G/	105,225 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,885G-/104,85G/	104,84 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,65G-/107,59G/	107,59 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,79G-/102,73G/	102,73 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,92G	108,77 G	0,08	0,08
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		102,2G-/102,2G/	102,26 G	3,35	3,34
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458	3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		101,92G-/101,885G/	102,01 G	3,18	3,17
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121	3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		103,989G-/103,928G/	103,965 G	3,21	3,2
Euro	100.000	31.01.26	01.AO	A2E4W3	DE000A2E4W31	IHS Nr. 1 GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 27.03.17(26), Anleihe v.17(26)		100G-/100G/	100 G	2,77	2,77
Euro	100.000	30.10.33	01.AO	A2NBL0	DE000A2NBL01	IHS Nr. 2 GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 30.10.18(33), Anleihe v.18(18/33)		100G-/100G/	100 G	2,77	2,77
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,92G-/99,97G/	99,97 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,88G- /100,93G/	100,93 G	1,75	1,75
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,05G- /99,1G/	99,1 G	2,01	2,01
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		103,35G	103,35 G	2,18	2,17
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		105G- /106G/	106 G	3	3
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		101,541G- /101,161G/	101,421 G	3,81	3,81
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		105,69G- /105,69G/	105,69 G	3,04	3,04
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		101G- /101G/	101 G	2,42	2,42
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,962%, zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		92G- /92,2G/	92 G		
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,335G- /104,153G/	104,108 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	Immofinanz AG Notes 2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		103,41G- /103,4G/	103,362 G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		102,491G- /102,521G/	102,518 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	120,93G	120,91 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	105,7G	105,66 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,79G- /98,76G/	98,88 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,235G- /101,071G/	101,138 G	5,1	5,09
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		102,098G- /102,095G/	102,088 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		105,636G- /105,509G/	105,503 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		109,225G- /109,169G/	109,232 G	0,51	0,51
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		114,087G- /113,932G/	113,814 G	0,72	0,72
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		104,226G- /103,768G/	104,225 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		109G- /108,604G/	109,068 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,825G- /101,86G/	101,855 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,11G- /101,11G/	101,105 G		
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,51G- /104,51G/	104,533 G	0,01	0,01
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627	1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(23)		103,19G- /103,19G/	103,22 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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		110,54G-/110,51G/	110,45 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.àr.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		93G-/95G/	95 G	16,06	15,93
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,41G-/101,38G/	101,38 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,41G	104,46 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		104,08G-/103,96G/	104 G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,6G-/106,48G/	106,52 G	0,1	0,1
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		113,74G-/113,46G/	113,31 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		94,86G-/94,48G/	95,12 G	4,24	4,24
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		98,538G-/97,658G/	99,062 G	5,1	5,1
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		105,637G-/105,506G/	105,88 G	4,33	4,33
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		108,681G-/108,628G/	109,169 G	5,2	5,2
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,14G	102,22 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		34G-/34G/	33,1 G	36,03	36,03
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		109,44G-/109,3G/	109,31 G	0,87	0,87
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		105,19G-/105,18G/	105,27 G	0,33	0,33
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	102,23G-/102,23G/	102,22 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,58G	100,57 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,975G	102,98 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,15G	110,01 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		121,95G	121,26 G	0,1	0,1
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		121,09G-/120,82G/	120,48 G	1,96	1,96
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,15G-/111,93G/	111,97 G	0,93	0,93
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		119,34G-/119,01G/	118,84 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,852G-/102,871G/	102,867 G		
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		113,33G-/113,24G/	112,99 G	1,61	1,61
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,79G-/104,81G/	104,842 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	119,82G-/119,85G/	119,95 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,25G-/106,19G/	106,22 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,77G	108,56 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	102,01G-/102,051G/	102,104 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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		104,8G-/104,55G/	104,59 G	0,48	0,48
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			110,05G-/110,04G/	109,98 G	0,54	0,54
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			108,8G-/108,76G/	108,73 G	0,89	0,89
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,6G-/102,6G/	102,6 G	4,74	4,74
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,495G-/100,675G/	101,3 G	2,5	2,49
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			102,09G-/102,065G/	102,245 G	1,67	1,67
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			100,49G-/100,3G/	100,55 G	2,48	2,48
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			100,575G-/100,32G/	100,765 G	3,15	3,14
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		105,5G-/105,6G/	105,689 G	2,95	2,94
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,39G-/105,3G/	105,3 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104,75G-/104,77G/	104,7 G	2,67	2,67
Euro	100.000	26.04.21 10.04.25	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		100,31G	100,23 G	0,03	0,03
Euro	100.000		10.04.	A2R0KC	BE0002645266			102,51G-/102,5G/	102,57 G		
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	Kellogg Co. Registered Notes 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,79G-/101,755G/	101,766 G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,34G-/100,59G/	100,59 G		
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,26G	107,11 G		
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			109,89G-/109,69G/	109,69 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		82,5G-/82,8G/	82,6 G	18,43	18,26
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,335G-/100,39G/	100,395 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			105,202G-/105,239G/	105,197 G		
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		113,97G	113,96 G	1,07	1,07
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,08G-/102,04G/	102,03 G	0,14	0,14
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			104,38G-/104,22G/	104,22 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			119,2G-/119,39G/	119,345 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			104,445G-/104,4G/	104,42 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			100,045G-/100,045G/	100,045 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			102,875G-/102,96G/	102,95 G	0,16	0,16

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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,665G- /101,63G/	101,645 G			
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		102,753G- /102,748G/	102,761 G				
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		109,864G- /109,773G/	109,721 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657		103,074G- /103,023G/	103,004 G				
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		105,23G- /105,02G/	104,72 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		104,86G- /104,87G/	104,87 G	4,11	4,11		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		108,47G- /108,16G/	108,09 G	2,04	2,04		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,32G	103,205 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		107,69G	107,54 G	1,15	1,15		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		107,29G- /107,18G/	107,17 G			
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		114,44G- /114,44G/	114,44 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		120,385G- /120,258G/	120,147 G				
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7		100,04G- /100,04G/	100,045 G	2,04	2,02		
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6		105,57G- /105,57G/	105,58 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		103,22G- /103,185G/	103,155 G			-0,51	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		102,666G- /102,664G/	102,64 G				
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		103,72G- /103,64G/	103,61 G			-0,37	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		102,35G- /102,335G/	102,32 G				
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947		100,41G- /100,39G/	100,39 G	0,44	0,44		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		114,08G- /114,12G/	114,01 G	0,64	0,64		
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3		100,15G- /100,15G/	100,16 G	0,2	0,19		
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		119,24G- /119,06G/	118,98 G				
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2		103,78G- /103,78G/	103,77 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		116,68G- /116,57G/	116,51 G				
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		101,9G	101,875 G				
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		106,198G- /106,139G/	106,128 G				
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		109,25G- /109,18G/	109,17 G				
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		109,736G- /109,635G/	109,623 G				
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		102,108G- /102,113G/	102,102 G			-0,66	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1		100,951G- /100,945G/	100,945 G			-0,66	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		103,359G- /103,318G/	103,293 G				
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408		103,6G- /103,54G/	103,51 G			-0,45	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		116,143G- /115,913G/	115,849 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		102,205G- /102,207G/	102,191 G			-0,63	
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980		Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022) 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)		101,78G- /101,78G/	101,785 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			114,28G- /114,24G/	114,23 G			
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40			78,93G- /78,69G/	78,39 G			
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			110,32G- /110,33G/	110,34 G			
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8V	US500769GK42			108,13G- /108,11G/	108,13 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12			106,72G- /106,71G/	106,76 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55			105,05G- /105,028G/	105,012 G			
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	103,065G- /103,095G/		103,105 G				
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	103,76G- /103,8G/		103,79 G	0,19	0,19		
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	103,05G- /103,05G/		103,05 G	0,18	0,18		
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	103,643G- /103,615G/		103,619 G				
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	102,34G- /102,325G/		102,305 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 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)					
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99		107,21G-/107,15G/ 101,475G-/101,475G/	107,12 G 101,48 G		0,24	0,24
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2		106,768G-/106,721G/	106,701 G			
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0		107,885G-/107,825G/	107,805 G			
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2		101,626G-/101,629G/	101,625 G			
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0		104,255G-/104,235G/	104,215 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10		104,022G	103,953 G			
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0		102,212G-/102,215G/	102,2 G			
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33		100,35G-/100,35G/	100,35 G		0,12	0,12
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668		Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)	115,96G-/116,02G/	116,07 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N04	XS1680281133	Kronos International Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 13.09.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S	101,557G-/101,634G/	101,94 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	106,97G-/106,945G/	106,945 G			
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	118,21G	117,98 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	Lagardère S.C.A. Obligations 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)	95,893G-/95,868G/	95,874 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261		94,943G-/94,744G/	94,746 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB00CN	DE000LB00CN9	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAS BonAnl plus v.14(21) 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) 1 7/10%, v. 29.04.16(21), CLN HEI BonAnl 16(21) 1,3799999999999999%, v. 31.03.17(23), CLN CAR 17(23) 1,3999999999999999%, v. 21.06.17(24), CLN R6C BonS 17(24) 0 4/5%, v. 25.09.17(22), BonSchuld LHA 17(22) 1,55%, v. 31.05.18(24), BonSchuld GEC 18(24)	100,26G-/100,26G/	100,26 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB00CP	DE000LB00CP4		100,21G-/100,16G/	100,21 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB01XH	DE000LB01XH5		101,66G-/101,61G/	101,66 G	1,44	1,44	
Euro	10.000	13.07.26	13.07.	LB09N6	DE000LB09N67		108,56G-/108,51G/	108,56 G	1,09	1,08	
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	LB09NR	DE000LB09NR8		100,3G-/100,3G/	100,3 G	1,04	1,03	
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	LB1DTJ	DE000LB1DTJ6		102,21G-/102,21G/	102,21 G	0,25	0,25	
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1DU5	DE000LB1DU59		103,75G-/103,75G/	103,75 G	0,31	0,31	
Euro	10.000	13.07.22	13.07.	LB1DY8	DE000LB1DY89		96,81G-/96,36G/	96,81 G	1,65	1,65	
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1P7V	DE000LB1P7V2		103,08G-/103,08G/	103,08 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3		Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)	104,09G-/104,1G/	104,065 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	103,56G-/103,673G/		103,589 G			
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	101,64G-/101,65G/		101,64 G			
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 783 100,96G-/100,94G/	100,974 G			
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214		S 790 100,37G	100,38 G			
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)	108,52G-/108,49G/	108,56 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25) 2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)	110,53G-/110,55G/	110,542 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5		103,26G-/103,31G/	103,329 G	1,77	1,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		124G-/123,41G/	124 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	101,25G-/101,25G/	101,25 G	0,16	0,16
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	100,6G-/100,55G/	100,6 G	0,34	0,34
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	100,8G-/100,8G/	100,8 G	0,14	0,14
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	99,7G-/99,7G/	99,7 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)		101,35G-/101,35G/	101,35 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	101,2G-/101,2G/	101,2 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)		102,7G-/102,7G/	102,65 G		
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		101,01G-/102,451G/	102,451 G	1,83	1,83
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5556	100,37G-/100,37G/	100,37 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1		S 5559	104,29G-/104,229G/	104,215 G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 21	104,905G-/104,882G/	104,871 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663			102,93G-/102,92G/	102,905 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841			104,14G-/104,14G/	104,14 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280			107,253G-/107,215G/	107,2 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			106,066G-/106,074G/	106,058 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,02G-/105,015G/	105,04 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425		100,18G-/100,205G/	100,21 G			
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921		105,83G-/105,66G/	105,79 G			
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538		105,25G-/105,25G/	105,044 G			
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106G-/106,44G/	106,65 G	4,2	4,2
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,36G-/100,354G/	100,358 G		
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		104,62G-/104,517G/	104,51 G	0,21	0,21
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69		110,51G-/110,222G/	110,227 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		120,83G-/121,2G/	120,67 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,56G-/103,51G/	103,525 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	LFA157	DE000LFA1578	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 03.08.15(23), Inh.-Schv.R.1157 v.15(23)	R 1157	103,23G-/103,266G/	103,247 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		113,4G	113,19 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes	S s	108,1G- 108,12G / 100,51G- 100,515G / 101,47G- 101,45G / 105,005G- 105,07G / 107,43G- 107,35G	108,1 G 100,5 G 101,465 G 105,115 G 107,355 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)					
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)					
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)					
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)					
Euro	50.000	17.07.24	17.JJ	A289BQ	DE000A289BQ3	Lloyd Fonds AG Wandelschuldverschreibungen		108G- 108G	108 G	3,08	3,07
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes		101,17G- 101,177G	101,181 G		
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes		100,11G	100,43 G	3,48	3,47
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YPES	DE000A2YPES6	Luana Capital New Energy Concepts GmbH Anleihen		100G- 100G	100 G	5,06	5,05
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates		107,32G- 107,26G	107,24 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes		103,174G- 103,119G / 100,567G- 100,559G / 100,77G- 100,79G	103,138 G 100,562 G 100,795 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)					
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)					
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen		84,1G- 81,5G	84,02 G	13,15	13,08
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes		101,35G- 101,375G	101,379 G		
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes		100,11G- 100,3G / 101,095G- 101,175G	100,11 G 101,5 G	1,46	1,45
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes		102,5G- 103G	102,5 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes		102,06G- 102,08G	102,1 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes		107,618G 102,555G- 102,541G	107,598 G 102,54 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)					
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones		109,38G	109,2 G		
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes		98,06G- 98,07G	98,17 G	1,7	1,7
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2RRK1	XS1878323499	Maxima Grupe UAB Medium - Term Notes		104,82G- 104,79G	104,87 G	1,38	1,38

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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,16G-/101,14G/	101,16 G	0,61	0,61
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,335G-/103,26G/	103,265 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		113,58G-/113,56G/	113,48 G	1,19	1,19
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		124,59G-/124,59G/	124,4 G	3,1	3,1
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,249G-/102,2G/	102,202 G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		111,221G-/111,104G/	111,063 G	0,23	0,23
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKKW	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		113,02G-/112,92G/	112,97 G	2,86	2,86
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,74G-/108,8G/	108,81 G	0,61	0,61
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,685G-/101,73G/	101,725 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		111,56G-/111,47G/	111,39 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		119,63G-/119,41G/	119,37 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,032G-/104,889G/	104,914 G		
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		104,5G-/104,5G/	104,3 G	5,76	5,76
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv., v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		100,25G-/100,25G/	100,25 G	-0,07	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,67G-/102,62G/	102,605 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		126,29G-/125,65G/	125,74 G	2,64	2,64
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,1G-/108,13G/	108,14 G	0,7	0,7
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,82G-/119,52G/	118,16 G	2,62	2,62
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		102,15G-/102,165G/	102,24 G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		101,426G-/101,361G/	101,355 G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		103,908G-/103,828G/	103,814 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		103,128G-/102,976G/	102,966 G		
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		100,754G-/100,689G/	100,677 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		110,376G-/110,353G/	110,539 G	2,99	2,99
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		102,14G-/102,064G/	102,352 G	1,57	1,57
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		110,179G-/109,914G/	110,183 G	2,55	2,55
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		97,7B-/97,7B/	97,7 B		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		102,54G	102,53 G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		84,01G-/85,5G/	86,8 G	15,95	15,95
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,565G-/100,715G/	100,745 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,69G-/103,65G/	103,6 G	0,6	0,6
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,513G-/101,427G/	101,532 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,47G-/100,7G/	100,62 G	0,22	0,22
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,93G-/103,95G/	103,98 G	0,43	0,43
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,27G-/108,51G/	108,47 G	0,82	0,82
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		122,06G-/121,9G/	121,36 G	2,55	2,55
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		130,84G-/130,42G/	129,38 G	2,64	2,64
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,01G-/102G/	102,03 G	0,44	0,44
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		142,23G-/141,71G/	141,06 G	2,7	2,7
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		99,94G-/99,95G/	100,09 G	5,86	5,7
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,31G-/103,32G/	103,31 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		119,67G-/119,41G/	118,88 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,09G-/104,04G/	104,14 G	0,57	0,57
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,92G-/111,05G/	110,95 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,8G-/108,78G/	108,79 G	0,55	0,55
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		130,09G-/130,88G/	130,23 G	2,64	2,64
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,89G-/107,87G/	107,88 G	0,72	0,72
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,78G-/102,79G/	102,8 G	0,38	0,37
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,47G-/113,67G/	113,01 G	1,33	1,33
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,27G	105,23 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,308G-/103,237G/	103,266 G		
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJO	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		82,45G-/82,45G/	82,45 G	5,9	5,9
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)		100,15G-/100,15G/	100,15 G	-0,48	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		105,72G-/105,77G/	105,85 G	0,33	0,33
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	106,8G-/106,85G/	107,02 G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,185G-/102,2G/	102,205 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,45G-/100,44G/	100,46 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	105,51G	105,48 G		
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,52G-/100,55G/	100,5 G	0,11	0,11
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,76G-/107,74G/	107,77 G	0,73	0,73
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		114,84G-/114,78G/	114,62 G	1,47	1,47
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		96,6G-/96,8G/	97,1 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		109,549G-/109,38G/	109,481 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21)	S 1607	100,378G-/100,38G/	100,385 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	104,13G-/104,11G/	104,1 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	106,47G-/106,43G/	106,41 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		101,82G-/101,83G/	101,8 G	5,84	5,84
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		107,98G-/108,02G/	107,96 G	5,59	5,59
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		103,02G-/102,99G/	103 G	1,09	1,09
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		118,52G-/118,49G/	118,4 G	2,35	2,35
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A2TSCU	DE000A2TSCU0	Murphy & Spitz Green Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034)		101B-/101B-/1bB	101 B	4,15	4,15
Euro	100.000	18.09.22	18.MS	A2GSE2	DE000A2GSE26	mVISE AG Wandelanleihen 3 3/4%, v. 18.09.17(22), Wandelanleihe v.17(21/22)		100-T-/100-T/	100 -T	3,78	3,77
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Mylan II B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		107,867G-/107,765G/	107,813 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		108,086G-/107,911G/	107,992 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,85G	103,8 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		111,79G-/111,8G/	111,74 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,018%, zinsv. v. 19.01.21-18.04.21, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,12G	100,12 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,82G-/100,8G/	100,8 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,48G-/107,45G/	107,45 G		
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,56G-/102,508G/	102,546 G		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,3G-/101,27G/	101,28 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,28G-/101,305G/	101,28 G		
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		100,3G	100,305 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,165G-/102,16G/	102,145 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,78G-/101,764G/	101,771 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,47G	105,46 G		
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,6G-/103,29G/	103,53 G	0,1	0,1
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,175G-/104,175G/	104,12 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		105,242G-/104,91G/	105,225 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		105,366G-/105,067G/	105,253 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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,07G-/105,83G/	106,17 G	0,13	0,13
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		107,79G-/107,76G/	107,78 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		104,87G-/104,86G/	104,855 G			
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		100,805G-/100,79G/	100,8 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		109,42G-/109,23G/	109,28 G			
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,265G	105,3 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23)		103,01G-/103,02G/	102,98 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		133,88G	133,54 G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,95G-/101,855G/	101,895 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		111,76G-/111,6G/	111,64 G			
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		124,59G-/124,44G/	124,3 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		103,43G-/103,4G/	103,405 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		101,555G-/101,535G/	101,54 G			
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902		102,261G-/102,236G/	102,256 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		100,89G-/100,87G/	100,88 G			
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,49G-/100,49G/	100,49 G	0,3	0,3
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			100,09G-/100,06G/	100,06 G	1,33	1,33
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			102,07G-/102,06G/	102,07 G	0,25	0,25
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			102,47G-/102,41G/	102,39 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			104,67G-/104,54G/	104,55 G		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			105,88G-/105,86G/	105,86 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,383G-/115,332G/	115,563 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172		120,697G-/120,653G/	120,885 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		121,25G-/121,25G/	124,34 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		126,1G-/126,11G/	126,24 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		129,64G-/130G/	129,17 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		99,75G-/99,75G/	99,75 G	12,1	11,45
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5		102G-/102G/	102 G	6,45	6,44	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		101G-/101G/	101 G	6,19	6,18	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		102,55G-/102,54G/	102,53 G	0,18	0,18
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489		102,82G-/103,061G/	103,053 G			
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		100,813G-/100,729G/	100,751 G	4,88	4,87
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		99,065G-/99,065G/	99,1 G	3,81	3,81
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		100,145G-/100,115G/	100,19 G	3,5	3,49	

Depot- und 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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.26 01.05.23	01.MN 01.MN	A1875N A1HKAZ	US654106AF00 US654106AC78	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,15G-/108,14G/ 103,76G-/103,77G/	108,04 G 103,84 G	0,92 0,57	0,92 0,57
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	NN Group N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,3G-/101,32G/	101,32 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		114,23G-/114,35G/	114,548 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.03.21 15.03.24 11.03.26	15.03. 15.03. 11.03.	A19EGA A19EGB A2RYXN	XS1577727164 XS1577731604 XS1960685383	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		100,05G-/100,1G/ 104,215G-/104,24G/ 105,008G-/105,077G/	100,095 G 104,235 G 105,059 G	0,23 0,63 0,98	0,23 0,63 0,98
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		104,11G-/104,11G/	103,96 G	4,52	4,52
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Anleihen 7,7800000000000002%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.21, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		75-T-/75-T/	75 -T		
Euro US\$ Euro Euro	1.000 200.000 1.000 1.000	22.12.25 10.04.24 23.12.24 30.03.26	22.12. 10.AO 23.12. 30.03.	NLB1DD NLB8B3 NLB8E2 NLB8K6	DE000NLB1DD3 XS1055787680 DE000NLB8E26 DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 1748 S 1831 S 2045	105,51G-/105,51G/ 105,53G-/105,5G/ 102,611G-/102,611G/ 105,96G-/106G/	105,51 G 105,5 G 103,261 G 106 G	2,3 4,43 2,29 2,26	2,3 4,43 2,29 2,26
Euro Euro	1.000 1.000	02.10.23 02.10.23	02.10. 02.10.	NLB2HC NLB2HD	DE000NLB2HC4 DE000NLB2HD2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106,5G-/105,365G/ 106,75G-/106,75G/	106,75 G 106,75 G	2,64 2,13	2,64 2,12
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 12.02.25	22.02. 26.06. 12.02.	A18X6F A192KL A1ZWN5	XS1368470156 XS1842961440 XS1189263400	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367 S s	102,58G 102,65G-/102,65G/ 105,4G	102,62 G 102,675 G 105,44 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		102,235G-/102,21G/	102,34 G	5,4	5,4
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		102,49G-/102,5G/	102,49 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		90G-/90G/	90 G	7,33	7,32
nkr nkr	1.000 1.000	25.05.21 24.05.23	25.05. 24.05.	A1AXNA A1G5CF	NO0010572878 NO0010646813	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		101,16G-/101,15G/ 103,69G-/103,66G/	101,17 G 103,67 G	0,2 0,41	0,2 0,41
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 31.03.21 30.09.27 09.11.26	20.09. 20.09. 31.03. 30.09. 09.11.	A186FQ A186FR A19FG4 A19FG5 A1ZR5A	XS1492825051 XS1492825481 XS1584884347 XS1585010074 XS1134729794	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		101,235G-/101,21G/ 105,85G-/105,75G/ 100,03G-/100,03G/ 108,45G-/108,31G/ 110,832G-/110,758G/	101,215 G 105,81 G 100,015 G 108,41 G 110,742 G		-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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	19,2G-/18,72G/	18,66 G			
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		95,8G-/96,005G/	95,99 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		104,31G-/104,39G/	104,38 G			
Euro	1.000	10.07.25	10.01.	A254T1	DE000A254T16	NSI Netfonds Structured Investments GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.09.20(25), Inh.-Schv.v.2020(2020/2025)		99G-/99G/-1000bB-99-8	99 G	4,75	4,75	
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,82G-/102,061G/	102,086 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732			102,63G-/102,64G/	102,663 G			
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,37G	104,34 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		101,25G	101,2 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,095G	100,095 G			
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			106,49G-/106,35G/	106,32 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,42G-/119,35G/	119,33 G			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			138,55G-/138,25G/	138,2 G			
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			120,7G-/120,92G/	120,95 G			
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,212G-/104,104G/	104,345 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	02.04.35	02.04.	A289NB	DE000A289NB0	Oldenburgische Landesbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 02.04.20(35), Hyp.Pfandbr. v.20(35) v. 16.10.19(24), Hyp.Pfandbr. v.19(24)		100G	100 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A2TSDR	DE000A2TSDR4			100G	100 G			
Euro	500	21.06.21	21.06.	A0XE6Q	DE000A0XE6Q5	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 22.06.20-20.06.21, v. 27.04.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.09(21) R.141 zinsv. v. 21.09.20-20.09.21, v. 20.08.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.145 zinsv. v. 21.12.20-20.12.21, v. 30.11.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.146 zinsv. v. 23.03.20-21.03.21, v. 16.03.10(22), FLR-Inh.-Schv.v.2010(22) R.150 zinsv. v. 17.03.20-16.03.21, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156 zinsv. v. 21.09.20-20.09.21, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157 zinsv. v. 22.09.20-21.09.21, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158 zinsv. v. 09.12.20-08.06.21, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 141	100G	100 G			
Euro	500	21.09.21	21.09.	A0XE6V	DE000A0XE6V3			R 145	100G	100 G		
Euro	500	21.12.21	21.12.	A0Z2V7	DE000A0Z2V74			R 146	100G	100 G		
Euro	500	21.03.22	21.03.	A0Z2WC	DE000A0Z2WC1			R 150	100-/100G/	100 G		
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5			R 156	100G	100 G		
Euro	500	21.09.23	22.09.	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8			R 157	100G	100 G		
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6			R 158	100G	100 G		
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2			R 159	100G	100 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7		Oldenburgische Landesbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3,2000000000000002%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N	R 155	104G	104 G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)	S s	106,34G-/106,27G/	106,27 G			
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			104,855G-/104,87G/	104,865 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			123,46G-/123,36G/	123,33 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	OMV AG Medium - Term Notes 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)	103,26G-/103,26G/	103,27 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293		105,4G-/105,35G/	105,36 G			
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707		114,52G-/114,3G/	114,25 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424		122,25G-/122,189G/	122,106 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014		100,58G-/100,51G/	100,513 G	-0,21		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982		105,82G-/105,723G/	105,685 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		100,62G-/100,54G/	100,52 G	-0,12		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		106,34G-/105,98G/	106,03 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		102,73G-/102,74G/	102,752 G			
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959		114,5G-/114,37G/	114,38 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	103,757G-/104,05G/	104,163 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		122,245G-/122,064G/	122,248 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	103,606G-/103,411G/	103,67 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971		104,781G-/104,5G/	104,885 G			
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	100,5G	100,46 G			
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		101,18G	101,07 G			
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, 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)	190,44G-/190,12G/	190,09 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		104,7G-/104,57G/	104,59 G			
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		105,63G-/105,5G/	105,48 G			
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		105,2G-/105,08G/	105,12 G			
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239		116,72G-/116,58G/	116,59 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		102,36G-/102,33G/	102,32 G			
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		109,93G-/109,85G/	109,78 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		111,61G-/111,58G/	111,47 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		109,61G-/109,24G/	109,22 G	0,08	0,08	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		106,015G-/106,01G/	106,015 G			
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		104,75G-/104,75G/	104,75 G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		105,78G-/105,76G/	105,75 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		109,81G-/109,76G/	109,76 G			
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292		108,06G-/107,895G/	107,965 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		100,49G-/100,3G/	100,24 G	-0,05		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		102,79G-/102,509G/	102,443 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		113,12G-/112,192G/	112,1 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496		100,748G-/100,742G/	100,74 G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		104,18G-/104,18G/	104,15 G			
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		115,23G-/115,1G/	115,02 G	0,1	0,1	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEY	FR0013396538		120,16G-/119,81G/	119,76 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287		Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)	113,19G-/113,053G/	113,168 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			102,389G-/102,346G/	102,362 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			120,75G-/120,718G/	120,937 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			103,144G-/103,034G/	103,251 G		
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500		Orano Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)	114,769G-/114,69G/	114,736 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		102,492G-/102,491G/	102,5 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,42G	104,4 G	0,61	0,61
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21)		100G-/100G/	100 G	1,51	1,51
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,6220000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		96,2G-/97,5G/	96,75 G	2,12	2,11
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		(ausg)	104,4 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		(ausg)	102,405 G	1,14	1,14
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		(ausg)	105,1 G	1,59	1,59
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		104,8G-/105G/	105,4 G		
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuld.v.2017(2020/2022)		58,02G-/58,02G/	58,02 G	14,86	14,86
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJ0	A2NBJL	DE000A2NBJL3	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 01.01.19(24), Inh.-Teilschuld.v. v.19(19/24)		97,001G-/99,5G/	98,76 G	4,22	4,22
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJ0	A2TSEM	DE000A2TSEM3	4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuld.v. v.19(19/24)		98,76G-/98,76G/	98,76 G	4,44	4,43
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		100,145G-/100,155G/	100,14 G	1,12	1,11
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)		113,98G-/113,93G/	113,93 G		
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,92G-/125,11G/	124,21 G	2,68	2,68
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		123,31G-/123,02G/	123,32 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,12G-/104,92G/	105,14 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		105,857G-/105,753G/	105,617 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,064G-/104,942G/	104,934 G		
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		110,283G-/110,121G/	110,062 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	Pernod-Ricard S.A. Bonds 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		107,15G-/106,79G/	106,87 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		114,15G-/114,03G/	114,19 G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,8720000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		95,48G-/95,63G/	95,63 G	3,71	3,7
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		85,9G-/86,27G/	86,11 G	7,78	7,78
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	107,75G-/107,41G/	107,76 G	3,51	3,51
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		81,15G-/81,46G/	81,41 G	7,37	7,37
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)		99,66G-/99,63G/	99,55 G	2,71	2,71
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)		98,75G-/98,59G/	98,65 G	3,95	3,95

Depot- und 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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		98,23G-/98G/	98,2 G	5,06	5,05
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902		99,25G-/99,19G/	99,2 G	2,55	2,54	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,385G-/105,285G/	105,39 G		
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586		106G-/105,92G/	105,975 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326		106,99G-/106,931G/	107,006 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944		112,988G-/112,598G/	112,851 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166		106,904G-/106,307G/	106,624 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,66G-/101,63G/	101,68 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		111,9G-/111,85G/	111,7 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		124,29G-/124,03G/	123,15 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		126,54G-/126,64G/	126,04 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		109,58G-/109,55G/	109,57 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,19G-/100,186G/	100,204 G		
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		112,23G	111,42 G	1,12	1,12
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		102,2G-/102,2G/	102,23 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		102,405G-/102,355G/	102,34 G			
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		110,72G-/110,33G/	110,28 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		117,79G-/116,84G/	116,66 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591		111,485G-/111,393G/	111,375 G			
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		109,71G-/109,69G/	109,98 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	115,64G-/115,63G/	115,62 G	2,22	2,22
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,735G-/100,745G/	100,755 G	2,11	2,1
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103,5G-/103,5G/	103,5 G	5,75	5,74
Euro	100.000	27.08.24	27.08.	A19PQ3	XS1690669574	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 27.09.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		103,65G-/103,7G/	103,62 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,6G-/101,6G/	100 G	3,25	3,24
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		104,7G-/104,71G/	104,8 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		108,27G-/108,33G/	108,26 G			
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		133,68G-/133,9G/	133,82 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WV5	XS1346201889		129,43G-/129,95G/	129,75 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		100,68G-/100,61G/	100,62 G			
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		110,03G-/110,28G/	110,26 G			
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		107,43G-/107,5G/	107,6 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		100,66G-/100,65G/	100,68 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		122,21G-/122,14G/	122,19 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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	Polen, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,15G-/108,16G/	108,17 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)		112,62G-/112,69G/	112,7 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)		108,11G-/108,22G/	108,19 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)		100,79G-/100,77G/	100,77 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,99G-/110,06G/	110,06 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)		106,4G-/106,54G/	106,45 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,55G-/100,59G/	100,83 G	-0,24	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,98G-/109G/	108,97 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		134G-/134,7G/	134,08 G	0,65	0,65
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,13G-/105,24G/	105,24 G	0,44	0,44
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		85,632G-/87,719G/	87,631 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		101,737G	101,802 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.)		76G-/75,075G/	75,25 G		
Euro	7,12	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		99,5G-9,5G-9,95bB-/99,3G/	99,5	3,59	3,59
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,235G-/101,265G/	101,28 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,73G-/101,819G/	101,823 G		
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028	0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,724G-/100,751G/	100,75 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		102,09G-/102,035G/	102,05 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		93G-/93G/	93 G	7,41	7,4
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		1-T-/1-T/	1 -T		
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		105,76G-/105,79G/	105,75 G	2,19	2,19
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		91,5G-/91,5G/	92,5 G	13,22	13,15
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		85,15G-/85,162G/	84,205 G	14,8	14,8
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		103,26G-/103,23G/	103,22 G		
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,96G-/101,96G/	101,99 G	0,2	0,2
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	115,75G-/115,76G/	115,74 G	0,18	0,18
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		97,105G-/96,412G/	96,872 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,46G	104,39 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/10%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, 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)	S s	100,065G- /100,057G/ 98,292G- /98,342G/ 98,11G- /98,02G/	100,058 G 98,357 G 98,03 G	0,1 0,07	0,1 0,07
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687						
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146						
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 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) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		101,845G- /101,835G/ 100,875G- /100,81G/ 100,395G- /100,4G/ 105,64G- /105,73G/ 100,59G- /100,585G/ 102,855G- /102,97G/ 104,78G- /104,87G/ 101,072G- /101,101G/ 100,133G- /100,166G/ 101,71G- /101,745G/ 100,365G- /100,385G/ 103,085G- /103,205G/ 100,29G- /100,31G/ 105,364G- /105,389G/ 101,393G- /101,387G/ 106,242G- /106,318G/	101,825 G 100,825 G 100,36 G 105,595 G 100,57 G 102,96 G 104,89 G 101,093 G 100,172 G 101,73 G 100,375 G 103,003 G 100,305 G 105,388 G 101,386 G 106,174 G	0,2 0,19 0,11 0,53 0,14 0,41 0,45 0,09 0,09 0,58 0,1 0,42 0,12 0,52	0,2 0,19 0,11 0,53 0,14 0,41 0,45 0,09 0,09 0,58 0,1 0,42 0,12 0,52
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597						
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153						
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695						
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737						
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361						
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693						
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371						
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120						
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744						
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596						
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090						
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669						
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774						
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699						
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707						
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,499G- /101,13G/	101,329 G	2,48	2,48
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80	Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		97,75G- /97,75G/	98	4,37	4,37
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,15G	104,17 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		100,16G- /100,165G/ 97,85G- /98G/ 99,784G- /99,6G/ 100,295G- /100,25G/ 102,045G- /102,165G/ 99,171G- /99,063G/ 95,64G- /95,575G/ 101,142G- /101,03G/	100,265 G 98,3 G 99,599 G 100,275 G 102,21 G 99,076 G 95,67 G 101,047 G	0,92 1,43 1,13 0,67 1,94 1,47 1,83 1,81	0,92 1,43 1,13 0,67 1,94 1,47 1,83 1,81
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435						
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315						
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090						
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4						
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414						
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206						
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623						
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		100,375G- /100,211G/	100,26 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,983G- /100,986G/ 102,684G- /102,718G/ 113,53G- /113,69G/ 101,54G- /101,505G/	100,989 G 102,716 G 113,69 G 101,515 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685						
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205						
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710						

Depot- und 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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		110,246G-/110,051G/	110,439 G	4,04	4,04
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		103,274G-/103,297G/	103,304 G	1,23	1,23
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)		104,884G-/105,715G/	105,4 G	1,83	1,83
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		141,73G-/141,31G/	140,46 G	0,58	0,58
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,095G-/107,035G/	107,025 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,62G-/100,6G/	100,605 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)		119,69G-/119,61G/	119,51 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		134,53G-/134,61G/	134,11 G	0,14	0,14
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,729G-/101,708G/	101,706 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,39G-/104,25G/	104,27 G		
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)			
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,69G-/100,67G/	100,68 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	S s	104,804G-/104,767G/	104,754 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,7G-/104,7G/	104,7 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		112,62G-/112,29G/	112,344 G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,373G-/106,245G/	106,272 G		
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		109,61G-/108,981G/	109,026 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		111,9G-/112,11G/	112,14 G	1,14	1,14
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		110,85G-/111G/	110,99 G	0,41	0,41
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		122,8G-/122,85G/	122,58 G	2,06	2,06
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111G-/111,15G/	111,16 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,01G-/110,11G/	110,05 G	0,17	0,17
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		104G-/104,25G/	104,11 G	2,35	2,35
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		101,32G-/101,64G/	101,85 G	1,18	1,18
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		104,04G-/104,11G/	104,07 G	1,59	1,59
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		112,52G-/112,75G/	112,3 G	2,73	2,73
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		110,49G-/110,51G/	110,52 G	0,64	0,64
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		119G-/119,01G/	119,01 G	1,43	1,43
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107G-/107G/	106,99 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		118,95G-/119,01G/	118,9 G	1,86	1,86
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		134,3G-/134,55G/	134,2 G	2,83	2,83
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		105,91G-/105,99G/	105,94 G	1,5	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		112,4G-/112,59G/	112,56 G	1,24	1,24
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		124,24G-/124,29G/	124,06 G	2,45	2,45
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		111,94G-/111,91G/	112,01 G	5,86	5,86
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	104,93G-/104,9G/	104,91 G	4,99	4,98
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		106,07G-/106,06G/	106,16 G	6,06	6,06
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		115G-/115,81G/	115,83 G	5,68	5,68
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		107,872G-/107,708G/	107,842 G	3,2	3,2
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,58G-/100,58G/	100,57 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,62G-/100,73G/	100,88 G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2R149	XS1843437036	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 2,2000000000000002%, v. 23.05.19(27), EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.		105,53G-/105,5G/	105,5 G	1,29	1,29
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		110G-/107,26G/	110,06 G	2	2
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		101,863G-/100,86G/	101,703 G	1,7	1,7
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AE8	2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		101,37G-/101,4G/	100 G	1,82	1,82
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		106,67G-/106,71G/	107,015 G	1,13	1,13
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)		103,095G-/103,322G/	103,579 G	1,75	1,75
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,86G-/115,81G/	115,79 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		60,45G-/60,1G/	60,1 G	13,18	13,18
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,855G-/102,825G/	102,855 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)		109,22G-/109,05G/	109,2 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	101,635G-/101,625G/	101,625 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	106,3G-/106,22G/	106,24 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	112,934G-/112,844G/	112,793 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	128,604G-/128,033G/	127,898 G	0,21	0,21
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)		107,195G-/107,175G/	107,175 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)		100,5G-/100,485G/	100,495 G	0,13	0,13
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)		107,9G-/107,86G/	107,84 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)		101,27G-/101,27G/	101,26 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)		110,86G-/110,73G/	110,76 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,366G-/100,351G/	100,344 G	-0,3	
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)		107,948G-/107,763G/	107,773 G		
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		115,601G-/115,554G/	115,587 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,28G	100,33 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,75G-/102,89G/	102,93 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,044G-/100,047G/	100,048 G	-0,38	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		100,576G-/100,555G/	100,561 G	-0,24	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		101,51G-/101,464G/	101,476 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		103,112G-/103,121G/	103,125 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,539G-/100,57G/	100,578 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		103,67G-/103,59G/	103,583 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		109,17G-/109,06G/	109,079 G		
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		115,546G-/115,398G/	115,456 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,545G-/102,545G/	102,555 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)		110,82G-/110,83G/	110,89 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,9G-/104,83G/	104,83 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,822G-/105,801G/	105,817 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)		112,143G-/112,086G/	112,113 G	0,05	0,05
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,52G-/102,54G/	102,55 G	0,65	0,65
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		105,93G-/106G/	106 G	0,98	0,98
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		110,4G-/110,36G/	110,43 G	2,13	2,13
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		117,68G-/117,69G/	117,47 G	3,42	3,42
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,25G	100,19 G		
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		106,309G-/106,132G/	106,142 G	1,39	1,39
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100,552G-/100,657G/	100,8 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		103,438G-/103,454G/	103,475 G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		106,65G-/106,725G/	106,65 G	1,71	1,71
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		109,882G-/109,796G/	109,946 G	1,99	1,99
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		88,25G-/88,25G/	87,75 G	10,85	10,82
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,19G-/104,18G/	104,185 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		155,34G-/155,31G/	155,01 G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		118,9G	118,94 G	2,64	2,64
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)		112,11G	112,13 G	2,36	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A2TSC1	DE000A2TSC15	Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH Anleihen 3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng.		100B-/100B/	100 B	3,5	3,5
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881	Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.		100,5-T	100,5 -T	-0,13	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		100G-/100G/	100 G	3,99	3,99
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		102,35G-/102,35G/	103 G	3,46	3,46
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	SES S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,565G-/100,575G/	100,595 G		
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		102,718G	102,754 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		85G-/88G/	88 G	6,74	6,74
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		95,95G-/95,95G/	95,7 G	5,95	5,94
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		120,97G-/120,91G/	120,73 G	2,86	2,86
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,62G-/110,58G/	110,55 G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	103,32G-/103,21G/	103,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,15G-/108,95G/	109,05 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)		102,47G-/102,37G/	102,39 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-/105,46G/	105,47 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)		101,795G-/101,805G/	101,79 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)		109,69G-/109,56G/	109,64 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)		100,305G-/100,3G/	100,305 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)		113,94G-/113,84G/	113,87 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)		110,33G-/110,19G/	110,2 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,545G-/101,53G/	101,505 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)		110,95G-/110,8G/	110,78 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)		118,08G-/118,145G/	118,126 G		
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,41G-/104,39G/	104,38 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-/102,41G/	102,44 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)		111,4G-/111,338G/	111,311 G		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,31G-/101,16G/	101,16 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)		103,23G-/103,195G/	103,149 G		
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	103,35G-/103,14G/	103,36 G			
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,79G	101,74 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,47G	107,435 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)		113,419G	113,184 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)		100,265G-/100,25G/	100,26 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)		121,81G-/121,82G/	121,87 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)		102,49G-/102,42G/	102,43 G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,535G-/100,54G/	100,53 G	-0,26	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,04G-/104,84G/	104,8 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,02G-/100,895G/	100,9 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)		100,557G-/100,534G/	100,561 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)		101,628G-/101,63G/	101,653 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)		102,857G-/102,843G/	102,912 G			
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,182G-/100,19G/	100,182 G	-0,31		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,88G-/100,719G/	100,725 G	-0,2		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,568G-/101,543G/	101,569 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)		104,716G-/104,458G/	104,539 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,875G-/101,815G/	101,82 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)		107,28G-/107,16G/	105,16 G			
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		112,56G-/112,49G/	112,44 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		124,679G-/124,397G/	124,486 G	0,35	0,35	
						Sixt Leasing SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,15G-/100,34G/	100,54 G	1,23	1,22	
						Sixt SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		102,5G-/102,5G/	102,52 G	1,09	1,09	
						Sixt SE Anleihen						
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,1G-/101,1G/	101,1 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100G-/100,59G/	100,6 G	1,3	1,3	
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,14G-/100,15G/	100,16 G			
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,67G	100,65 G			
						Sky Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		111,412G-/111,329G/	111,322 G			
						SLM Solutions Group AG Wandelanleihen						
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		85,75G-/85,75G/	85,75 G	12,79	12,79	
						Société Générale S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,2G	102,18 G			
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,07G	100,06 G			
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		101,2G-/101,23G/	101,23 G			
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		106,21G-/106,2G/	106,26 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		103,7G-/103,78G/	103,87 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,75G-/103,74G/	103,805 G	0,02	0,02	
						Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,11G-/104,2G/	104,12 G	4,71	4,71	
						Société Générale SFH S.A. OHM						
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		104,805G-/104,78G/	104,765 G			
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		102,024G	101,995 G			
						Sodexo S.A. Senior Notes						
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,3G-/103,26G/	103,27 G			
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		105,98G-/105,99G/	105,97 G	0,26	0,26	
						SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		111,565G-/111,971G/	111,748 G	3,16	3,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		104,477G-/104,494G/	104,491 G	1,94	1,94
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		107,918G-/108,211G/	108,092 G	2,46	2,46
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,298G-/102,976G/	102,563 G	2,46	2,46
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		106,395G-/106,762G/	106,72 G	3,13	3,12
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,645G	101,625 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	109,72G	109,56 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		103,5G-/103,5G/	103,5 G	5,35	5,34
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		102,056G-/102,034G/	102,008 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,995G-/100,94G/	100,89 G	0,95	0,95
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		111,255G-/111,215G/	111,265 G	0,2	0,2
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	127,51G-/126,97G/	127,64 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		94,5G-/94,5G/	94,5 G	8,95	8,91
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		104,845G	104,935 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		112,23G	112,23 G	5,87	5,87
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,15G-/101,15G/	101,015 G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,825G-/102,75G/	102,75 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,619G-/102,572G/	102,538 G	0,46	0,46
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,5619999999999998%, zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		78,8G-/79G/	78,8 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		104,35G-/104,26G/	104,26 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)		110,48G-/110,31G/	110,3 G	0,23	0,23
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		119,87G-/119,73G/	119,67 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)		106,43G-/106,42G/	106,42 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,31G-/101,295G/	101,305 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		107,82G-/107,72G/	107,72 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		107,97G-/107,92G/	107,91 G	0,03	0,03
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)		101,52G-/101,2G/	101,13 G	0,39	0,39

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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,874G-/101,692G/	101,799 G		
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,39G-/102,454G/	102,466 G		
Euro	1	15.11.25	15.MN	A2R2BT	XS1843436731	Summer BidCo B.V. Registered Notes 9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		103,123G-/103,08G/	103,191 G	8,37	8,36
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,27G-/97,185G/	97,6 G	6,86	6,85
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,85G	102,79 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	Swedbank AB Medium - Term Notes 1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,76G-/101,78G/	101,77 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,33G	103,33 G		
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		104,57G-/104,57G/	104,5 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		105,605G-/106,5G/-6,74-6,74	106 G	0,31	0,31
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,666G-/100,544G/	100,519 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		101,215G-/101,315G/	101,13 G	5,62	5,61
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,68G-/102,78G/	102,67 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,13G-/102,31G/	102,17 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,98G-/106,98G/	106,68 G	4,13	4,13
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		145,629G-/145,032G/	143,704 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		107,04G-/107,01G/	107,08 G	1,91	1,91
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		106,95G-/106,97G/	106,98 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,97G-/114,99G/	114,99 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,36730000000000000000%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		111,07G-/111,12G/	111,2 G	7,32	7,31
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		100,812G-/100,845G/	100,821 G	3,69	3,69
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		148,26G-/147,89G/	148,06 G	2,95	2,95

Depot- und 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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		105,997G-/106,059G/	106,15 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,1G-/100,09G/	100,085 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684		105,395G-/105,395G/	105,39 G				
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104G-/103,92G/	103,92 G	1,08	1,07	
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		115,9G-/115,43G/	115,32 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665		101,21G-/101,185G/	101,17 G				
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		108,06G-/107,89G/	107,93 G				
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110		107,13G-/106,91G/	106,978 G				
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211		106,69G-/106,66G/	106,65 G				
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138		117,02G-/116,71G/	116,77 G				
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081		111,33G-/111,205G/	111,345 G				
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965		108,16G-/108,06G/	108,03 G				
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860		108,39G-/108,405G/	108,43 G				
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978		100,665G-/100,65G/	100,66 G				
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208		101,1G-/101,075G/	101,08 G				
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368		103,28G-/103,29G/	103,26 G				
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507		123,83G-/123,61G/	123,77 G				
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990		107,36G-/107,335G/	107,29 G				
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295		113,36G-/113,23G/	113,11 G				
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255		Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		101,75G-/101,573G/	101,746 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			102,85G-/102,752G/	102,824 G			
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			108,424G-/108,245G/	108,539 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			112,25G-/112,137G/	112,36 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			103,32G-/103,205G/	103,504 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	108,475G-/108,252G/		108,58 G				
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		160,09G-/160,04G/	160,38 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,96G-/104,995G/	104,985 G			
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263		102,85G	102,855 G				
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,71G-/111,53G/	111,53 G			
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		119,01G-/118,95G/	118,93 G			
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		115,6G-/115,03G/	115,05 G				
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		106,11G-/105,95G/	105,96 G			
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		122,32G-/122,11G/	122 G				
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		113,27G-/113,06G/	112,97 G				
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827		122,8G-/122,68G/	122,4 G				
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587		110,25G-/109,91G/	109,86 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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)	104,03G	103,93 G			
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121		109,93G-/110,11G/	109,99 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179		100,115G-/100,115G/	100,115 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		111,38G-/111,34G/	111,33 G			
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780		107,51G-/107,42G/	107,434 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863		118,14G-/117,85G/	117,6 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)	105,04G-/105,015G/	105,03 G			
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	105,5G-/105,286G/	105,502 G			
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)	102,05G-/102,05G/	102,05 G	5,79	5,78	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,299999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S	103,83G-/103,79G/	103,75 G	4,42	4,41	
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)	1115,465G-/1116,175G/	1.093,27 G			
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)	101,9G-/101,87G/	102 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603		104,9G-/104,98G/	105,08 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281		94,51G-/94,53G/	94,73 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075		93,1G-/92,98G/	93,38 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917		97,69G-/97,84G/	98,03 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	95,62G-/95,92G/	96,48 G	4	4	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)	101,905G-/101,905G/	101,915 G			
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)	100,04G-/100,036G/	100,037 G	-0,32		
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	108,42G-/108,41G/	108,41 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21		107,76G-/107,72G/	107,62 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610		109,96G-/109,58G/	109,44 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397		102,29G-/102,248G/	102,302 G			
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30		104,9G-/104,93G/	104,94 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91		107,94G-/107,93G/	107,97 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87		110,27G-/110,29G/	110,18 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713		104,87G-/104,934G/	104,908 G			
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986		111,218G-/111,027G/	111,007 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526		The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,096%, zinsv. v. 09.12.20-08.03.21, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,46%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	100,14G-/100,25G/	100,253 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJ0	A1ZU77	XS1173867323			S s	101,06G-/101,06G/	101,06 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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26) 2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)	S s	103,75G-/103,77G/	103,83 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			125,24G-/125,14G/	125,29 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			112,79G	112,56 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			103,25G-/103,25G/	103,195 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			100,33G-/100,3G/	100,32 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			107,59G-/107,646G/	107,734 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			105,23G-/105,22G/	105,37 G		
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345			102,1G-/102,11G/	102,131 G		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871			114,23G-/114,15G/	114,27 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325			107,49G-/107,47G/	107,54 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			102,4G-/102,39G/	102,41 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			103,96G-/103,87G/-4,2-4-4G	104,03 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354			3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)	113,61G-/113,58G/	113,666 G	0,1
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,64G-/100,65G/	100,64 G	2,48	2,48
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66			112,88G-/112,79G/	112,91 G	1,61	1,61
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75			105,31G-/105,26G/	105,31 G	0,41	0,41
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87			106,11G-/106,11G/	106,22 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)	103,01G-/103,21G/	103,29 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		102,2G-/102,2G/	102,28 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09			100,19G-/99,98G/	100,24 G	5,2	5,19
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)	131,55G-/131,29G/	131,26 G			
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		102,82G-/102,82G/	102,85 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			110,91G-/110,94G/	110,91 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			103,67G-/103,61G/	103,61 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			101,855G-/101,82G/	101,835 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			103,26G-/103,185G/	103,19 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			109,858G-/109,66G/	109,663 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			127,079G-/126,843G/	126,691 G	0,32	0,32
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79			The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)	104,12G-/104,12G/	104,09 G	0,59
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)	109,169G-/108,924G/	109,096 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S	0,1-T-/0,1-T/	0,1 -T			
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S	0,05-T-/0,05-T/	0,05 -T			
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)	101,19G-/101,13G/	101,26 G	2,21	2,21	

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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		101,535G-/101,535G/ 100,095G-/100,095G/ 101,14G-/101,373G/ 100,001G-/99,968G/	101,53 G 100,095 G 101,622 G 99,995 G	3,64 1,29 2,4 1,89	3,63 1,29 2,4 1,89	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2							
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8							
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1							
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,86G	100,885 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		118,22G-/118,12G/ 101,68G-/101,695G/	118,17 G 101,685 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768							
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		101,43G-/101,45G/ 105,81G-/105,75G/ 107,01G 113,34G 103,39G-/103,29G/ 112,03G-/111,9G/ 105,2G-/105,165G/ 102,03G-/102,025G/ 115,09G-/115G/ 114,13G-/114,17G/ 106,84G-/106,839G/ 103,06G-/103,06G/ 105,76G-/105,6G/ 105,26G-/105,121G/ 116,83G-/116,743G/	101,45 G 105,71 G 106,84 G 112,99 G 103,27 G 111,88 G 105,17 G 102,03 G 115,03 G 114,17 G 106,868 G 103,05 G 105,61 G 105,12 G 116,862 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819							
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770							
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267							
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285							
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525							
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501							
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280							
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411							
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679							
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581							
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662						0,54	0,54
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136						0,62	0,62
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674							
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245						0,57	0,57
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429		Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,305G-/117,275G/ 105,705G-/105,62G/	117,295 G 105,65 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783							
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	104,082G 104,122G-/103,88G/ 110,658G-/110,709G/ 98,73G-/98,795G/ 105,341G-/105,265G/ 101,816G-/101,799G/	103,996 G 104,098 G 110,987 G 98,805 G 105,407 G 101,928 G			
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164							
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869							
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931							
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822							
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480							
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,4G-/103,47G/	103,5 G	0,44	0,44	
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 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)		101,34G-/101,26G/ 100,14G-/100,14G/ 100,825G-/100,82G/ 101,46G-/101,455G/	101,28 G 100,145 G 100,825 G 101,445 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521							
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763							
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393							
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,411G-/102,365G/	102,374 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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		115,3G-/115,26G/	115,27 G	0,95	0,95
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,19G	102,04 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,76G-/100,8G/	100,76 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,56G-/105,58G/	105,58 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 9 1/2%, zinsv. v. 26.10.20-22.02.21, v. 26.10.16(21), FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S		101,88G-/101,945G/	101,945 G	6,65	6,6
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	Türkei, Republik Registered Notes 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		105,645G-/105,86G/	105,69 G	3,1	3,1
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		93,751G-/93,751G/	91,026 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100,52G-/99,135G/	100,52 G	3,78	3,77
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		99G-/99,71G/	100 G	2,81	2,81
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		105,36G-/105,375G/	105,385 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		104,39G-/104,352G/	104,434 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		103,66G	103,63 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,91G	106,86 G		
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		109,66G-/109,75G/	109,54 G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		103,34G	103,13 G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		107,33G	106,83 G	1,46	1,46
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)		105,14G-/105,19G/	105,2 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)		99,8G-/100,05G/	99,99 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)		103,59G-/103,55G/	103,552 G	0,35	0,35
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)		107,6G-/107,59G/	107,651 G	1,07	1,07
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)		110,35G-/110,32G/	110,51 G	1,56	1,56
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)		105,63G-/105,67G/	105,69 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,09G-/100,19G/	100,14 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)		105,82G-/105,96G/	105,88 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)		102,53G-/102,535G/	102,525 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,7G-/103,87G/	104 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		104,29G-/104,39G/	104,45 G	0,88	0,88
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,78G-/102,827G/	102,882 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.10.22	20.10.	HV5LZD	DE000HV5LZD2	UniCredit Bank AG Credit Linked Notes 2,5499999999999998%, v. 01.10.15(22), HVB Bonitaet 15(22) BSKT		101,15G-/101,16G/	101,15 G	1,86	1,86
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	HVB1R4	DE000HVB1R45	3,0499999999999998%, v. 20.10.14(21), HVB Bonitaet 14(21) BSKT		98,72G-/98,71G/	98,72 G	4,88	4,84

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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1 1	endlos endlos		HV1A3B HV3RDS	DE000HV1A3B6 DE000HV3RDS9	UniCredit Bank AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) X25 Null-Kupon, HVB OPEN E.ZT 10(15/unlim.)RDX		24,2G 1,65G	24,2 G 1,65 G		
Euro Euro	1.000 1.000	06.01.25 04.09.30	06.01. 04.09.	A195EH A195EJ	XS1873208950 XS1873209172	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,804G 113,62G	102,793 G 113,25 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.04.24 29.04.28 14.02.23 14.02.27 31.07.25 03.06.23 03.02.22	29.04. 29.04. 14.02. 14.02. 31.07. 03.06. 03.02.	A180VG A180VH A19DB0 A19DB1 A19L83 A1Z2GL A1ZVL1	XS1403014936 XS1403015156 XS1566100977 XS1566101603 XS1654192191 XS1241577490 XS1178970106	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,55G-/102,475G/ 108,84G-/108,69G/ 101,43G-/101,42G/ 106,9G-/106,69G/ 104,869G-/104,803G/ 103,005G-/102,99G/ 100,865G-/100,84G/	102,48 G 108,76 G 101,44 G 106,74 G 104,805 G 102,995 G 100,84 G		
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		118,404G-/118,131G/	118,041 G	0,47	0,47
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		121,93G-/121,99G/	122,01 G	4,53	4,52
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.23 15.11.32	15.11. 15.11.	A19R7E A19R7F	XS1718480327 XS1717441726	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		101,62G-/101,66G/ 116,34G-/116,08G/	101,65 G 116 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,98G-/101,985G/	101,97 G		
Euro US\$	1.000 1.000	10.01.23 11.09.42	10.01. 11.MS	A1G62Y A1G9A9	XS0802953165 US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23) 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		106,18G-/106,18G/ 132,38G-/132,38G/	106,18 G 132,38 G	0,55 3,51	0,55 3,51
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		103,26G-/103,2G/	103,24 G	0,76	0,76
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.22 15.10.23	15.AO 15.AO	A19QUZ A19ZHT	XS1700480160 XS1807435026	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		76,226G-/75,956G/ 75G-/74,5G/	77,215 G 75,375 G	17,02 16,71	17,02 16,71
Euro Euro	1.000 1.000	29.04.24 17.03.21	29.04. 17.03.	A0BA7Q A0T7NC	XS0191154961 XS0417209052	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		118,05G-/117,99G/ 100,875G-/100,845G/	118,01 G 100,865 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		107,868G-/107,669G/	107,885 G	2,73	2,73
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		105,9G-/105,77G/	105,75 G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		101,5G-/101,5G/	101,5 G	4,11	4,1

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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		91G-/91G/	91 G	10,31	10,3
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		170,59G-/170,25G/	170,04 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		107,04G-/107,045G/	107,06 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,26G-/101,19G/	101,18 G		
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,874G-/100,872G/	100,86 G		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		109,04G-/108,58G/	108,63 G	0,03	0,03
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		110,14G-/110,07G/	110,07 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		103,65G-/103,43G/	103,42 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		114,84G-/114,66G/	114,66 G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,91G-/102,86G/	102,86 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,253G-/101,094G/	101,446 G		
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		105,84G-/106,03G/	106 G		
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	124,61G-/124,71G/	125,02 G	4,65	4,65
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,72G-/98,76G/	98,72 G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,86G-/104,87G/	104,86 G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		108,06G-/108,13G/	108,06 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,12G-/117,85G/	116,62 G	3,13	3,13
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,96G-/103,98G/	103,98 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,28G-/109,26G/	109,23 G	0,17	0,17
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		117,43G-/117,37G/	116,96 G	1,18	1,18
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		132,76G-/132,45G/	132,01 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		122,09G-/121,96G/	121,57 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,16G-/110,17G/	110,17 G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		101,695G-/102,1G/	101,73 G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	A2GSF8	DE000A2GSF82	VitalCentrum Hodey KG Anleihen 5%, v. 25.10.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		101G-/101G/	101 G	4,59	4,59
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	VIVAT N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,28G-/103,41G/	103,41 G	1,31	1,31
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,23G-/100,235G/	100,245 G	0,03	0,03
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,46G-/109,57G/	109,46 G	0,07	0,07
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,41G-/103,43G/	103,43 G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,44G-/103,37G/	103,36 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,312G-/100,323G/	100,328 G	-0,23	
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)		102,94G-/102,91G/	102,89 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)		106,97G-/106,89G/	106,82 G	0,24	0,24

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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)	S s S s	107,69G-/107,665G/	107,675 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		112,36G-/112,24G/	112,14 G				
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		101,87G-/101,81G/	101,84 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)		101,09G-/100,905G/	100,91 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)		105,01G-/105,03G/	105,03 G				
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCC	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		112,28G-/112,12G/	112,14 G				
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,445G-/100,555G/	100,565 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)		109,04G-/108,94G/	108,97 G				
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,71G-/105,55G/	105,57 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)		114,53G-/114,267G/	114,303 G				
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		128,77G-/128,822G/	128,817 G				
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,77G-/104,785G/	104,78 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)		108,54G-/108,45G/	108,47 G				
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,46G-/105,33G/	105,36 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)		112,42G-/112,23G/	112,21 G				
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		122,55G-/122,68G/	122,28 G				
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,23G-/103,05G/	103,25 G			0,65	0,65
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,745G-/104,5G/	104,76 G			0,74	0,74
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)	118,97G-/119,14G/	118,6 G	3,19	3,19			
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)	102,691G-/102,668G/	103,041 G	2,54	2,54			
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)	104,041G-/103,879G/	104,266 G	2,86	2,86			
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	103,654G-/103,499G/	103,745 G	2,97	2,97			
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)	113,95G-/113,71G/	114,01 G	3,63	3,63			
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	101,49G-/101,75G/-2,9-2,25G	102,1 G	0,75	0,75			
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	101,175G-/101,19G/	101,19 G	0,57	0,57			
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	103,595G-/103,75G/	103,5 G	1,01	1,01			
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)	100,106G-/100,109G/	100,108 G	-0,29				
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)	100,355G-/100,349G/	100,338 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)	101,63G-/101,607G/	101,614 G					
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)	101,651G-/101,64G/	101,643 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)	105,081G-/104,988G/	105,018 G	0,22	0,22			
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)	100,528G-/100,536G/	100,555 G	0,14	0,14			
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)	103,753G-/103,734G/	103,716 G					
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)	105,369G-/105,316G/	105,345 G					
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)	112,099G-/112,012G/	112,015 G					
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)	100,559G-/100,55G/	100,557 G					
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,287%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)	100,036G-/100,033G/	100,03 G					
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)	100,76G-/100,745G/	100,75 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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,605G-/103,515G/	103,53 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		110,915G-/110,828G/	110,846 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,836G-/100,818G/	100,818 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)		104,89G-/104,915G/	104,92 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		112,216G-/112,074G/	112,067 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		105,362G-/105,319G/	105,333 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)		111,71G-/111,566G/	111,586 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,095G-/100,12G/	100,127 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)		101,794G-/101,831G/	101,802 G	0,04	0,04
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,51G-/105,04G/	105,06 G	1,02	1,02
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,0369999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,731G-/103,665G/	103,579 G	0,07	0,07
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		104,36G-/104,195G/	104,506 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		113,115G-/112,83G/	113,339 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,996G-/101,959G/	102,045 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		107,023G-/107,178G/	107,631 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.)		108,562G-/108,58G/	108,958 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.)		100,302G	100,307 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		110,257G-/110,25G/	110,76 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.)		101,056G-/101,055G/	100,997 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.)		105,47G-/105,44G/	105,79 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		105,233G-/104,775G/	105,287 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		108,56G-/108,201G/	108,857 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		128,51G-/128,21G/	128,13 G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,36G-/100,355G/	100,36 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		109,9G-/109,69G/	109,84 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,72G-/101,755G/	101,775 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)		103,951G-/103,799G/	103,7 G	0,37	0,37
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		106,737G-/106,605G/	106,548 G	0,66	0,66
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,35G-/100,325G/	100,31 G		
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,14G-/100,14G/	100,145 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		103,175G-/103,08G/	103,135 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		109,77G-/109,51G/	109,49 G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		116,441G-/116,229G/	116,215 G	0,22	0,22
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		125,622G-/125,39G/	125,405 G	0,58	0,58
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)					
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,09G-/100,096G/	100,118 G	-0,22	-0,22
Euro	100.000	02.08.21	04.FMAN	A2GSFY	XS2035557334	zinsv. v. 02.11.20-01.02.21, v. 02.08.19(21), FLR-Med.Term Nts.v.19(21)		100,122G-/100,119G/	100,116 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,575G-/102,59G/	102,585 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCV	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		103,845G-/103,85G/	103,855 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)		107,52G-/107,475G/	107,475 G	0,1	0,1

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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,124G-/100,101G/	100,11 G	-0,04	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,306G-/100,24G/	100,256 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,8G-/104,66G/	104,66 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		103,28G-/103,29G/	103,33 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,021G-/100,022G/	100,021 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		102,005G-/101,995G/	101,985 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		106,493G-/106,378G/	106,373 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,782G-/100,765G/	100,768 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)		106,33G-/106,167G/	106,211 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		100,229G-/100,152G/	100,293 G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,895G	101 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	104,31G-/104,042G/	104,239 G	0,96	0,96
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)		104,259G-/104,327G/	104,489 G	0,74	0,74
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,487G-/100,48G/	100,468 G	-0,25	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,5G-/101,505G/	101,455 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	108,13G-/108G/	108,05 G	0,01	0,01
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)		105,34G-/105,26G/	105,26 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)		106,995G-/106,96G/	106,95 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	102,42G-/102,39G/	102,37 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)		100,97G-/100,955G/	100,945 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)		110,22G-/110,22G/	110,13 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	105,63G-/105,62G/	105,74 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	102,58G-/102,594G/	102,597 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	109,65G-/109,408G/	109,493 G	0,14	0,14
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	108,01G-/107,93G/	108,03 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	116,76G-/116,453G/	116,592 G	0,3	0,3
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	129,3G-/129,007G/	129,115 G	0,91	0,91
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)		102,78G-/102,745G/	102,765 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)		103,39G-/103,395G/	103,36 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)		106,92G-/106,76G/	106,76 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	103,24G-/103,225G/	103,27 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	106,02G-/105,96G/	106,11 G	0,36	0,36
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	102,46G-/102,435G/	102,503 G	0,21	0,21
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	106,13G-/105,894G/	106,154 G	0,67	0,67
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)		100,66G-/100,628G/	100,588 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)		103,57G-/103,29G/	103,3 G	0,13	0,13
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		111,47G-/111,331G/	111,465 G	0,96	0,96
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	108,09G-/107,962G/	108,064 G		
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,132G-/103,077G/	103,073 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		99,1G-/99,1G/	99 G	7,43	7,41

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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	Walmart Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,148G-/102,152G/	102,153 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	Walnut Bidco PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,26G-/101,83G/	102,78 G	6,26	6,24
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,799999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,98G-/106,8G/	106,6 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349		103,71G-/103,74G/	103,71 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,08%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,127G	100,14 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,299999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		106,34G	106,07 G	0,26	0,26
AS\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891		103,39G-/103,38G/	103,39 G	0,53	0,53	
AS\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279		113,48G-/113,5G/	113,63 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382		109,17G	109 G	0,24	0,24	
AS\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519		113,01G-/113,06G/	112,98 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26		109,18G-/109,17G/	109,07 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78		108,06G-/108,11G/	107,95 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430		101,51G-/101,5G/	101,549 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		123,75G-/123,73G/	123,33 G	3,24	3,24
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,081G-/101,08G/	101,078 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		100,06G	100,03 G		
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532		103,41G-/103,38G/	103,379 G			
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		105,5G-/106,69G/	107,25 G	2,34	2,34
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		104,065G-/104,498G/	104,236 G	0,6	0,6
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0		106,825G-/106,833G/	106,873 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		100,003G-/99,922G/	99,933 G		
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		103,81G-/103,588G/	103,62 G	0,85	0,85
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		6,751G-/7,08G/	6,53 G	13,75	13,75
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn		0,259G	0,256 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28		4,683G	4,63 G			
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69		3,531G	3,473 G			
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77		19,11G	18,75 G			
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8		0,724G	0,705 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 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate)					
US\$	1	endlos		A0KRJW	DE000A0KRJW6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Cotton		1,988G	1,999 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Gasoline		17,15G	17,06 G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Agriculture		3,97G	3,92 G		
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.All Commodities		6,835G	6,77 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		1,905G	1,875 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		2,994G	2,933 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		11,01G	11,05 G		
US\$	1	endlos		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Petroleum		6,995G	6,97 G		
US\$	1	endlos		A0KRKK	DE000A0KRKK9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals		18,55G	18,48 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		2,661G	2,675 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		16,36G	16,24 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		12,56G	12,44 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		16,15G	16,19 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		7,29G	7,2 G		
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		531,15G	550,95 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		14,34G	14,23 G		
						WisdomTree Oil Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate)					
US\$	1	endlos		A0KRKM	DE000A0KRKM5	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Brent 1mth		(ausg)			
US\$	1	endlos		A0KRKN	DE000A0KRKN3	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI 2mth	I	(ausg)			
						Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		100,46G-/100,25G/	100,55 G	1,26	1,26
						Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	105,113G-/105,03G/	105,001 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		101,365G-/101,36G/	101,35 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)		105,09G-/104,855G/	104,83 G	0,04	0,04
						Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		112G	112,1 G	4,42	4,41
						Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	104,186G-/104,172G/	104,153 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	105,68G-/105,63G/	105,62 G		
						Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		102,79G-/102,74G/	102,84 G	3,66	3,65
						Xerox Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,4G-/101,27G/	100,52 G	4,73	4,73
						Xlife Sciences AG Wandelschuldverschreibungen					
sfrs	1.000	30.06.29	31.03.	A2SA7M	DE000A2SA7M1	0 1/4%, v. 01.12.19(29), SF-Wdl.-Anl. 2019(29)		195B-/195B/-0B-00	195 B		
						Yorkshire Building Society Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,59G-/101,63G/	101,63 G		
						Zalando SE Wandelanleihen					
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		136,244G-/136,152G/	136,446 G		
						ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes					
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100G-/100G/	99,733 G	1,25	1,25
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381	2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,441G-/98,43G/	98,855 G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	23.10.27 23.10.29	23.10. 23.10.	A2R9EN A2R9EP	XS2010039977 XS2010039894	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,68G- 99,602G/ 101,583G- 101,635G/	100,211 G 102,479 G	2,56 2,79	2,56 2,78
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		100,567G- 100,621G/	101,345 G	2,64	2,64
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,65G- 102,93G/	103,02 G	1,41	1,41

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	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	20,41	20,01G	21,74	20,01
1	0	0			511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG	1	1,52 G	1,5G	1,57	1,42
1	Euro 0,03	Euro 0,04	21.05.20		516790	DE0005167902	3U Holding AG	1	2,28 G	2,26G	2,28	2,18
1	0	0			A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG	1	2,15 G	2,06G-2,06	2,2	1,57
1	Euro 0,11	Euro 0,11	20.07.20		A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG	1	4,57 G	4,51G-4,53	4,89	4,43
1	0	Euro 0,9	15.05.20		A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG	1	18,7 G	18,9G	18,9	15,7
1	Euro 2,1	0			540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	19,8	19,42G-9,22-9,41-9,43	21,5	19
1	skr 5 5	skr 5,5 7,5	09.04.20		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ]	1	21,75 G	21,05G-1,35	21,75	19,34
1	sfrs 0,8	sfrs 0,8	30.03.20		919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
1	Euro 0,16	0			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG	1	8,5 G	8,5G	8,7	8,15
1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	5,2 G	4,96G	5,25	4,86
1	Euro 0,45	Euro 0,47	04.06.20		A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE	1	109 G	104,5G	112	96
1	Euro 0,75	Euro 0,75	11.06.20		A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	25,34	25,06G	28,84	25,06
1	0	0			500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	12,32 G	11,88G	12,64	11,88
1	0	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	9,37	8,7G	9,48	7
1					A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.890	1877G	1.940	1.668
1	Euro 0,29	Euro 0,37	23.08.19		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	3,43	3,375G	3,66	3,21
1	US\$ 1,12	US\$ 0,33	16.02.21		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	38,06 G	38,04G	38,72	35,07
1	Euro 2,2	Euro 5,3	02.06.20		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	43,96	42,81G	46,43	42,81
1	US\$ 0,63	US\$ 0,75	29.05.20		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	57,8 G	58,43G	62,31	56,5
1	CNY 0,1	H\$ 0,05	28.05.20		A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,56 G	0,57G	0,62	0,55
1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,72 G	4,527G	5,35	4,53
1	0	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	16,38	15,8G	16,39	13,81
1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	89,97	91,11G	91,11	82,67
1	Euro 1,9	Euro 0,43	23.10.20		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	86,06 G	84,52G	91,96	84,52
1	Euro 3,25	Euro 3,25	26.06.20		620990	DE0006209901	ALBA SE	1	67 -T	67-T	67	64,5
4					A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	27,18 G	26,855G	28,06	23,01

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,5	Euro 1	01.07.19		A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE	1	21,5 G	21,5G	22,5	18,65
10					A0CBCK	US02043Q1076	Allgeier SE Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	141,32 G	143,4G	143,4	102,92
4	Euro 0,35	Euro 5,5	15.07.19		A0F7BK	FR0010220475	Alnylam Pharmaceuticals Inc Alstom S.A.	1	47,42 G	46G	49,25	44,79
1	Euro 0,52	Euro 0,53	30.09.20		A0LD2U	DE000A0LD2U1	Alstom S.A. alstria office REIT-AG	1	14,29 G	14,06G	14,7	14,06
1	Euro 4,66	0			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	120,8 G	116G-4,4	125,4	114,4
1	Euro 1,18	Euro 0,56	15.01.20		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	55,06 G	52,1G	59,78	52,1
1	US\$ 2,84	US\$ 0,74	09.02.21		850222	US0255371017	Amadeus IT Group S.A. American Electric Power Co. Inc.	1	67,35 G	67,6G	67,76	63,46
11	US\$ 2,4	US\$ 0,62	03.12.20		862485	US0326541051	American Electric Power Co. Inc Analog Devices Inc.	1	127,62 G	125,7G	132,36	118,72
1	Euro 1,55	Euro 0,5	09.07.20		632305	AT0000730007	Analog Devices Inc. Andritz AG	1	40,94 G	39,92G	40,94	36,72
1	US\$ 0,07	US\$ 0,09	12.03.20		915102	US0351282068	Andritz AG Anglogold Ashanti Ltd.	1	18,95 G	19,35G	20,8	18,25
6					A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	10,8 G	9,602G-9,7-10,06	11,42	5,77
1	US\$ 0,2	0			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	18,56	17,828G-8,35	20,9	17,83
1	Euro 0,07	Euro 0,25	27.06.19		A2DW8Z	LU1673108939	ArcelorMittal S.A. Aroundtown SA	1	5,64	5,594G-5,698	6,19	5,59
4					A2QJD4	GB00BN7CG237	Aroundtown SA Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	20,2	19,632G-20,215	22,6	17,9
1	£ 2,18	£ 0,7	13.08.20		886455	GB0009895292	Aston Martin Lagonda Global Ho AstraZeneca PLC	1	88,78	85,8-5,22-9,23-9,93-9,96-9,73-8,8G-9,9	89,96	81,8
4	Euro 0,6	Euro 0,25	28.07.20		922230	AT0000969985	AstraZeneca PLC AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	28	28G-7,85	28,65	25,9
1	Euro 1,4 2,6	Euro 2,55	29.05.20		510440	DE0005104400	ATOSS Software AG	1	200	198,5G	200	156,5
1	0	0			A16144	DE000A161440	ATOSS Software AG Auden AG	1	0,11	0,11-T-0,119-0,119bB	0,13	0,1
1	Euro 0,2	0			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aummann AG	1	14,7	14,36G	15,58	11,5
1	Euro 3	0			A0JK2A	DE000A0JK2A8	Aummann AG AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	1	17,77	17,37G	19,36	17,37
7	0	0			126215	DE0001262152	AURELIUS Equity Opp.SE&Co.KGaA B+S Banksysteme AG	1	2,38 G	2,24G	2,4	2,24
10	0	0			520394	DE0005203947	B+S Banksysteme AG B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG	1	8,78 G	8,66G	9,86	8,66
1	0	0			508810	DE0005088108	B.R.A.I.N. Biotechnology AG Baader Bank AG	1	6,8 G	7,05G	7,05	4,34
1					A0RENB	CA0585861085	Baader Bank AG Ballard Power Systems Inc.	1	28,78	28,6G-8,99-9,1-9,4-9,55-9,49-9,8-9,94-9,64-9,95-30-0,33-0,51-0,21-0,57-0,8-0,9-1,33	31,33	18,12
6	0	0			871970	DK0010218429	Ballard Power Systems Inc. Bang & Olufsen AS	1	4,16 G	4,216G	5,12	4,08
1	Euro 1,53	Euro 0,26	27.05.20		510200	DE0005102008	Bang & Olufsen AS Basler AG	1	87,8 G	85,8G	88	71,6
4	0	0			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Basler AG Bastei Lübbe AG	1	4,04 G	4,02G	4,1	3,54

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,1	0			516810	DE0005168108	Bauer AG Bauer AG (Schrobenhausen)	1	12,7 G	12,4G	13,46	10,52
1	Euro 3,52	Euro 2,52	15.05.20		519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Bayerische Motoren Werke AG	1	53,6	53G	55,1	51,45
1	Euro 0,9	Euro 0,95	29.07.20		519406	DE0005194062	BayWa AG BayWa AG	1	34,4	34G	34,65	31,75
1	Euro 1	Euro 1,2	28.05.20		515870	DE0005158703	Bechtle AG Bechtle AG	1	178	176,1G-9,3-9,2	181,9	169,4
1	Euro 0,44	Euro 0,29	30.11.20		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A. BEFESA S.A.	1	58,2 G	56,7G	59,3	49,6
1	Euro 0,28	Euro 0,28	03.07.20		520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG Berentzen-Gruppe AG	1	5,8 G	5,62G	5,9	5,54
7					911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd. Berkeley Energia Ltd.	1	0,38 G	0,388G	0,43	0,38
1					854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Inc.	1286.000	G	286500G	288.500	274.500
1	Euro15 %	Euro15 %	31.08.20		522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA	10	334 G	334G-/334G/	339	325,05
10	Euro 0,15 *	Euro 1,6	26.02.21*		523280	DE0005232805	Bertrandt AG Bertrandt AG	1	43,6	43G	45,2	37,6
1	Euro 3,5 3	Euro 2	08.07.20		A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG bet-at-home.com AG	1	36,6 G	35,55G-8,35	38,35	31,8
10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc. Beyond Meat Inc.	1	131,22	130,02G-0,5-1,02-59-68,78C-7-9,5G-71,78-61,84-2,58-2,44-55	171,78	95,42
7	US\$ 0 *	US\$ 1,2			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC BHP Group PLC	1	23,86 G	23,6G	24,73	21,61
1	Euro 1	Euro 0,12	25.06.20		590900	DE0005909006	Bilfinger SE Bilfinger SE	1	27	26,62G-7,5	29,66	25,9
1	0	0			604611	DE0006046113	Biofrontera AG Biofrontera AG	1	3,2 G	3,15G-3,18	3,36	2,89
1	0	0			522720	DE0005227201	Biotest AG Biotest AG	1	28,6 G	28,8G	30,6	28,4
1	Euro 0,04	Euro 0,04	11.05.20		522723	DE0005227235	Biotest AG Biotest AG	1	27,9 G	27,6G	28,7	27,4
1	0	0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE Bitcoin Group SE	1	55,7	52,2G-2-2,2	79	52
1	Euro 0,75	Euro 0,75	06.07.20		A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG Blue Cap AG	1	18,35 G	18,35G	18,45	17,5
7	Euro 0,06	0			549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	5,16	5,105G	5,78	4,5
1	Euro 1,7	Euro 1,7 0,9	05.05.20		858821	FR0000120503	Bouygues S.A. Bouygues S.A.	1	33,48	32,68G	35,82	32,68
1	US\$ 0,41	US\$ 0,21	07.05.20		850517	GB0007980591	BP PLC BP PLC	1	3,19	3,1585G-3,1825-3,2465-3,2085-3,1855	3,5	2,83
1	£ 1,52	£ 2,1	26.03.20		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC British American Tobacco PLC	1	31,34	31,33G-1,32	31,66	30,61
1	CNY 0,2	H\$ 0,07	26.06.20		A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd. BYD Co. Ltd.	1	29,05	27,96G-8,08-8,33-8,49-8,37-8,39-8,3-8,3-8,39-8,36-8,35-8,07-8,05	29,3	22,6
8	US\$ 1,4	US\$ 0,37	07.01.21		850561	US1344291091	Campbell Soup Co. Campbell Soup Co.	1	37,95 G	39,06G	39,25	36,91
1	Euro 0,5	Euro 0,5	01.07.20		541910	DE0005419105	CANCOM SE CANCOM SE	1	47,38	46,4G	47,9	43,1
8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp. Canopy Growth Corp.	1	27,68 G	27,095-9,035	29,04	20,01

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,55	Euro 0,65	07.08.20		531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	131,7	131,4G-3,8-4,2-4,4	134,4	107,3
1	US\$ 2	US\$ 0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carl Zeiss Meditec AG Carnival Corp.	1	15,78	15,856G-5,5-6,064-6,064-6,122-6,09-6,102-5,686-5,556	17,88	15,5
10	0 *	0	17.02.21*		725753	DE0007257537	CECONOMY AG	1	5,9 -T	5,75-T-5,65bG	6,2	5,65
1	Euro 0,6	0			540710	DE0005407100	CENIT AG	1	13,9 G	14G	14,15	12,35
1	Euro 1,95	Euro 2	07.10.20		540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	103,8 G	109G-10,6	110,6	91,8
1	US\$ 0,15	US\$ 0,11	13.06.19		A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,72	0,7348G	0,79	0,67
1	0	Euro 0,14 0,14 +	24.08.20		A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG	1	18,1 G	17,8G	19,4	15,6
1	0	0			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG	1	1,34 -T	1,29-T	1,44	1,21
1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6,98 G	6,79G	8,9	6,79
1	Euro 3,7	Euro 5,85	19.05.20		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	111,8 G	108,75G	111,8	104
6					A2QKC4	US21077C1071	Cie Génle Éts Michelin SCpA	1	20,26 G	21,54G	22,51	15
1	Euro 2	Euro 5,2	30.04.20		A141J3	LU1296758029	ContextLogic Inc.	1	14,71	14,33G	15,29	13,55
1	US\$ 0,52	US\$ 0,13	26.02.21		A2PKRR	US22052L1044	Corestate Capital Holding S.A	1	33,06	33,565G	37	31,01
1	Euro 2,4	Euro 1,2	31.07.20		606214	DE0006062144	Corteva Inc.	1	55,52	55G-6,82-6,96	57,02	50,66
1	0	0			A2G8XX	DE000A2G8XX3	Covestro AG	1	6,38	6,24G-6,24	6,38	6,02
1	Euro 0,69	Euro 0,7	18.05.20		982285	FR0000045072	Covivio Office AG	1	9,91 G	9,478G	10,73	9,48
1	Euro 0,83	Euro 0,19	03.09.20		864684	IE0001827041	Crédit Agricole S.A.	1	36,63 G	35,19G	38,89	34,17
3	Euro 0,15	Euro 0,3	15.07.20		A0LAUP	DE000A0LAUP1	CRH PLC	1	13,4 G	13G	13,92	11,8
1	Euro 0,62	0			547030	DE0005470306	CropEnergies AG	1	50,1 G	47,74G-7,64-7,94	54,4	47,64
1	0	0			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	16,35 G	16,05G	17,55	15,7
1					A14UCJ	AU000000DNK9	CytoTools AG	1	0,25 G	0,262G	0,27	0,18
1	Euro 0,12	Euro 0,12	13.05.20		549890	DE0005498901	Danakali Ltd.	1	49,8 G	50,5G	50,5	45
10	0 *	Euro 0,7	04.03.21*		A0JC8S	DE000A0JC8S7	DANAKALI LTD. DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen	1	58,6	58,1G	58,8	49,75
					A1E0HS	DE000A1E0HS6	DATA MODUL AG Prod.u.V.v.e.S.	1	200,48 G	199,78G-200,32	215,68	196,68
					A1EK0G	DE000A1EK0G3	DATAGROUP SE	1	121,03 G	121,09G	127,89	119,91
					A1EK0J	DE000A1EK0J7	DATAGROUP SE	1	157,38 G	156,1G	171,6	154
1	0	0			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DB ETC PLC	1	3,11 G	3,13G	3,87	3,1

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	7,36 G	7,72G	7,82	5,7
1	Euro 0,77	Euro 0,8	18.06.20		A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE	1	61,87	60,66G-0,42	63,1	56,29
10	Euro 0,8	* Euro 1,5	25.02.21*		A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	36,25	36,6G	38,5	33,25
1					A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG	1	0,76 G	0,76G-0,77	0,9	0,74
1	Euro 1,5	0			748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	17,01	16,56G	18,88	16,56
1	Euro 0,8	0			823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	1	9,6	9,55-9,58-9,532-9,508-9,56-9,814-9,818-9,846-9,846-9,81	11,13	9,5
1	Euro 1	0			801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1	8,23	8,26G-8,4	9,36	8,23
1	Euro 0,2	Euro 0,1	16.07.20		A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG	1	10,65	10,7G	11,2	8,44
1	Euro 0,03	Euro 0,9	08.06.20		A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	1	41,79 G	41,79G-2,31	43,76	41,02
1	Euro 0,15	0			630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	5,55 G	5,4G	5,77	5
1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	53,74	53,14G-3,04-3,18	53,74	44,95
1	Euro 0,02	Euro 0,15	09.07.20		A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	14,14 G	13,66G	14,14	13,42
1					A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd.	1	0,05 G	0,051G	0,06	0,05
1	Euro 1,03	Euro 1,03	18.05.20		587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	41,55 G	41,6G	41,7	41
1	US\$ 2,1	US\$ 2,8	27.02.20		A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	47,01 G	46,725G-7,39	50,3	43,89
10	Euro 0,8	Euro 0,8	27.05.20		515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG	1	54,5 G	53,7G	57	52,1
1	Euro 0,13	Euro 0,13	01.10.20		555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	66,6	67,2G	69	59
10					A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	18,29 G	17,988G	19,56	17,8
1	Euro 1,37	Euro 1,67	19.11.20		DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA	1	33,64	33,565G-3,78-3,655C-3,655	36	33,57
1		0			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG	1	13,4 G	13,4G	13,5	12,7
1	Euro 1,2	Euro 1,7	11.06.20		565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG	1	53,85	52,65G-3,05-3,85-3,95	55,75	44,54
1	Euro 0,13	0			585434	DE0005854343	ecotel communication ag	1	8,95 G	9,1G	10,5	8,85
1	Euro 1,4	Euro 1,4	22.06.20		565493	DE0005654933	Einhell Germany AG	1	119 G	120,5G	120,5	97,2
1	Euro 0,31	Euro 0,48	26.11.19		A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	12,36 G	10,45G	13,5	10,45
1	Euro 0,52	Euro 0,52	25.05.20		567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE	1	33,35	32,05G	33,35	27,1
1	0	0			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	15,38	15,38G-5,98	16,94	14,44
1					A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,57	3,516G	4,67	3,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,48	Euro 0,7	30.12.20		871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	21,89 G	21,88G	22,67	21,66
1	Euro 0,4	Euro 0,4	21.05.20		531350	DE0005313506	Endesa S.A. Energiekontor AG	1	56,2	57,6000000000000001	65,2	53,2
1	Euro 0,86	Euro 0,12	21.09.20	035	897791	IT0003132476	ENI S.p.A. ENI S.p.A.	1	8,57	8,381G	9,06	8,38
1	£ 0,18	£ 0,18	12.03.20		A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	14,34 G	14,465G	16,27	13,6
1	Euro 1	Euro 1	08.07.20		A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG EnviTec Biogas AG	1	23,5 G	23,7G	24	21,6
1					A3H218	DE000A3H2184	Epigenomics AG Epigenomics AG	1	2,57 G	2,57G	5,6	2,52
1	nkr 9,85	nkr 1,73	14.08.20		675213	NO0010096985	Equinor ASA Equinor ASA	1	15,89 G	15,42G-5,36	16,49	13,81
1					A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Eurofins Scientific S.E.	1	79 G	78,06G	79,27	67,01
1	0	0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG 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 Evonik Industries AG	1	26,33	26,31G	27,4	26,31
1	0	0			566480	DE0005664809	Evotec SE Evotec SE	1	30,04	30,19-1,04-1,18-1,62-2,43-3,02	33,02	28,47
4	Euro 0,5	Euro 0,65	02.07.20		922985	AT0000785407	Fabasoft AG Fabasoft AG	1	45,7 G	46G	47,9	44
1	Euro 0,18	Euro 0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj Ferratum Oyj	1	6,3 G	6,38G	6,52	5,24
1	Euro 0,2	Euro 0,2	27.05.20		720190	DE0007201907	First Sensor AG First Sensor AG	1	41 G	40,9G	41	39,8
1	0	0			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG flatexDEGIRO AG	1	72,9	71,8G	73	63,7
1	0	Euro 0,1	27.05.20		577580	DE0005775803	FORIS AG FORIS AG	1	3,06 G	3,04G	3,08	2,78
1	0	0			A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG Formycon AG	1	63,4	60,2000000000000003	68,6	53,8
7	Euro 0,6	* Euro 0,6 0,1 +	11.02.21*		577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG FORTEC Elektronik AG	1	18,4 G	18,4G	18,4	17,6
1	Euro 2	0			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG	1	43,28	42,96G-4	49,64	42,4
1	Euro 1,65	Euro 0,04	28.05.20		A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG freenet AG	1	17,52	17,29G-7,46-7,465-7,54	17,6	17,24
1	Euro 0,4	0			620110	DE0006201106	FRIWO AG FRIWO AG	1	23 G	23G	25,4	19,3
4	US\$ 0,5	US\$ 1,2	03.06.20		A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd. Frontline Ltd.	1	5,07 G	4,874G	5,45	4,87
1	Euro 0,94	Euro 0,96	06.05.20		579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE FUCHS PETROLUB SE	1	37,85 G	37,75G	38,05	35,85
1	Euro 0,95	Euro 0,97	06.05.20		579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE FUCHS PETROLUB SE	1	47,82 G	47,1G	48,66	45,36
1	US\$ 0,61	US\$ 1,22	14.12.20		A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd. Garmin Ltd.	1		(ausg)		
1	H\$ 0,35	H\$ 0,25	28.05.20		A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Geely Automobile Holdings Ltd.	1	3,58	3,5855-3,5575-3,528-3,5185-3,5545-3,553	3,61	2,74
1	Euro 0,4	Euro 0,25	21.09.20		549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG Geratherm Medical AG	1	11,9 G	11,8G	11,9	10,7
12	Euro 1,15	Euro 1,2	25.06.20		A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Gerresheimer AG	1	90,15	89,75G	91,2	86

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,9	Euro 0,23	19.06.20		A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG GESCO AG	1	19,65 G	19,65G	19,9	18,5
1	Euro 0,3	Euro 0,2	25.06.20		580060	DE0005800601	GFT Technologies SE GFT Technologies SE	1	12,4 G	11,9G	12,72	11,9
1	0	0			515600	DE0005156004	Gigaset AG Gigaset AG	1	0,29 G	0,282G	0,29	0,28
1	0	0			757142	DE0007571424	GK Software SE GK Software SE	1	104 G	103G	107	96,4
1	£ 0,8	£ 0,57	14.05.20		940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC GlaxoSmithKline PLC	1	15,84	15,896G-6,05-6,048-6,098-6,084	16,1	15,37
1					A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A. Global Fashion Group S.A.	1	12,26	12,182G	12,9	9,86
7					899427	AU000000GBP6	Global Petroleum Ltd. Global Petroleum Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
					A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd.	1	142,02 G	142,78G	148,08	141,77
1	Euro 0,75	0			589540	DE0005895403	GRAMMER AG GRAMMER AG	1	20,6 G	20,6G	22,3	19,75
1	Euro 0,77	Euro 0,82	25.06.20		A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A. Grand City Properties S.A.	1	20,38 G	20,24G	21,14	20,24
1	Euro 0,8	Euro 0,23	07.08.20		A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG GRENKE AG	1	38,02 G	36,94G	39,68	36,1
1	Euro 1,4	Euro 1,4	23.06.20		GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG GSW Immobilien AG	1	102 G	102G-5	105	101
12	skr 9,75	skr 4,9	08.05.20		872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB H & M Hennes & Mauritz AB	1	18,09	17,39G	18,19	16,91
1	Euro 0,46	Euro 0,14	09.10.20		601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG HAMBORNER REIT AG	1	9,11 G	9,011G	9,14	8,97
1	Euro 3,75 1,5 +	Euro 4 1,5 +	07.05.20		840221	DE0008402215	Hannover Rück SE Hannover Rück SE	1	132,3	131,7G-2,5-3-2,6-2,5-2,8	138	130
12	0	0			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG Heidelberg Pharma AG	1	6,02 G	5,8G	6,94	5,8
4	0	0			731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,24	1,216G-1,208-1,221	1,39	0,78
1	0	0			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Heliad Equity Partn.GmbH&KGaA	1	9,2 G	9G	9,2	8,2
1	0	0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE HelloFresh SE	1	73,4	72,55G-1,2	73,4	61,9
1	Euro 1,3	Euro 1,85	06.07.20		A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG HELMA Eigenheimbau AG	1	47,2 -T	47,7-T-8,1	48,1	40,4
1	Euro 1,83	Euro 1,83	18.06.20	033	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Henkel AG & Co. KGaA	1	78,55 G	78,65G	80,85	77,3
1	Euro 0,59	Euro 1,24	30.04.20		873339	SE0000103699	Hexagon AB Hexagon AB	1	77,82	75,1G	77,82	74,52
1	nkr 0,3	0			904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA Hexagon Composites ASA	1	6,61	6,6G-6,305C-6,33	7,4	5,18
1					920299	CH0006539198	Highlight Communications AG Highlight Communications AG	1		(ausg)		
1	Euro 0,04	0			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG HolidayCheck Group AG	1	1,87 G	1,865G	2,11	1,86
					A3H23R	DE000A3H23R5	HolidayCheck Group AG HolidayCheck Group AG	1	0,14	0,135G	0,2	0,14
1	0	0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE home24 SE	1	23	22,59G	23,08	19,16
3	Euro 0,68	Euro 0,68	10.07.20		608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG HORNBACH Baumarkt AG	1	35,4 G	35,2G	35,45	32,9

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,5	Euro 1,5	13.07.20		608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Hornbach Holding AG&Co.KGaA	1	79,1 G	79,3G	79,5	73,9
1	0	0			549336	DE0005493365	Hypoport SE Hypoport SE	1	580 G	575-T	611	516
1	0	0			783078	DE0007830788	ifa systems AG ifa systems AG	1	7,75 G	7,8G	7,9	7,6
1		Euro 0	05.10.20		A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG Immofinanz AG	1	17,38 G	16,78G	17,76	16,63
1	Euro 1,5	Euro 0,8	14.08.20		620010	DE0006200108	INDUS Holding AG INDUS Holding AG	1	33,1	32,35G	34,3	31,75
1	Euro 0,68	Euro 0,69	05.08.19		A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V. ING Groep N.V.	1	7,46	7,335G-7,588-7,587	8,38	7,34
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	32,5 G	32,4G	35,5	31
1	0	0			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG Instone Real Estate Group AG	1	22 G	21,1G	22,3	20,35
1		0			A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG INTERSHOP Communications AG	1	3,72 G	3,7G	3,8	3,06
1	0 *	0	01.01.00*		622360	DE0006223605	Intertainment AG Intertainment AG	1	0,27 G	0,25G-0,272	0,31	0,25
1	0	0			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG InTiCa Systems AG	1	9,25 G	9,4G	9,45	8,4
1	0	0			585969	DE0005859698	InVision AG InVision AG	1	21,6 G	21,6G	21,6	20
1	Euro 0,88	Euro 1,34	01.07.20		923860	FR0000073298	IPSOS S.A. IPSOS S.A.	1	26,85 G	25,9G	27,7	25,9
10	Euro 0,15	Euro 0,18	07.04.20		548810	DE0005488100	ISRA VISION AG ISRA VISION AG	1	47,08 G	47,04G	47,64	46,84
4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC ITM Power PLC	1	7,69	7,72G-7,72-7,85-7,81-7,83-7,84-7,82-7,85-7,93-7,94-7,96-8,01-8	8,48	5,73
1	Euro 0,12	Euro 0,16	29.05.20		744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG IVU Traffic Technologies AG	1	18,4 G	18,4G	19,5	18,05
1					A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V. JDE Peet's B.V.	1	32,4 G	32,2G	36,7	31,8
1	Euro 0,35	Euro 0,13	10.08.20		A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG JENOPTIK AG	1	25,66 G	27,44G-7,44	27,44	23,62
1	Euro 1,1	0			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG JOST Werke AG	1	43,8 G	42,15G	44,85	41,05
7	US\$ 0,25	US\$ 0,42	05.01.21		A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A. Kernel Holding S.A.	1	11,82 G	12,02G	12,16	10,42
1	Euro 0,3	0			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE Klöckner & Co SE	1	7,93 G	7,7G	8,5	7,3
1	Euro 1,75	Euro 1,8	01.07.20		KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Knorr-Bremse AG	1	116,44 G	115,5G	116,44	111,26
1	Euro 1	0			719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG Koenig & Bauer AG	1	26,32	25,58G	27,16	23,84
1	Euro 1,65	Euro 1,7	26.02.20		A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj KONE Oyj	1	65,46 G	65,14G	67,7	64,22
10	Euro 0,35	Euro 0,17	28.09.20		A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG KPS AG	1	5,54 G	5,28G	6,36	4,92
7	0	0			A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG KROMI Logistik AG	1	7,75 G	7,6G	7,9	7,4
1	Euro 1,7	Euro 0,75	19.05.20		633500	DE0006335003	KRONES AG KRONES AG	1	67,9 G	66,95G	69,85	65,55

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 25.01.2021		Fortlaufender Preis 26.01.2021		Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	Euro 3	Euro 8,5	14.05.20		629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA	1	296	-T	280-T	296	274	
1	Euro 3,38	Euro 8,76	14.05.20		629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA KUKA AG	1	246	-T	243-T	247	225	
1	Euro 0,3	Euro 0,15	22.06.20		620440	DE0006204407	KUKA AG	1	37,1	G	36,8G	37,3	36,4	
7	Euro 0,67	Euro 0,7	17.12.20		707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA KWS SAAT SE & Co. KGaA	1	73,5	G	72,3G-3,9	75,6	65	
1	Euro 1,3	Euro 2,3	07.05.20		866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A. Lagardère S.C.A.	1	19,52	G	18,8G	20,5	18,8	
1	Euro 0,9	Euro 0,95	28.08.20		547040	DE0005470405	LANXESS AG LANXESS AG	1	62,2		62G	66,3	62	
1	Euro 3,04	Euro 3,53	30.05.19		LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG LEG Immobilien AG	1	119,92		120,26G	128,14	119,16	
1	Euro 1,05	Euro 0,55	01.10.20		646450	DE0006464506	Leifheit AG Leifheit AG	1	43,7	G	43,6G	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	5,68	G	5,466G	6,13	5,47	
1	0	0			540888	DE0005408884	LEONI AG LEONI AG	1	10,94		10,6G-0,24	11,22	6,64	
12	US\$ 0,23	US\$ 0,08	23.04.20		A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co. Levi Strauss & Co.	1	17,1	G	17,35G	18,55	15,95	
1					A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Liberty Global PLC	1	20,2	G	20,4G	20,8	19	
1					A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp. Liberty Gold Corp.	1	1,01	G	0,975G	1,12	0,96	
7					A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL Lithium Australia NL	1	0,11		0,106G	0,15	0,03	
1	0	0			A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds AG	1	6,75	G	6,6G	7,1	6,15	
1	0	Euro 0,1	05.06.20		645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG LPKF Laser & Electronics AG	1	28,5		28,45G	30,35	25,7	
10	0 *	0	04.03.21*		575440	DE0005754402	LS telcom AG LS telcom AG	1	6	G	5,9G	6,55	5,9	
1	0	0			519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG Ludw.Beck a.Rath.eck-Textil.AG	1	26	B	25,6G	26	24,2	
7					871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd. Lynas Rare Earths Ltd.	1	3,46		3,46G-3,52-3,549-3,58	3,58	2,56	
1	£ 0,12 0,04 +	£ 0,06	20.08.20		A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC M&G PLC	1	2,18	G	2,125G	2,25	2,13	
1	0	0			A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG MagForce AG	1	4,84	G	4,75G	5,28	4,72	
1					A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG Maier + Partner AG	1	0,3	G	0,3G-0,392	0,39	0,2	
1	0	0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG Manz AG	1	46,5	G	44,1G-6,6-6-7,9	47,9	34,5	
4	US\$ 0,24	US\$ 0,18	10.07.20		930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd. Marvell Technology Grp Ltd.	1	43,22	G	44,795G	45,18	37,61	
1	Euro 0,07	Euro 0,07	24.06.20		549293	DE0005492938	Masterflex SE Masterflex SE	1	6	G	6G	6,2	5,55	
1	0	0			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE MAX Automation SE	1	4,18	G	4,25G	4,25	3,98	
1	Euro 0,69	Euro 0,7	25.08.20		A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE MBB SE	1	134	G	142G	142	107	
4	Euro 0,83	Euro 0,83	25.11.20		CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG McKesson Europe AG	1	26,2	bB	26,1G-6,2bB-6,2bG-6,2bB-6,2bB-6,1bG	26,2	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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,05	0			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG	1	3,68 G	3,68G	4	3,68
1	0	0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	4,76	4,59G	5,06	3,58
4	Euro 0,69	Euro 0,69	25.11.20		660500	DE0006605009	MEDION AG	1	15,5 G	15,3G	15,5	15,2
1	Euro 0,19	Euro 0,24	18.06.20		658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE	1	64,2 G	64G	67,2	60
1	Euro 1,25	Euro 1,3	29.05.20		659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	143,65	141,1-3,8-5,05-3,55-3-3,05	149,7	139
10	Euro 0,7	* Euro 0,7	19.02.21*		BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	1	10,02	10,03G-0,125-0,17-0,185-0,16	10,3	9,4
10	Euro 0,7	* Euro 0,7	19.02.21*		BFB002	DE000BFB0027	METRO AG	1	10,55 G	11G	11,7	10,55
4		£ 0,91	05.09.19		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,62 G	4,3G	4,72	4,3
1	Euro 0,2	Euro 0,21	26.06.20		656990	DE0006569908	MLP SE	1	5,6 G	5,41G	5,75	5,38
10	Euro 0,04	* Euro 0,04	28.01.21*		521830	DE0005218309	MOBOTIX AG	1	7,8 G	7,85G	7,9	6,9
1	0	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	96,8 G	98,54G	101,05	92,3
1	0	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	2,3 G	2,22G-2,3	2,48	1,86
1	Euro 0,09	0			585518	DE0005855183	MS Industrie AG	1	1,49 G	1,495G	1,56	1,47
1	0	0			513010	DE0005130108	msg life ag	1	2,74 bB	2,72G*-2,74bB	2,76	2,66
1	Euro 1,5	Euro 1,5	18.09.20		662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG	1	39,6 -T	39,4-T	39,8	38,8
1	Euro 0,3 0,7	0	01.01.00		621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG	1	5,65 G	5,65G	5,95	5,4
1	Euro 1	Euro 1	19.05.20		A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA	1	15,92 G	15,78G	16,56	15,66
10	Euro 0,9	Euro 0,9	16.03.20		A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	26 G	26G	26,2	24,8
1	0	0			A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG	1	20,4 G	20,2G	21,4	17
1	0	0			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG	1	72	73,799999999999997	78,2	68
1	Euro 0,2	Euro 0,15	01.07.20		A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG	1	23,2 G	23,1G	27,2	23,1
1	Euro 0,11	Euro 0,11	27.06.19		A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE i.A.	1	0,98 G	1,005G	1,1	0,96
1	0	0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA	1	3,21	3,189-3,2-3,209-3,172-3,175-3,198-3,199-3,187-3,19-3,199-3,246-3,22-3,239-3,235-3,249-3,259-3,252-3,264-3,259-3,268-3,268-3,266-3,256-3,261-3,25-3,255-3,267-3,265-3,266-3,268	3,4	2,82
1	Euro 0,81	Euro 0,28	22.06.20		645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	60,9	59,75G-61	61	55,25
1		Euro 2,59	01.06.20		NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE	1	248,5 G	242,5G	288	242,5
1	Euro 0,17	Euro 0,18	04.05.20		522090	DE0005220909	Nexus AG	1	54,6 G	53,6G	56,8	50,2

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,19	Euro 0,2	22.05.19		870737	FI0009000681	Nokia Oyj Nokia Oyj	1	3,89	4-4,21-4,16-4,18-3,9725-3,9005-3,8775-3,9805-4,017-4,1385-4,1305-4,0355-3,79C-3,8	4,21	3,15
1	0	0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technologoy GmbH & Co. KGaA NorCom Information Techn.KGaA	1	9,8 G	9,6G	10,1	7,84
1	0	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE Nordex SE	1	26,1	25,86G-5,38	26,58	21,9
1	Euro 1,1	Euro 0,04	01.07.20		A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE NORMA Group SE	1	42 G	39,66G	42,82	39,66
1	nkr 1,25	nkr 2,5	12.05.20		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA Norsk Hydro ASA	1	3,77	3,69G	4,07	3,69
1	DKK 8,35	DKK 3,25	14.08.20		A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS Novo-Nordisk AS	1	60,1	59,86-60,19-0,37-0,37-0,46-0,65-0,38-0,38-0,38	60,65	56,45
1	Euro 3	Euro 3,3	30.04.20		843596	DE0008435967	Nürnbergiger Beteiligungs-AG Nürnbergiger Beteiligungs-AG	1	72,5 G	72,5G	72,5	71
1	Euro 0,43	0			593612	DE0005936124	OHB SE OHB SE	1	41,1 G	40,05G	49,4	39,1
1	Euro 1,5	Euro 1,75	06.10.20		874341	AT0000743059	OMV AG OMV AG	1	36,28 G	35,16G	37,66	32,62
1	Euro 0,5	Euro 0,4	07.12.20		906849	FR0000133308	Orange S.A. Orange S.A.	1	9,68 G	9,544G	10,45	9,54
1	Euro 0,16	0			522877	DE0005228779	ORBIS AG ORBIS AG	1	6,75 G	6,65G	6,75	6,25
1					A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd. Orocobre Ltd.	1	3,66	3,5G-3,65	3,76	2,8
10	0 *	0	23.02.21*		LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG OSRAM Licht AG	1	51,84	51,42G-1,88	53,08	51,42
1	Euro 2,08	Euro 4,16	28.04.20		A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG Österreichische Post AG	1	32,75 G	32,95G	32,95	28,6
1	Euro 0,75	Euro 0,75	11.06.20		628656	DE0006286560	OVH Holding AG OVH Holding AG	1	17,9 G	17,8G	18,1	17,8
1	0	0			A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG PAION AG	1	2,5	2,45G	2,55	2,4
1	Euro 0,25	0			555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA paragon GmbH & Co. KGaA	1	9,58 G	9,71G	9,82	9,5
1					A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A. Parrot S.A.	1	7,52 G	7,6G	7,6	4,86
1	Euro 0,27	Euro 0,29	02.07.20		PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG PATRIZIA AG	1	25,7 G	25,15G	26,75	23,95
7	Euro 3,12	Euro 2,66	08.07.20		853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Pernod-Ricard S.A.	1	153,35 G	151,85G-3,9	158,95	151,85
7					A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd. Perseus Mining Ltd.	1	0,78 G	0,7772G	0,85	0,73
1	0	0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG Petro Welt Technologies AG	1	2,3 G	2,35G	2,37	2,08
1	Euro 2,3	Euro 1,25	21.05.20		691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	188,8 G	185,4G	190,4	156
1	Euro 0,04	Euro 0,04	21.05.20		A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG PNE AG	1	8,52	8,31G	8,95	8,02
1	Euro 2,21	Euro 2,21	05.10.20	014	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Porsche Automobil Holding SE	1	58,78	58,62G-8C-7,9-9,78	61,16	54,56
1	Euro 0,24	Euro 0,08	07.08.19		A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V. PostNL N.V.	1	3,39 G	3,423G	3,42	2,7
1	Euro 1,1 0,25 +	0			696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG Progress-Werk Oberkirch AG	1	22,2	21,8G-3	24,8	18,7

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,19	0			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	13,97	13,785G-3,99	14,47	13
1	Euro 0,11	Euro 0,11	22.10.20		A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	104,3	100G	105	84,38
4					A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	1,28	1,33G-1,305-1,38	1,38	0,74
1	Euro 1,5	Euro 0,5	09.12.20		A0B9FU	BE0003810273	Proton Motor Power Systems PLC	1	17,28 G	17,31G	17,32	16,13
1	Euro 0,25	Euro 0,05	10.06.20		A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	Proximus S.A.	1	30,4 G	29,6G	32,2	24
1	Euro 0,43	0			697250	DE0006972508	PSI Software AG	1	35,45	35,1G-4,75	35,45	32,15
1	0	0			746100	DE0007461006	publity AG	1	20,95	21,2G	21,2	16,58
1	Euro 0,03	Euro 0,03	21.05.20		513700	DE0005137004	publity AG	1	1,66 G	1,69G-1,672	1,74	1,63
1					A2DKCH	NL0012169213	q.beyond AG	1	44,84 G	44,43G	44,84	41,73
1	Euro 0,03	0			520230	DE0005202303	Qiagen N.V.	1	1,93 G	1,95G	1,95	1,53
1	0	0			A1PHBB	DE000A1PHBB5	Quirin Privatbank AG	1	24 G	24G	24,4	21,6
1	Euro 1	* Euro 0,93			A0D9SU	AT0000606306	R. Stahl AG	1	16,95 G	16,18G	17,76	16,18
1	Euro 9,5	Euro 5,7	25.06.20	020	701080	DE0007010803	Raiffeisen Bank International AG	1	823 G	805,5G	825,5	704,5
1	0	0			700890	DE0007008906	Raiffeisen Bank Intl AG	1	0,84	0,84G	0,93	0,77
1	£ 0,46	£ 0,14	30.07.20		A0M95J	GB00B2B0DG97	RATIONAL AG	1	21,05 G	20,98G	21,11	19,89
7	A\$ 0,02	A\$ 0,02	31.08.18		794836	AU000000RSG6	REALTECH AG	1	0,43 G	0,4301G	0,53	0,42
1	Euro 0,29	0			704230	DE0007042301	Relx PLC	1	15,62 G	15,14G	16,48	15,14
1	Euro 0,18	Euro 0,12	29.06.20		A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	Resolute Mining Ltd.	1	28,02 G	27,98G	28,68	27,7
1	£ 1,23 0,5	£ 1,2	06.08.20		852147	GB0007188757	RHÖN-KLINIKUM AG	1	67,27 G	66,29G-6,87	70,64	61,21
1	sfrs 8,7	sfrs 9	19.03.20	019	851311	CH0012032113	RHÖN-KLINIKUM AG	1		(ausg)		
1	Euro 1,25	Euro 0,8	18.05.20		892502	AT0000922554	RIB Software SE	1	38,5 G	39,4G	39,5	35,8
1	US\$ 1,88	US\$ 0,49	14.05.20		A0D94M	GB00B03MLX29	RIB Software SE	1	15,71	15,688-5,734-5,722-5,85-5,732-5,722-5,858-5,882-5,9-5,944-5,956-6,022-5,92	17,03	14,5
1	US\$ 1,88	US\$ 0,49	14.05.20		A0ER6S	GB00B03MM408	Rio Tinto PLC	1	15,31 G	14,902G-5,098	16,18	14,06
1	Euro 4	0			861149	LU0061462528	Royal Dutch Shell	1	40,58	40,5G	41,8	39,24
1	Euro 0,7	Euro 0,8	29.06.20		703712	DE0007037129	RTL Group S.A.	1	37	36,66G-6,81-6,98-6,95-6,7-6,75-6,58-6,59-6,27	38,57	34,72
1	Euro 0,09	Euro 0,38	17.06.20		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	RWE AG	1	21,12	20,2G	21,82	18,65
1	Euro 1,6	Euro 1,82	27.05.19		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	110,2 G	105,65G	117,1	105,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd.	1	0,28 G	0,276G	0,31	0,23
1	Euro 0,55	0			620200	DE0006202005	Salt Lake Potash Ltd. Salzgitter AG	1	23,5	21,2G-1,18	23,5	21
1	Euro 3,07	Euro 3,17	04.05.20		920657	FR0000120578	Sanofi S.A. Sanofi S.A.	1	81,73	81G-1,48-1,64	83,8	78,22
1	Euro 1,5	Euro 1,58	21.05.20		716460	DE0007164600	SAP SE SAP SE	1	106,26	104,8G-5,4-5,48-5,56-6,8-6,72-6,76-6,84-7C-7-7,26-8,18-8,12-8,16-8,08-8,06-7,94-8,08-8,46-8,72-8,72-8,72-8,7-8,8-9,1-9,5-9,74-9,96-10-9,56-10	110	102,8
1	Euro 0,61	Euro 0,35	29.06.20		716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	339 G	341G	350	327
1	Euro 0,62	Euro 0,36	29.06.20		716563	DE0007165631	Sartorius AG	1	394,4	390,6G-2,4-0,8	394,4	340,2
7					A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd. Sayona Mining Ltd.	1	0,03	0,025G-0,027-0,028	0,04	
1	US\$ 0,74	US\$ 1,86	09.03.20		A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp. SBA Communications Corp.	1	222,2 G	225,05G	228	211,9
1	US\$ 0,37	Euro 0,75	14.04.20		A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V. SBM Offshore N.V.	1	14,71 G	14,46G	16,39	14,46
1	Euro 0,55	Euro 0,45	11.05.20		SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG Schaeffler AG	1	6,62	6,43G-6,665-6,675	6,87	6,1
1	0	0			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG Schaltbau Holding AG	1	31,2 G	31,9G	33,6	29,7
7	Euro 0,5	Euro 0,4	27.11.20		722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG Schloss Wachenheim AG	1	14,7 G	14,8G	15,6	14,7
1	Euro 1	Euro 1,2	12.05.20		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ.AG	1	33,65	32,25G	36,8	31,05
1	Euro 0,64	Euro 0,91	19.06.20		A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG Scout24 AG	1	66,55 G	66G	66,9	64,25
4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd.	1	0,23 G	0,2202G	0,26	0,22
7	US\$ 2,58	US\$ 1,32	22.09.20		A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Seagate Technology PLC	1	49,12 G	49,88G	50,57	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	285 G	270G-4-8	285	222
1					A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc. SELLAS Life Sciences Group Inc	1	4,85 G	4,91G	5,35	4,35
1	0	0			756857	DE0007568578	SFC Energy AG SFC Energy AG	1	24,25	24,3-2,5-2,8	24,45	15,34
1	0	0			723530	DE0007235301	SGL CARBON SE SGL CARBON SE	1	6,3 bB	6,2G-6,26-6,5-6,4-6,42	6,5	3,61
1					A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V. Shop Apotheke Europe N.V.	1	195,8	198,2G-201	201	147,6
1	Euro 0,04	0			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG SHW AG	1	19,45 G	19,25G	19,8	18,8
10	0 *		10.02.21*		ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Siemens Energy AG	1	32,86	32,97-3-2,95-3,36-3,32-3,18-3,29-3,16-3,35-3,27-3,18-2,79-2,49-2,82-2,98	34,48	29,98
10	Euro 0,8 *	Euro 0,8	10.02.21*		SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Siemens Healthineers AG	1	45	43,7G-4,325-4,27-4,43	45	42,31
1	Euro 5	Euro 3	29.06.20		WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG Siltronic AG	1	141,1	140,2G	144,5	127,7
1	0	0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG Singulus Technologies AG	1	5,18 G	5,02G	5,58	4,1

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,48	Euro 0,9	24.06.20		A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE Sixt Leasing SE	1	15,36 G	15,52G	15,52	15,18
1	Euro 2,15	0			723132	DE0007231326	Sixt SE	1	99,45	98,65G-100,3	107,4	95,85
1	Euro 2,17	Euro 0,05	25.06.20		723133	DE0007231334	Sixt SE	1	58 G	57,6G	61,3	56,1
1	0	0			A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG SLEEPZ AG	1	0,09 G	0,087G	0,09	0,07
1	0	0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG SLM Solutions Group AG	1	19,42 G	19,48G-20,25-19,6	21	16
1	0	0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG SMA Solar Technology AG	1	67,15	65,75G	70,2	55,9
1	0	0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG SMT Scharf AG	1	9,14 G	9,22G	9,22	8,42
1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc. Snap Inc.	1	44,91	43,8G-4,14B-4,01	46,41	40,05
1	0	0			720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE	1	57,1 G	56,8G	63,4	54,3
1	Euro 0,13	Euro 0,04	07.05.20		517800	DE0005178008	Softing AG Softing AG	1	5,14 G	5,12G	5,5	5,06
1	Euro 0,71	Euro 0,76	29.06.20		A2GS40	DE000A2GS401	Software AG Software AG	1	32,98	32,82G-3,6-3,9	33,9	31,68
10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc. Sonos Inc.	1	23,5	22,51G	23,5	18,92
7	0	* US\$ 0,01 0,01 +			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd. South32 Ltd.	1	1,73	1,7244G	1,73	1,53
1	0	0			727950	DE0007279507	Splendid Medien AG Splendid Medien AG	1	0,76 G	0,765G	0,84	0,7
1	0	0			A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG SPORTTOTAL AG	1	0,59 G	0,572G	0,63	0,5
1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	281 G	272,6G	287,6	250,55
1	Euro 0,25	Euro 0,25	26.06.20		A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE STEICO SE	1	68 G	66,4G	70	59
1		Euro 0,15	30.11.16		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V. Steinhoff Internat'l Hldgs N.V.	1	0,08	0,082G-0,0843-0,0845-0,0848-0,0847-0,0837-0,085-0,09	0,09	0,06
1					A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V. Stellantis N.V.	1	13,07	12,586G-2,848-2,92	14	12,59
1	US\$ 0,04	US\$ 0,04	22.03.21		893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V. STMicroelectronics N.V.	1	32,97 G	32,56G	33,73	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	135,2 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	12,02 G	11,58G	12,22	10,22
1	Euro 1,3	Euro 0,9	26.11.20		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE Strabag SE	1	28,85 G	29,15G	29,35	27,85
1	Euro 0,82	Euro 0,84	09.06.20		STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE STRATEC SE	1	134 G	136,2G-7,8	137,8	123
1	Euro 2	Euro 2	05.11.20		749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Ströer SE & Co. KGaA	1	72,95 G	72,1G	81,35	71,5
12	Euro 0,04	Euro 0,04	30.05.18		A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG Superior Industries Europe AG	1	64 G	64,01G	65	63,91
1	Euro 0,55	0			517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE SURTECO GROUP SE	1	24 G	24,2G	24,2	22,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE SÜSS MicroTec SE	1	23,85 G	23,8G	23,85	18,62
1	Euro 0,4	0			510480	DE0005104806	Syzygy AG Syzygy AG	1	5,6 G	5,6G	5,85	5,5
1	Euro 0,75	Euro 0,82	25.05.20		830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG TAG Immobilien AG	1	25,56 G	25,58G	26,08	24,4
4	Yen180	Yen180	29.09.20		853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1	29,4 G	29,845G-30,26	30,26	28,39
1	Euro 0,55 0,3 +	0			744600	DE0007446007	TAKKT AG TAKKT AG	1	11,04 G	10,98G	11,12	10,56
1	Euro 1,45	Euro 1,5	08.05.20		TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG Talanx AG	1	32,34	31,64G-1,68-1,72-1,6	33,36	31,24
1		0			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG TeamViewer AG	1	43,53	42,4G-2,43-2,7	45,65	39,55
1	Euro 0,88	0	01.01.00		A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE technotrans SE	1	27,9 G	26,85G-6,3	27,9	23,9
1	0	0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG Tele Columbus AG	1	3,23 G	3,225G	3,24	3,19
1	skr 1	skr 1,5	01.04.20		850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	1	9,92	10G-0,055-9,914-9,926	10,15	9,61
1	Euro 0,27	Euro 0,17	21.05.20		A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG Telefónica Deutschland Hldg AG	1	2,32	2,327-2,324-2,311	2,41	2,26
1	Euro 0,4	Euro 0,2	17.12.19		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A. Telefónica S.A.	1	3,62 G	3,55G-3,685	3,95	3,25
1	Euro 0,2	Euro 0,23	28.05.20		588811	AT0000720008	Telekom Austria AG Telekom Austria AG	1	6,4 G	6,35G	6,6	6,27
1					A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S Drilling Company of 1972, The	1	25,5 G	24,96G	28,84	24,96
1	0	0			A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG The Naga Group AG	1	4,1	4G	4,16	3,62
1	US\$ 2,48	US\$ 2,56	15.05.20		852523	US8425871071	The Southern Co. Southern Co., The	1	49,44 G	50,03G	50,28	48,12
1	US\$ 0,87	US\$ 1,6	12.03.20		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc. Williams Cos.Inc., The	1	17,7 G	17,7G	18,5	16,3
10	0 *	0	05.02.21*		750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG thyssenkrupp AG	1	9,78	9,28-9,422-9,574-9,66-9,734-9,72-9,578	10,2	8,12
10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc. Tilray Inc.	1	14,79	13,996G-5,6-5,14-5,498	17,07	7
1	Euro 0,91	Euro 0,96	08.10.20		A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG TLG IMMOBILIEN AG	1	23,02 G	22,56G	23,24	22,4
1	nkr 2,5 2 +	nkr 5,5	05.05.20		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA Tomra Systems ASA	1	41	39,86G	41,2	38,78
4	Yen 20	Yen 40	29.09.20		853676	JP3592200004	Toshiba Corp. Toshiba Corp.	1	27,07 G	26,7G	27,07	22,8
1	Euro 2,68	Euro 1,98	25.09.20		850727	FR0000120271	Total S.E. Total S.E.	1	35,45	35,545G-5,7-5,665-5,745-6,17-6,08-6-6,05	37,83	34,43
1	US\$ 1,36	US\$ 1,5	21.02.20		889826	US8923561067	Tractor Supply Co. Tractor Supply Co.	1	127,2 G	127,24G	129,64	112,44
1		Euro 1	24.09.20		TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE TRATON SE	1	24,57 G	23,53G	25,02	22,58
1	Euro 0,75	Euro 1	23.08.19		A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A. Umicore S.A.	1	47,6 G	47,84G	48,36	39,17
1	Euro 0,9	Euro 1,15	21.05.20		UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE Uniper SE	1	29,62	29,68G	31,08	28,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,05	Euro 0,5	21.05.20		508903	DE0005089031	United Internet AG	1	36,6 G	36,22G	36,8	33,71
1	0	0			548956	DE0005489561	United Internet AG United Labels AG	1	1,21 G	1,18G	1,32	1,04
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	112,81	111,75G	127,64	110,86
1	Euro 0,4	Euro 0,4	29.06.20		A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG	1	30,3 -T	30,4-T	32	27,1
1	Euro 1,3	Euro 1,3	20.05.20		755150	DE0007551509	Uzin Utz AG	1	57,6 G	58,2G	58,6	53
1	0	0			663668	DE0006636681	va-Q-tec AG	1	33,2	33,3-3-2,7	35,3	28,6
1	0	0			A0WMNK	DE000A0WMNK9	va-Q-tec AG Vapiano SE	1	0,25	0,247G	0,27	0,24
1	0	0			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	Vapiano SE VARTA AG	1	143	140,9-3,2-3,1-3,5-3,5-3,4-0,6-38,4C-8,4-9,5-8,7-5,6C-5,6-41,9-1,9-1,7-5,3-7-8,1-8,5-9,8-51,3-49,3-51-48,8-8,1	151,3	111,5
1	0	0			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG	1	9,54 G	9,38G	11,05	9,38
1	Euro 0,92	Euro 0,5	12.05.20		501451	FR0000124141	Vectron Systems AG Veolia Environnement S.A.	1	22,41 G	22,11G-2,12	23,33	20
1		Euro 0,85	15.06.20		A2PSEA	FR0013447729	Veolia Environnement S.A. Verallia SA	1	29,2 G	28,8G	30,1	27,95
7	Euro 0,2	* Euro 0,2	29.01.21*		A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG	1	40,95	39,7G-40,9-0,65-1,5	43,2	31,15
1	Euro 0,42	Euro 1,38	23.06.20		877738	AT0000746409	Verbund AG	1	80 G	79,15G	80	69
1		Euro 0,7	03.07.20		A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG	1	29,55 G	28,75G	30,35	28,75
1	Euro 1	Euro 3,45	18.05.20		A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Vienna Insurance Group AG	1	21,55 G	21,25G	21,95	20,75
7					A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd. Vietnam Holding Ltd.	1	2,14 G	2,2G	2,3	2
1	Euro 0,6	Euro 0,55	09.07.20		765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG	1	15,6 G	15,55G	15,9	14
1	Euro 0,16	0			A0BL84	DE000A0BL849	Villeroy & Boch AG Vita 34 AG	1	12,9 G	13,25G	13,25	12,1
4	£ 0,08	0	17.12.20		A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,47	1,446G	1,49	1,38
4	Euro 1,1	Euro 0,2	09.07.20		897200	AT0000937503	Vodafone Group PLC voestalpine AG	1	31,75 G	31,58G	32,08	28,8
1	Euro 0,03	0			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG	1	4,31 G	4,27G	4,61	3,8
1	Euro 1,12	* Euro 0,94	16.05.17*		A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	55,92	55,9G-5,9-5,7-5,88-5,88-5,74-5,74-5,74-5,86	60	54,72
1	Euro 1	0			766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	43,95 G	42,25G	44,2	41,4
1	Euro 0,95	Euro 1,1	26.08.20		VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	44,7	44,8G-4,8-4,7-5	45,5	44,1
1	Euro 2,5	Euro 0,5	05.08.20		WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	123	120,25G	124,8	114,05
1	Euro 0,6 0,5 +	0			WACK01	DE000WACK012	Wacker Chemie AG Wacker Neuson SE	1	17,96 G	17,25G	18,34	17,25
1	0	0			A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG	1	18,95 G	18,35G	19,3	14,2

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,12	Euro 0,6	13.07.20		777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG	1	29 G	29G	29	29
1	Euro 0,18	Euro 0,66	13.07.20		777523	DE0007775231	Westag & Getalit AG	1	25 G	25G	25,2	24,2
1	0	0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	13,9 -T	14,1-T	14,1	13,7
1	0	0			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG	1	40	39,11G	40	33,1
1	US\$ 1,02	US\$ 0,51	05.03.20		854357	US9621661043	Westwing Group AG Weyerhaeuser Co. Weyerhaeuser Co.	1	27,31 G	27,34G	27,65	26,43
1	US\$ 0,36	US\$ 0,54	25.03.20		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	33,31 G	33,105G-3,495-3,4-3,515-3,395-3,295	37,35	33,1
1	Euro 0,5	Euro 0,6	28.10.20		852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	29,26 G	28,86G	29,36	26
1		0			WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE	1	1,47 G	1,41G	1,49	1,35
					A2BDEA	DE000A2BDEA8	WisdomTree Commodity Securities Ltd.	1				
					A2BDEB	DE000A2BDEB6	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	4,08 G	4,08G	4,23	3,34
					A2BDEC	DE000A2BDEC4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1				
					A2BDED	DE000A2BDED2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	1,5 G	1,62G	1,74	1,4
					A0KRJ0	DE000A0KRJ02	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	6,71 G	6,77G	6,83	6,15
					A0KRJ3	DE000A0KRJ36	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01
					A0KRJ4	DE000A0KRJ44	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	14,15 G	14,05G	14,27	13,26
					A0KRJ5	DE000A0KRJ51	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	19,02 G	18,94G	20,53	18,74
					A0KRJ8	DE000A0KRJ85	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	6,41 G	6,3G	6,69	6,14
					A0KRJ9	DE000A0KRJ93	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,59 G	0,597G	0,64	0,59
					A0KRJS	DE000A0KRJS4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	2,35 G	2,368G	2,4	2,31
					A0KRJT	DE000A0KRJT2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,66 G	0,657G	0,68	0,63
					A0KRJU	DE000A0KRJU0	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	26,64 G	26,48G	27,06	26,11
					A0KRJX	DE000A0KRJX4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	3,83 G	3,844G	3,91	3,47
					A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	16,7 G	16,79G	17,45	16,67
					A0KRKA	DE000A0KRKA0	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	6,95 G	6,855G	7,26	6,8
					A0V9X0	DE000A0V9X09	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	13,62 G	13,65G	13,88	12,75
					A0V9X6	DE000A0V9X66	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	7,16 G	7,25G	7,39	6,55
					A0V9XY	DE000A0V9XY2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	44,66 G	44,86G	49,08	43,77
					A0V9Y5	DE000A0V9Y57	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	7,12 G	7,03G	8,52	6,86
					A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	52,24 G	52,63G	58,02	51,54
							WisdomTree Metal Securities Ltd.					
					A0N62D	DE000A0N62D7	WisdomTree Metal Securit. Ltd.	1	84,68 G	83,78G	85,78	80,42
					A0N62E	DE000A0N62E5	WisdomTree Metal Securit. Ltd.	1	181,02 G	179,61G	187,3	179,61
					A0N62F	DE000A0N62F2	WisdomTree Metal Securit. Ltd.	1	19,61 G	19,53G	21,08	19,13
					A0N62G	DE000A0N62G0	WisdomTree Metal Securit. Ltd.	1	144,18 G	144,95G	150,32	143,88
					A0N62H	DE000A0N62H8	WisdomTree Metal Securit. Ltd.	1	125,4 G	125,15G	130,95	124,79
1	Euro 0,79	Euro 0,47	01.09.20		A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	69,4 G	69,38G	71,82	68,5
1	Euro 0,65	Euro 0,65	26.06.20		805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG Wüstenrot& Württembergische AG	1	17 G	16,92G	17	16,42
1	US\$ 0,03	US\$ 0,07	30.03.20		357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,3	4,171G	4,92	4,17
1		Euro 0,8	22.06.20		ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE	1	42	40,9G-2,1	46	39,85
1	0	0			ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG	1	3,16	3,34G-3,16-3,36-3,12C-3,12-3,1-2,86-3,2-9-2,8-2,7-3-3-3,5-3,2	5,5	0,25
2					A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	315 G	320G-0	327	278

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			511170	DE0005111702	zooplus AG zooplus AG	1	187 G	196,2G	196,2	165,8
5	Euro 0,23	Euro 0,1	28.07.20		A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG Zumtobel Group AG	1	6,95 G	6,78G	6,95	6,05

Bekanntmachungen

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

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

Bekanntmachungen

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

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
SCB001	103,87 bez.	11.01.2021,08:09:15,	9000
	statt		
	101,77 bez.		

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)

Hamburg, den 21. 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
19.01.21		552876	LU0144644332	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap Namens-Anteile A (acc.) o.N.	16.02.21	19.02.21	A18X6N	XS1369614034	Société Générale S.A.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
20.01.21	25.01.21	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG	1,875% MTN-Anleihe v.14(20/21)	17.02.21		A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II	1,073% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)
20.01.21	25.01.21	A0T53N	XS0409749206	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(21)	18.02.21	26.10.21	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG	9,5% FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S
20.01.21		A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Gestion	Mandarine Valeur, Actions au Porteur R o.N.	19.02.21	24.02.21	A1AP5K	XS0468425615	B.A.T. International Finance PLC	4,875% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
22.01.21	26.01.21	TUAG10	DE000TUAG109	TUI AG	TUI AG, Inhaber-Bezugsrechte	19.02.21	24.02.21	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC	2,125% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
25.01.21	25.01.21	A18ZDQ	BE6285454482	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)	19.02.21	24.02.21	BLB3XG	DE000BLB3XG4	Bayerische Landesbank	0,5% Stufz.-IHS v.16(21)
25.01.21	23.02.21	A18X80	US037833BS85	Apple Inc.	2,25% DL-Notes 2016(16/21)	22.02.21	25.02.21	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG	1,375% Hyp.Pfandbrief 2014(2021)
25.01.21	27.01.21	A3H23V	DE000A3H23V7	Epigenomics AG	Epigenomics AG, Inhaber-Bezugsrechte	22.02.21	25.02.21	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik	Frankreich, EO-OAT 2018(21)
26.01.21	29.01.21	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,875% MTN R.35270 v. 17(21)	22.02.21	25.02.21	A13SMD	DE000A13SMD9	Investitionsbank Schleswig-Holstein	0,259% FLR-IHS v.19(21)
26.01.21		972746	LU0043389872	UBS Fund Management [Luxembourg] S.À.	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD) Inhaber-Anteile P-acc o.N.	22.02.21	25.02.21	A1HGE1	XS0894202968	Unibail-Rodamco-Westfield SE	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
27.01.21	01.02.21	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA	3% EO-Notes 2014(21) Reg.S	23.02.21	26.02.21	A1ZD28	XS1038646078	Gaz Capital S.A.	3,6% EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPPROM
27.01.21	01.02.21	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc.	4,25% DL-Notes 2014(14/21) Reg.S	24.02.21	01.03.21	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik	3,75% EO-B.T.P. 2010(21)
27.01.21	01.02.21	A1HFA0	XS0879869187	Iberdrola International B.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	24.02.21	01.03.21	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	0,875% EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)
27.01.21	01.02.21	A1G7ZA	XS0811124790	Koninklijke KPN N.V.	3,25% EO-Medium-Term Notes 2012(21)	24.02.21	01.03.21	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc.	1,25% DL-Conv. Notes 2014(21)
29.01.21	03.02.21	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE	1,125% Anleihe v.2017(2017/2021)	26.02.21	03.03.21	A18X63	XS1370695477	Banco Santander S.A.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
01.02.21	04.02.21	A1R02B	XS0883560715	BASF SE	1,875% MTN v.2013(2013/2021)	01.03.21		A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd.	0,276% EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)
01.02.21		A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A.	3,75% EO-FLR Notes 2015(22/UND.)	01.03.21	04.03.21	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc.	6,5% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
02.02.21	05.02.21	A1ZDEG	FR0011731876	ACCOR S.A.	2,625% EO-Bonds 2014(14/21)	03.03.21		A0DZTE	DE000A0DZTE1	DZ BANK Capital Funding Trust III	0,973% EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)
02.02.21	05.02.21	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	Bayerische Landesbank	Bayerische Landesbank, Deut.-Korridor Anl.v.14(21)	03.03.21	08.03.21	A2AAPF	DE000A2AAPF1	thyssenkrupp AG	2,75% Medium Term Notes v.16(20/21)
02.02.21	04.02.21	A3H23R	DE000A3H23R5	HolidayCheck Group AG	HolidayCheck Group AG, Inhaber-Bezugsrechte	08.03.21	11.03.21	A1GNAJ	XS0600056641	SES S.A.	4,75% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
03.02.21	08.02.21	A1GL9Y	US594918AL81	Microsoft Corp.	4% DL-Notes 2011(21)	09.03.21	12.03.21	A1UDWM	DE000A1UDWM7	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
04.02.21		A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG	5% EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)	10.02.21	15.03.21	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj	1% EO-Medium-Term Notes 17(17/21)
05.02.21	10.02.21	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH	2,375% Anleihe v.2014(2021)	11.03.21	16.03.21	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG	7,75% LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)
09.02.21	12.02.21	DL19UQ	DE000DL19UQ0	Deutsche Bank AG	1,625% Med.Term Nts.v.2019(2021)	12.03.21	17.03.21	A0T7NC	XS0417209052	Vattenfall AB	6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
10.02.21	15.02.21	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG	3,625% Hyp.Pfandbrief MTN v.11(21)	15.03.21	18.03.21	A18Y77	XS1381693248	A.P.Moeller-Maersk A/S	1,75% EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)
10.02.21	15.02.21	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A.	5,25% EO-Notes 2011(11/21)						
10.02.21	15.02.21	A2AALU	NZKFZD002C3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,375% ND-MTN v.2016 (2021)						
10.02.21	15.02.21	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1% FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)						
10.02.21	15.03.21	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj	1% EO-Medium-Term Notes 17(17/21)						
10.02.21	15.02.21	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,287% FLR-Med.Term Notes v.19(21)						
11.02.21	16.02.21	A2GSFR	XS1865186594	Volkswagen Leasing GmbH	0,25% Med.Term Nts.v.18(21)						
11.02.21	16.02.21	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2015(21)						
12.02.21	17.02.21	A169GH	AU000KFWHAD7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,8% AD-MTN v.2016 (2021)						
12.02.21	17.02.21	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	7,5% Anleihe v.2015(2021)						
16.02.21	19.02.21	EB0D6W	AT0000A153Z6	Erste Group Bank AG	2,2% EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261						
16.02.21	19.02.21	SEB1T1	XS1033940740	Skandinaviska Enskilda Banken AB	2% EO-Medium-Term Notes 2014(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
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A28446	EU000A284469		Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(50)	1.000	04.11.50	MWB	27.01.21	
fox e-mobility AG	5299007ROOEN7IP1VV97	A2NB55	DE000A2NB551	69.930.000 Stück	fox e-mobility AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	27.01.21	
Frankreich, Republik	9695006J0AWHMYNZAL19	A2876Z	FR0014001NN8		Frankreich EO-OAT 2021(72)	1.000	25.05.72	MWB	22.01.21	
Hamburgische Investitions- und Förderbank [IFB]	5299001LWOD98X7BJJ08	A2LQZ4	DE000A2LQZ42	10.000.000 Euro	Hamb.Investitions- u.Förderbk Inh.-Schuld.v.21(31)	100.000	22.01.31	MWB	22.01.21	
HolidayCheck Group AG	529900BRWKYJGX50N274	A3H23R	DE000A3H23R5		HolidayCheck Group AG Inhaber-Bezugsrechte	1	04.02.21	MWB	22.01.21	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A287XF	XS2289410420		International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Nts 2021(61)	1.000	21.01.61	MWB	19.01.21	
PANDION AG	894500J169Z6W9BONI71	A289YC	DE000A289YC5		PANDION AG IHS v.2021(2023/2026)	1.000	05.02.26	MWB	27.01.21	
Spearmint Resources Inc.	549300JNHMJJE4YZ5P513	A2AHL5	CA8473811005		Spearmint Resources Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	19.01.21	
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	A2QCXX	DE000A2QCXX0		TimInvest Europa Plus Fonds Inhaber-Anteile	1		MWB	22.01.21	
Wizz Air Finance Company B.V.	724500H9M16IQI3B4W90	A287WB	XS2288097483		Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)	100.000	19.01.24	MWB	22.01.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.01.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A0HGDX A14QVM A2QL01	US36467W1099 US83417M1045 NL00150001Q9	Gamestop Corp. SolarEdge Technologies Inc. Stellantis N.V.	Gamestop Corp. Reg. Shares Class A DL -,001 SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001 Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	27.01.21 27.01.21 21.01.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.01.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2TR80	XS1979274708	Otto [GmbH & Co KG]	Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2019(2026/2026)	25.01.21 10:00	27.01.21 08:00	Tender Offer
A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG]	Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2017(2017/2024)	25.01.21 09:55	27.01.21 08:00	Tender Offer
A2AAWQ	XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG]	Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2016(2016/2023)	25.01.21 09:54	27.01.21 08:00	Tender Offer
A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.	22.01.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2019(2021/2024)	20.01.21 13:52	20.01.21 17:30	Ad hoc Meldung
A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V.	Allianz Finance II B.V. EO-Bonds 2006(11/Und.)	19.01.21 08:00	20.01.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2GSLC	DE000A2GSLC6	Deutsche Pfandbriefbank AG	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35289 v.18(22)	18.01.21 11:10	19.01.21 17:30	vorzeitige Rückzahlung
A2BPFK	XS1504103984	TUI AG	TUI AG FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S	18.01.21 08:40	19.01.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	08.01.21 11:24	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	PDL BioPharma Inc. Registered Shares DL -,01	04.01.21 17:10	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2QJL8	US15687V1098	Certara Inc.	Certara Inc. Registered Shares DL -,01	14.12.20 08:42	b.a.w.	Ordnungsgemaeßer Handel nicht gewaehrleitet
A2QB3W	CA74167D2041	Primo Nutraceuticals Inc.	Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N.	08.12.20 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
870440	AU000000FAR6	FAR Ltd.	FAR Ltd. Registered Shares o.N.	14.09.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	Liberty Defense Holding Ltd. Registered Shares o.N.	03.07.20 18:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PZ48	CA15850D1006	Champignon Brands Inc.	Champignon Brands Inc. Registered Shares New o.N.	23.06.20 08:02	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0KRKN	DE000A0KRKN3	WisdomTree Oil Securities Ltd.	WisdomTree Oil Securities Ltd. DT.ZT06/Und. WT1 2mth	11.06.20 14:44	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0KRKM	DE000A0KRKM5	WisdomTree Oil Securities Ltd.	WisdomTree Oil Securities Ltd. DT.ZT06/Und. Brent 1mth	11.06.20 14:44	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.20 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd.	Golden Cross Resources Ltd. Registered Shares o.N.	16.08.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 14,80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.01.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DTEB A2PDXE 694426	CH0363463438 CH0432492467 SG1J47889782	Idorsia AG Alcon AG Hyflux Ltd.	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 22.05.18 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.01.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2TR80	XS1979274708	Otto [GmbH & Co KG]	Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2019(2026/2026)	27.01.21 08:00	Tender Offer
A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG]	Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2017(2017/2024)	27.01.21 08:00	Tender Offer
A2AAWQ	XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG]	Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2016(2016/2023)	27.01.21 08:00	Tender Offer
A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2019(2021/2024)	21.01.21 08:00	Ad hoc Meldung
A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V.	Allianz Finance II B.V. EO-Bonds 2006(11/Und.)	20.01.21 08:00	
A2GSLC	DE000A2GSLC6	Deutsche Pfandbriefbank AG	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35289 v.18(22)	20.01.21 08:00	vorzeitige Rückzahlung
A2BPFK	XS1504103984	TUI AG	TUI AG FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S	19.01.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.01.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
American Electric Power Co. Inc.	1B4S6S7G0TW5EE83BO58	US0255371017	850222	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,74	09.02.21
Campbell Soup Co.	5493007JDSMX8Z5Z1902	US1344291091	850561	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,37	07.01.21
Corteva Inc.	549300WZN9I2QKLS0O94	US22052L1044	A2PKRR	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,13	26.02.21
Endesa S.A.	549300LHK07F2CHV4X31	ES0130670112	871028	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	0,7	30.12.20
Kernel Holding S.A.	5493003GR6L4DZOS2U12	LU0327357389	A0M7QF	Kernel Holding S.A. Actions Nom. o.N.	0,42	05.01.21

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.

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	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	36,4 -T	37,2-T	37,2	33

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	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	8,27 G	8,24G	8,27	8,08
1	Euro 2,8	Euro 0,6	01.04.20		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	32,11 G	31,52G	32,41	29,76
9	Euro 0,09	Euro 0,08	01.12.20		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,78 G	4,797G	4,8	4,71
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,74 G	20,76G	21,06	20,66
9	Euro 0,06	Euro 0,06	01.12.20		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,1 G	7,1G	7,17	7,1
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,52 G	9,395G	9,57	9,38
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,77 G	6,765G	6,78	6,76
4	Th.	Euro 0,01	01.07.20		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	19,82 G	19,57G	19,94	18,84
9	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.20		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	109,1 G	109,11G	110,29	109,1
							Abalone Asset Management Ltd.					
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Alpine Fund Euro Balance	1	113,33 G	112,99G	113,33	111,77
1	Euro 0,17	Euro 0,05	26.10.20		800799	DE0008007998	Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG] DEGI International	1	1,86	1,856G-1,86-1,87-1,865-1,865-1,865-1,862-1,862-1,862	1,91	1,81
7	Euro 0,69	Euro 0,16	29.04.20		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	0,81 G	0,805G-0,91	0,91	0,8
10	Euro 0,55	Euro 0,11	27.07.20		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,44	0,432G-0,435-0,48-0,46-0,46-0,461	0,49	0,4
7	Euro 0,12	Euro 0,18	29.04.20		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	0,92	0,88G-0,92	0,94	0,88
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	46,03 G	45,62G	46,38	44,12
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	46,2 G	45,47G	46,55	44,3
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	39,52 G	39,27G	39,52	34,86
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	18,62	18,34G	18,62	18,11
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	152,61 G	151,72G	157,68	151,03
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	19,16 G	18,91G	19,48	18,47
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	70,7 G	70,3G	70,7	62,41
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	19,18 G	18,97G	19,48	18,44
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2,845,55 G	2830,96G	3.078,27	2.830,96
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	8,32 G	8,31G	8,42	8,25
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	34,41 G	34,18G	34,45	31,63
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	214,69 G	213,93G	216,34	211,18
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	101,13 G	100,52G	101,25	92,84
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,79 G	4,785G	4,82	4,65
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	32,95 G	32,46G	33,04	32
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	32,97 G	32,74G	33,22	32,2
10	US\$ 0,05	US\$ 0,03	01.10.20		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,1 G	3,114G	3,24	3,07
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	435,28 G	435,27G	435,44	435,27
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-Gl Innovation Equi.	1	10,17 G	9,98G	10,17	9,37
10	Euro 0,2	Euro 0,06	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	6 G	5,995G	6,01	5,95
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	20,91 G	20,99G	21,03	20,02
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	70,32 G	69,84G	70,51	68,77
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth	1	11,57 G	11,55G	11,61	11,49
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	13,5 G	13,54G	13,59	13,39
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	83,21 G	82,73G	83,69	75,91
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	40,15 G	40,2G	40,43	39,99
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	268,38 G	267,48G	271,4	259,06
10	Euro50	Euro55	17.02.20		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	1.360,43 G	1362,84G	1.372,87	1.332,51
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	57,55 G	56,92G	57,97	55,5
10		Euro 0,06	28.12.20		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	180	175,74G	180	169,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	28.080,38 G	27785,24G	28.291,18	26.595,96
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	418,45 G	414,34G	419,94	396,31
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	169,16	167,69G	169,16	150
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	310,1 G	310,53G	315,55	304,07
10	Euro 2,12	Euro 2,12	16.11.20		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	47,7 G	47,6G	47,8	47,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	AFFM S.A. Alken Fund-European Opportuni.	1	225,71 G	222,64G	227,55	214,16
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	76,62 G	75,85G	76,62	73,58
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,83 G	13,89G	13,89	13,61
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	65,37 G	64,67G	65,37	58,33
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	50,21 G	49,42G	50,47	46,03
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	137 G	136,06G	141,79	135,06
9	US\$ 0,42	US\$ 0,2	30.09.20		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,73 G	6,765G	6,78	6,66
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	387,42 G	387,94G	389,64	370,35
6	US\$ 0,53	US\$ 0,08	30.11.20		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	13,45 G	13,46G	13,52	13,18
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	21,18 G	21,24G	21,37	20,19
9	Euro 0,22	Euro 0,11	30.09.20		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,93 G	6,935G	6,96	6,93
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,88 G	21,91G	21,96	21,85
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,43 G	14,09G	14,61	14,09
9	US\$ 0,18	US\$ 0,09	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,31 G	6,33G	6,36	6,24
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	616,48 G	613,78G-22,34	626,58	557,64
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	126,22	123,68G	126,22	119,01
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	33,83 G	33,65G	33,87	31,86
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	21,43 G	21,51G	21,8	20,67
9	US\$ 0,27	US\$ 0,13	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,14 G	3,152G	3,16	3,1
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	17 G	16,65G	17,18	16,65
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	15,76 G	15,8G	16	15,12
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	32,25 G	32,14G	32,25	30,35
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	29 G	29,18G-9,18	29,25	28,79
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port. Allianz Global Investors GmbH	1	26,57 G	26,68G	26,73	26,2
7	Euro 1,19	Euro 0,28	17.08.20		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	207,28 G	204,13G	208,88	203,7
4	Euro 0,5	Euro 0,19	13.10.20		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	1,1 G	1,102G	1,1	1,1
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	64,64 G	64,85G	65,32	64,64
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,2 G	48,32G	48,52	48,05
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All. Vermögenb. Deutschland	1	190,18 G	186,46G	191,32	185,48
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	415,16 G	415G	415,16	400
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	73,5 G	72,94G	75,99	69,53
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	65,97 G	65,48G	66,35	62,87
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	434 G	428,59G	434	408,47
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	535,86 G	531,67G	539,86	525,65
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,3 G	56,41G	56,53	56,3
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	69,3 G	69,2G	69,6	69
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,89 G	45,89G	45,91	45,89
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	375,55 G	369,12G	378,76	365,99
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögenb. Europa	1	43,56 G	43,07G	44,72	43,07
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	155,91 G	154,24G	155,96	150,94
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	217,24 G	217,2G-24,25	224,25	198,83
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,92 G	48,94G	49,03	48,92
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	94,11	93,73G	94,18	93,48
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	138,95 G	136,35G	138,95	135,89
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.101,54 G	1100G	1.111,69	1.090,49
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	128,04 G	126,84G	130,43	123,63
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	138,6 G	138G	138,69	130,59
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	124,59 G	124,15G	125,07	123,13
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	206,58 G	206,3G	206,6	201,65
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	94,94 G	95,07G	95,58	90,49
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	143,82 G	142,98G	144,35	141,12
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	155,1 G	155,14G	160,31	151,22
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	173,32 G	171,23G	173,32	164,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,35	Euro 0,07	17.08.20		847122	DE0008471228	Allianz Global Investors GmbH NÜRNBERGER Euroland A	1	145,27 G	144,83G	146,57	142,32
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	89,23 G	89,36G	89,85	89,23
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	121,95	120,07G	122,16	116,69
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	229,37 G	228,97G	230,11	223,69
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	274,93 G	275,4G	276,25	267,15
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	148,57 G	146,39G	149,09	144,32
10	Euro 0,88	Euro 0,27	16.11.20		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	88,21 G	87,8G	88,24	86,26
10	Euro 1,16	Euro 0,38	16.11.20		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	103,41 G	102,68G	103,41	99,52
10	Euro 1,46	Euro 0,23	16.11.20		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	120,23 G	120,12G	121,15	115,52
12	Th.	Euro14,76	03.02.20		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.247,22 G	1249,08G	1.255,59	1.247,22
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	66,95 G	66,54G	66,95	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	46,2 G	46,2G	46,22	46,2
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	149,23 G	149,37G	149,75	149,19
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	47,96 G	47,86G	47,98	46,89
10	Euro 0,12	Euro 0,18	15.12.20		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	37,76 G	37,36G	37,76	33,86
1	Euro 0,49	Euro 1,19	15.04.20		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	56,32 G	55,78G	56,51	55,78
10	Euro 0,38	Euro 0,07	15.12.20		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	275,87	271,21G	275,87	244,85
10	Th.	Th.			A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	278,52	273,94G	278,52	249,35
10	Th.	Euro 0,92	15.12.20		A2PJ31	LU1992127883	AGIF-All.Emerg.Europe Equity	1	86,5 G	84,93G	90,24	84,93
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	16,94 G	16,82G	17,05	16,43
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	15,97 G	15,98G	16,2	15,6
10	Euro 4,56	Euro 3,99	15.12.20		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	76,56 G	76,77G	77,17	75,89
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	633,94 G	628,47G	653,4	601,2
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	58,11 G	57,6G	60,37	55,14
10	Euro 2,49	Euro 2,2	15.12.20		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	93,97 G	93,9G	94,34	93,25
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	141,22 G	139,47G	141,22	136,48
10	Euro 0,34	Euro 0,05	15.12.20		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	92,52 G	92,53G	92,6	92,52
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	11,1 G	10,99G	11,24	10,82
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	33,33 G	33,17G	33,69	32,97
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	32,73 G	32,63G	33	32,32
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	17,7 G	17,73G	17,82	17,7
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,46 G	12,48G	12,54	12,46
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	151,39 G	151,35G	152,36	143
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	10,09 G	10,13G	10,14	9,56
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	430,05 G	428,12G	431,31	419,27
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	32,03 G	32,18G	32,18	31,2
10	US\$ 0,07	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	20,79 G	20,67G	21	19,8
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	10,86 G	10,63G	10,86	9,8
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	191,26 G	193,1G	193,1	172,6
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	211,53 G	213,13G	213,29	191,36
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	85,09 G	85,35G	85,35	76,51
10	Euro 2,21	Euro 1,79	15.12.20		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	567,78 G	570,93G	575,2	545,91
10	US\$ 0,17	US\$ 0,14	15.12.20		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	37,64 G	37,9G	38,11	36,21
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	488,04 G	483,22G	493,24	437,86
10	Th.	Th.			A0Q1NA	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	51,44	50,51G	51,7	44,84
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	202,56 G	200,41G	202,56	178,96
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	82,2 G	80,89G	82,2	72,74
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	16,31 G	16,17G	16,31	14,42
10	Euro 4,07	Euro 2,32	15.12.20		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	113,79 G	112,53G-3,5	115,91	112,53
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	251,67 G	251,07G	256,48	247,48
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	17,51 G	17,32G	17,51	16,39
10	US\$ 1,13	US\$ 0,96	15.12.20		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	278,49 G	279,57G	281,2	254,48
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,73 G	106,74G	106,75	106,72
10	Euro 0,63	Euro 0,11	15.12.20		A0MPPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	242,18	238,43G	246,23	238,43
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	134,09 G	133,52G	134,79	120,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] VermögensManagement Wachstum	1	149,9	147,53G	149,95	144,51
10	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Ausg.	1	112,82 G	111,76G	113,04	109,45
10	Th.	Euro 1,33	16.12.19		A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Def.	1	108,07 G	107,82G	108,29	106,37
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	193,07 G	190,06G	194,8	186,67
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	324,74 G	324G	326,54	320,92
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	347 G	342,96G	347	339,41
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	265,25 G	262,45G	266,14	258,96
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	288,91 G	283,57G	288,91	281,6
10	US\$ 0,06	US\$ 0,01	15.12.20		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	21,72 G	21,95G	21,99	20,63
10	Euro 2,22	Euro 2,07	15.12.20		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	116,04 G	116,03G	116,22	115,73
10	Th.	Euro 1,38	16.12.19		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	144,05 G	142,65G	145,24	140,18
10	Euro 4,05	Euro 3,26	15.12.20		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	85,97	85,79G	87,66	84,72
10	Euro 6,97	Euro 3,13	15.12.20		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	912,01 G	912,02G	912,45	911
10	Euro 0,65	Euro 0,16	15.12.20		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	53,61 G	53,1G	55,07	50,81
10	Euro 10,44	Euro 5,38	15.12.20		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	534,14 G	527,29G	549,87	505,66
10	US\$ 7,1	US\$ 8,79	15.12.20		A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	2.624,5 G	2602,64G	2.624,5	2.466,87
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	122,11 G	120,81G	122,22	119,58
10	Euro 0,4	Euro 0,4	20.11.20		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	47,39 G	47,43G	47,63	47,37
10	Euro 0,3	Euro 0,3	20.11.20		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,13 G	43,14G	43,16	43,11
10	Euro 1,2	Euro 1	20.11.20		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	50,4 G	49,93G	50,92	49,77
							Ampega Investment GmbH					
10		Euro 0,6	04.11.20		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	56,75 G	57,26G	57,26	54,17
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,87 G	21,87G	21,91	21,85
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	26,12 G	26,15G	26,22	26,12
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,1 G	17,06G	17,14	16,99
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,3 G	50,31G	50,32	50,23
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	60,18 G	59,87G	61,27	59,56
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	272,7 G	270,4G	272,7	257,84
10	Euro 1	Euro 0,1	24.11.20		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	94,23 G	93,51G	95	91,74
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	28,36 G	27,9G	28,57	27
10	Th.	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	100,13 G	99,56G	100,68	97,89
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	127,26 G	125,75G	127,26	118,52
7	Euro 2	Euro 2	02.09.20		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	99,71 G	99,72G	99,84	99,62
4	Euro 0,5	Euro 0,1	26.06.20		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	66 G	65,71G	66	62,25
10	Euro 0,1	Euro 0,1	25.11.20		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	15,38 G	15,3G	15,56	14,59
10	Euro 0,3	Euro 0,3	25.11.20		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	36,54 G	36,39G	37,08	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	202,54 G	202,03G	202,54	195,02
7	Euro 3	Euro 2,5	02.09.20		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	123,17 G	121,56G	123,73	120,05
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	61,9 G	61,59G	62,07	59,83
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	159,09	158,01G	161,36	151,9
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	113,94 G	112,63G	114,81	112,63
7	Euro 0,45	Euro 0,45	02.09.20		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	113,82 G	113,03G	116,84	109,38
4	Euro 1,2	Euro 0,24	26.06.20		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	176,41 G	174,19G	176,41	166,99
1	Euro 0,38	Euro 0,06	05.03.20		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	104,72 G	104,13G	104,85	102,25
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	157,92 G	155,97G	157,92	153,42
1	Euro 5,4	Euro 2,35	23.04.20		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	124,48 G	124,45G	125,53	123,91
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU. ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	128,01 G	127,78G	128,01	124,95
1	Euro 0,1	Euro 0,06	05.03.20		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	94,62 G	94,63G	94,71	94,62
1	Euro 2,03	Euro 0,86	23.04.20		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	125,47 G	125,54G	125,81	125,25
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	209,38 G	208,83G	209,38	202,07
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	95,11 G	94,2G	95,69	92,11
7	Euro 2,55	Euro 2,55	02.09.20		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	100,53 G	100,45G	100,78	99,87
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	93,28 G	92,75G	93,28	92,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Amundi Asset Management					
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	299,1 G	298G	299,15	284,05
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	252,8 G	250,25G-2,6	257,05	249,65
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	181,74 G	180,94G	184,68	176,38
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	173,46 G	172,26G	181,62	172,26
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	59,8 G	58,45G	62,42	58,45
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	121,7 G	121,42G-1,96	123,46	119,64
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	76,77 G	76,37G	77,28	74,97
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	258,6 G	257,6G	260,55	251,85
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	2.689,5	2731,5G	2.762,5	2.476
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	10,91 G	11,002G	11,07	10,81
							Amundi Austria GmbH					
4	Euro 2,5	Euro 0,7	15.06.20		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	70,13 G	69,19G	70,7	64,99
2	Euro 0,04	Euro 0,04	15.04.20		A0ERM R	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,33 G	6,32G	6,46	6,23
4	Euro 0,2	Euro 0,15	15.06.20		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	18,55 G	18,45G	20,11	18,45
3	Euro 0,13	Euro 0,1	28.04.20		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	8,4 G	8,4G	8,5	8,4
6	Euro 1	Euro 1	03.08.20		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	119,82 G	117,98G	124,33	116,98
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	103,16 G	100,67G	103,24	95,61
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	25,61 G	25,48G	27,88	25,48
6	Euro 0,2	Euro 0,15	03.08.20		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	8,83 G	8,805G	8,91	8,38
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	68,49 G	68,14G	68,9	67,97
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	140,1 G	140,07G	140,1	135,11
10	Euro 1,34	Euro 1	16.11.20		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	92,65 G	91,15G	93,84	91,15
10	Euro 0,22	Euro 1,41	16.11.20		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	55,58 G	55,63G	55,87	55,54
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	207,18 G	204,02G	208,04	202,73
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,27 G	49,26G	49,44	49,26
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	61,35 G	61,01G	61,71	59,91
9	Euro 2,46	Euro 2,4	15.10.20		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	67,14 G	66,05G	67,77	66,05
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	120,09 G	121,56G	121,56	110,49
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	183,07	180,54G	183,07	168,65
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	170,65 G	167,69G	172,18	159,44
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	96,36 G	94,23G	99,16	89,06
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	68,09 G	68,13G	68,78	66,66
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	69,58 G	69,63G	70,11	68,27
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	63,24 G	63,25G	63,7	62,32
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	64,51 G	64,53G	64,98	63,57
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	66,19 G	66,22G	66,68	65,22
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	67,59 G	67,62G	68,09	66,6
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	66,7	65,39G	66,7	64,25
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	66,35 G	66,39G	67,02	64,96
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	162,16 G	163,14G	163,44	160,4
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	131,04 G	130,33G	132,26	119,59
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	208,38 G	209,46G	210,69	207,62
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	66,69 G	66,78G	67,01	66,69
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	464,72 G	464,48G	466,37	464,48
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	22,1 G	21,76G	22,29	21,6
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	106,3 G	106,29G	107,1	101,3
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	126,4 G	125,23G	127,2	123,43
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	119,67 G	118,16G	120,8	110,22
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	124,82 G	125,29G	126,89	124,56
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	134,11 G	134,2G-3,56	135,39	127,6
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	178,39 G	177,76G	180,79	169,98
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	25,93 G	26,07G	26,19	25,9
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	39 G	38,62G	39,16	34,97
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	20,65 G	20,73G	20,77	20,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi Luxembourg S.A.	1	108,29 G	108,26G	108,53	108,26
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	246,28 G	245,4G	252,14	238,83
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	348,23 G	341,75G	378,37	341,75
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	149,09 G	149,38G	149,96	149,09
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	72,39 G	72,28G	72,44	71,83
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	559,7 G	553,5G	561,9	546,1
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	225,8 G	225,9G	228,1	216,65
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	222,8 G	220,95G	225,7	219,55
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	187,2 G	184,94G	195,86	171,64
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	82,27 G	81,48G	83,09	81,32
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	47,15	47,1G	47,25	46,8
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	23,07 G	23,06G	23,11	23,01
1	US\$ 1,2 0,06 +	US\$ 1,6	13.03.20		A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	14,11 G	14,068G	14,16	13,21
							Ares Capital Corp.					
							Aviva Investors Luxembourg					
1					215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	14,45 G	14,34G	14,55	14,11
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,7 G	3,715G	3,72	3,7
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	11,19 G	11,25G	11,28	11,09
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	14,27 G	13,93G	14,39	13,93
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	310,98 G	311,53G	311,83	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	74,66 G	74,86G	75,04	74,19
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emrg.Mkts	1	173,82 G	170,52G	173,82	158,06
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	197,15 G	197,66G	198,42	197,15
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	280,26 G	280,4G	284,77	278,1
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	171,71 G	171,95G	172,57	171,71
1	Euro 5,16	Euro 4,53	30.12.20		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	106 G	105G	111	105
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	112,54 G	112,56G	113,06	112,45
1	Euro 1,1	Euro 0,41	30.12.19		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	105,96 G	106,47G	107,59	105,69
1	Euro 1,88	Euro 1,95	30.12.20		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	120,02 G	119,67G	120,45	118,51
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	203,34 G	201,88G	203,72	200,84
1	Euro 1,15	Euro 1,05	30.12.20		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	25,75 G	25,77G	27	25,7
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	91,76 G	91,77G	91,89	91,54
1	Euro 0,75	Euro 0,25	30.12.20		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	65,96 G	64,58G	66,14	64,51
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	76,21 G	74,56G	76,37	74,56
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	192,22 G	186,16G	192,22	184,5
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	193,71 G	189,33G	193,71	188,71
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,12 G	20,14G	20,19	20,1
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	13,01 G	13,03G	13,06	13
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	236,73 G	234,51G	242,74	234,51
1	Euro 2,31	Euro 1,45	30.12.20		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	184,7 G	183,47G	189,55	183,47
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	47,55 G	46,92G	47,55	46,75
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,81 G	35,9G	36,05	35,81
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	78,52 G	77,35G	78,52	77,11
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	65,74 G	64,86G	65,74	64,63
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	218,22 G	213,63G	222,4	213,63
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	77,59 G	76,84G	77,62	75,76
1	US\$ 0,26	US\$ 0,21	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	24,83 G	24,98G	25,07	24,59
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	63,34 G	63,5G	63,76	63,34
1	Euro 0,27	Euro 0,41	30.12.20		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	50,31 G	50,44G	50,44	49,82
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	71,46 G	71,42G	71,51	70,63
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	8,75 G	8,715G	8,77	8,37
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	19,97 G	19,99G	20	18,72
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	11,85 G	11,68G	11,92	11,49

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Defensiv Invest	1	55,58 G	55,7G	56,15	55,58
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	76,22 G	76,09G	76,54	74,58
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	92,99 G	92,04G	93,51	89,66
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	64,66 G	63,12G	64,8	62,55
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,17	0,168G-0,168-0,168-0,168-0,168-0,168-0,168	0,17	0,17
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,3 G	30,31G	30,47	30,3
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	136,83 G	135,93G	137,43	129,77
5	Euro 7,32	Euro13	09.10.19		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1	9,12 G	9,12G	9,61	9,06
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	562,63 G	562,2G	582,45	562,2
1	Euro 5,07	Euro11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	373,62 G	373,9G	386,76	373,62
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	20,22 G	20,26G	20,38	19,17
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	35,62 G	35,61G	35,71	33,24
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	25,45 G	25,44G	25,57	23,85
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	17,29 G	17,04G	17,37	16,78
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	12,2 G	12,03G	12,27	11,83
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,81 G	12,58G	12,88	12,49
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,72 G	9,685G	9,74	9,24
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	84,74 G	83,82G	85,51	81,29
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,22 G	20,32G	20,49	19,5
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	20,29 G	20,03G	20,37	19,18
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	25,32 G	25,28G	25,33	23,53
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	39,85 G	39,49G	40	37,56
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	84 G	83,62G	85,02	80,88
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,63 G	9,55G	9,63	9,15
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,13 G	20,02G	20,24	19,4
							Axxion S.A.					
10	Euro 4,19	Euro 4,23	04.05.20		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	120,74 G	120,99G	120,99	116,83
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	55,48 G	55,36G	55,48	53,61
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	141,16 G	141,77G	142,39	134,99
1	Euro 3,6	Euro 3,3	01.04.20		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	89,08 G	89,78G	89,78	87,72
1	Th.	Euro 0,4	04.12.19		A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund - ONE	1	106,63 G	106,82G	108,37	106,61
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	101,56 G	101,55G	101,56	99,2
1		Euro 0,36	20.12.19		A2N660	DE000A2N6600	SK-I Süddeutschland	1	95,92 G	96,22G	96,22	93,17
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	105,09 G	105,17G	105,17	101,77
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	261,24 G	258,24G	261,24	246,22
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	30,53 G	29,99G	30,53	29,3
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	133,27 G	134,3G	134,3	128,89
1	Euro 0,75	Euro 0,5	27.04.20		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	130,62 G	128,36G	130,62	126,11
10	Euro 0,2	Euro 0,03	04.12.20		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	55,49 G	55,25G	55,49	54,04
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	156,63 G	154,83G	157,47	152,49
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	172,41 G	172,14G	172,41	165,44
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	311,77 G	309,08G	317,26	300,24
1	Euro 6	Euro 3	17.08.20		A14XNT	DE000A14XNT1	BKZ Euro Premium Income	1	76,81 G	75,84G	77,45	75,44
1	Euro 0,41	Euro 0,08	15.12.20		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	151,45 G	151,93G	154,21	146,97
1	Euro 0,25	Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	82,79 G	82,18G	83,84	78,68
							Baillie Gifford Overseas Ltd.					
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Bail.Giff.Wid.-US Equity Grow. BANTLEON AG (KVG)	1	26,01	25,59G-5,72	26,03	22,3
							Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.					
12	Euro 2	Euro 2,1	09.12.20		A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	109,46 G	109,13G	109,51	108,38
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,04 G	112,13G	112,4	111,98
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	116,43 G	116,52G	116,78	116,36
12	Euro 0,6	Euro 0,5	09.12.20		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	99,46 G	99,54G	99,77	99,41

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,04	Euro 0,8	09.12.20		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON AG (KVG)					
12	Euro 0,43	Euro 0,17	09.12.20		A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,64 G	105,66G	106,03	105,64
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Reserve	1	84,93 G	84,95G	85,02	84,93
12	Euro 1,41	Euro 1,46	09.12.20		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	115,88 G	115,8G	116,23	115,27
12	Euro 1,58	Euro 1,65	09.12.20		A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	98,21 G	98,15G	98,51	97,72
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	110,97 G	110,89G	111,28	110,41
12	Euro 1,81	Euro 1,93	09.12.20		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	123,31 G	123,05G	123,39	122,29
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	98,78 G	98,57G	98,84	97,96
12	Euro 2,36	Euro 2,53	09.12.20		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	185,99 G	185,59G	186,1	184,36
							Baring Fund Managers Ltd.					
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	129,81 G	129,53G	129,89	128,67
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	3,03 G	3,049G	3,11	2,8
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	54,9 G	54,49G	55,03	53,34
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	5,31 G	5,22G	5,31	4,75
5	£ 0,35	£ 0,03	01.09.20		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	20,09 G	20G	20,09	17,84
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	16,55 G	16,41G	16,6	16,14
5	Th.	Th.			940132	GB00008192063	Baring German Growth Trust	1	10,05 G	9,865G	10,05	9,69
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	10,02 G	9,94G-10	10,08	9,69
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US\$ 2,5	US\$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	55,01 G	54,26G	55,01	53,34
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	111,79 G	112,81G	112,81	108,14
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	26,2 G	25,74G	27,82	25,74
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	43,83 G	43,97G	45	40,82
5	US\$ 0,6	US\$ 0,29	04.08.20		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	1.842,51 G	1806,63G	1.842,51	1.593,62
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	7,67 G	7,695G	7,7	7,49
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	218,9 G	217,98G	221,03	201,68
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	48,37 G	48,5G	48,87	47,64
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	15,88 G	15,76G	16,38	14,91
5	US\$ 0,34	US\$ 0,12	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	136,6 G	138,82G	138,82	123,07
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	23,77 G	23,87G	23,98	23,64
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	111,87 G	112,9G	113,08	108,03
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	1.841,75 G	1816,5G-36,11	1.841,75	1.594,36
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	137,4 G	136,7G	139,1	123,59
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	44,46 G	43,53G	44,51	40,72
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	26,14 G	25,62G	28,05	25,62
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	72,54 G	72,06G	75,74	70,9
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	218,53 G	218,57G	221,21	201,85
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	72,81 G	72,05G	75,95	71,14
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	20,9 G	21,04G	21,19	20,72
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	21,01 G	21,12G	21,22	20,66
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	48,5 G	48,17G	48,98	47,54
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	87,81 G	86,76G	91,85	85,97
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	84,17 G	82,24G	84,35	79,33
							BCÉE ASSET MANAGEMENT S.A.					
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	15,24 G	15,06G-5,53	15,55	14,57
							Belfius Investment Partners S.A.					
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	188,24 G	188,08G	189,55	187,87
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	32,25 G	31,56G	32,25	31,56
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	56,41 G	56,36G	56,63	53,08
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	32,01 G	31,84G	32,02	30,6
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	5,06 G	5,02G	5,06	4,96
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	8,2 G	8,08G	8,21	7,95
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius - Japanese Equity	1	186,25 G	185,22G	186,95	179,25
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius - US Equity	1	201,47 G	201,75G	205,36	194,8
								1	364,21 G	358,03G	365,1	348,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius-European Equity	1	351,3 G	346,54G	353,83	340,06
9					A2N4LJ	LU1861216510	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	26,88	26,14G-6,68-6,76-6,84-6,82	26,88	23,65
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	29,43 G	29,28G	29,43	28,06
9	Euro 1,05	Euro 0,38	31.08.20		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	53,63 G	52,52G	54,58	52,5
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	80,94 G	80,14G	82,34	76,69
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,78 G	17,79G	17,82	17,77
9	Euro 0,03	Euro 0,01	30.09.20		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	14,38 G	14,39G	14,42	14,37
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	55,14 G	54,34G	55,7	54,34
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	39,66 G	39,41G	39,94	37,36
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,62 G	11,66G	11,7	11,46
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	10,37 G	10,15G	10,85	9,54
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	50,38 G	50,6G	50,71	47,77
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,15 G	14,16G	14,21	13,15
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	81,59 G	80,74G	83,36	77,37
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	71,27 G	70,14G	72,4	70,02
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	50,94 G	49,42G	54,01	49,42
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	49,99 G	49,66G	50,06	45,22
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	60,64 G	60,9G	61,02	58,79
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	46,77 G	45,92G	48,72	45,04
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,09 G	30,24G	30,34	29,81
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,07 G	17,14G	17,2	16,92
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	33,98 G	33,36G	34,19	33,36
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	18,2 G	18,19G	18,35	17,72
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,82 G	15,82G	15,84	15,8
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	18,13 G	18,11G	18,14	18,05
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	60,79 G	60,93G-1,58	61,6	58,63
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	55,35 G	54,64G	55,98	54,62
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	81,99 G	81,2G	83,65	77,54
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	226,08 G	224,59G	231,92	211,82
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	28,68 G	28,36G	29,59	27,65
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	39,74 G	39,48G	40,01	37,44
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	50,51 G	50,57G	50,86	47,63
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	51,42 G	49,61G	54,61	49,61
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	67,78 G	65,64G	69,04	65,76
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	108,33 G	108,78G	110,3	101,23
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	65,64 G	66,16G	66,16	62,54
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	50,95 G	49,7G	54,37	49,7
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	10,3 G	10,16G	10,92	9,48
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	143,54 G	142,41G	144,81	137,55
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	110,14 G	108,16G	114,62	107,18
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	44,3 G	44,37G	44,87	40,65
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	34,47 G	34,29G	38,1	34,29
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	69,74	68,71G-9,24-70,41-69,35-70,08	70,41	62,29
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	46,92 G	45,97G	48,64	45
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	50,45 G	49,77G	50,45	44,98
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	155,73 G	153,58G	156,3	153,34
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,1 G	14,12G	14,25	13,17
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	80,79 G	79,99G	82,86	76,5
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,36 G	16,45G	16,5	16,3
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	30,15 G	29,84G	30,15	28,7
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,34 G	16,42G	16,46	16,28
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	45,3 G	45,31G	45,42	44,42
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	23,75 G	23,84G	23,94	22,56
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	23,78 G	23,91G	24,08	22,57
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,12 G	18,11G	18,18	17,39

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	28,61 G	28,29G	29,44	27,63
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF - World Financials Fund	1	67,78 G	67,34G	68,76	65,87
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Global Long-Horizon Equity	1	109,81 G	107,87G	114,76	106,68
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - Emerging Europe Fund	1	156,37 G	154,09G	156,91	154,09
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	143,58 G	141,98G	144,56	137,38
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF - United Kingdom Fund	1	65,92 G	66,42G	66,42	62,98
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	225,49 G	223,69G	230,72	211,23
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	26,77 G	26,95G	27,03	26,59
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF-Global Government Bond FD	1	38,17 G	37,96G	38,28	35,19
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Pacific Equity Fund	1	108,35 G	108,56G	109,99	101,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF-Systematic Global SmallCap	1	34,45 G	34,3G-4,74	38,29	34,3
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Gold Fund	1	68,73 G	68,92G	69,99	62,95
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - World Technology Fund	1	38,12 G	38,34G	38,34	37,72
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	44,44 G	44,48G	44,81	40,57
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Emerging Markets Fund	1	31,13 G	31,18G	31,39	31,13
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	30,88 G	30,94G	31,03	30,38
9	Euro 0,39	Euro 0,15	31.08.20		A0RFC4	LU0408222593	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	44,97 G	43,98G	46,55	43,1
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Mining Fund	1	34,49 G	34,34G	37,63	34,34
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - World Gold Fund	1	14,02 G	13,97G	14,18	13,03
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF - Sustainable Energy Fund	1	21,92 G	21,65G	22,09	21,52
9	Th.	Th.			A0QYYA	LU0359201612	BGF-European Equity Income Fd	1	26,26 G	26,23G	26,26	22,91
9	Th.	Th.			A0QYYF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	26,22 G	26,07G	26,22	23,03
9	Th.	£ 0,01	30.08.19		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - China Fund	1	14,1	14,05G	14,13	13,05
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BGF - Sustainable Energy Fund	1	462 bG	455G	480	455
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	13,1 G	13,16G	13,19	13
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - Global Corporate Bond FD	1	3,35 G	3,273G	3,5	3,11
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Energy Fund	1	6,11 G	6,06G	6,72	6,06
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Gold Fund	1	4,57 G	4,454G	4,77	4,39
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF - World Mining Fund	1	9,98 G	9,95G	10	9,72
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	12,82 G	12,87G	12,9	12,66
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	10,34 G	10,33G	10,37	10,32
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	20,64 G	20,6G	20,97	20,48
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	13,59 G	13,6G	13,66	13,13
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	65,99 G	66,18G	66,18	62,8
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	31,55 G	31,12G	31,76	31,04
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - European Focus Fund	1	34,64 G	34,51G	35,86	34,09
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	34,6 G	34,49G	36,02	34,11
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - India Fund	1	18,49 G	18,24G	18,54	16,91
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	13,39 G	13,45G	13,48	13,22
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Glbl Infttn Lnkd Bd Fnd	1	14,13 G	14,17G	14,22	13,39
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	14,52 G	14,48G	14,52	13,89
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Nutrition Fund	1	16,3 G	16,16G	16,5	15,9
							BGF - Global Equity Income Fd	1				
4	Euro 0,77	Euro 0,33	17.08.20		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	75,02 G	75,02G	75,1	74,93
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	16,59 G	16,746G	16,96	16,39
5	Euro 1,37	Euro 0,54	15.09.20		A0H074	DE000A0H0744	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	23,1 G	23,07G	23,67	22,14
4	Euro 0,93	Euro 0,4	17.08.20		A0H078	DE000A0H0785	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	128,73 G	129,03G	129,6	128,65
6	Yen 11,39	Yen 21,86	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	22,74 G	22,7G	22,87	21,38
5	US\$ 0,94	US\$ 0,81	15.09.20		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	66,14 G	65,01G	66,14	57,4
5	US\$ 0,35	US\$ 0,06	15.12.20		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	107,12	107,82G-7,94-7,96-8,08	108,08	99
5	Euro 0,36	Euro 0,14	15.09.20		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	13,51 G	13,414G	13,61	13,13
5	Euro 0,55	Euro 0,21	15.09.20		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	32,73 G	32,375	33,08	32,05
5	Euro 0,93	Euro 0,4	15.09.20		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	40,36 G	39,915G	40,79	39,87
5	Euro 0,44	Euro 0,34	15.09.20		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	31,79 G	31,21G	32,08	29,48
4	Euro 3,9	Euro 1,83	17.08.20		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iShares ATX UCITS ETF DE	1	206,7 G	208,14G	209,92	205,54
6	US\$ 0,98	US\$ 1,35	15.07.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	58,46 G	58,53G	59,67	55,34
							iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,51	Euro 0,19	15.09.20		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,6 G	107,68G	107,89	107,46
6	Euro 0,42	Euro 0,39	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,34	18,046G-8,182	18,48	17,9
6	Euro 0,08	Euro 0,51	15.07.20		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,15 G	15,934G	16,52	15,93
6	Euro 0,11	Euro 0,56	15.07.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,29 G	16,126G-6,096	16,73	16,1
5	Euro 0,98	Euro 0,35	15.09.20		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	40,14	40,135G-0,315	40,81	39,81
6	Euro 0,06	Euro 0,03	15.07.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	7,18 G	6,969G	7,67	6,97
5	Euro 0,55	Euro 0,13	15.09.20		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	49,57	49,43G	49,57	46,63
5	US\$ 3,21	US\$ 1,09	15.09.20		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	253,75 G	253,5G-4,15	256,35	245,35
4	Euro 0,88	Euro 0,37	17.08.20		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	139,89 G	140,09G	140,19	139,73
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	83,47 G	83,49G	83,52	83,46
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	103,71 G	103,8G	103,85	103,65
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	145,8 G	146,12G	146,31	145,46
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	263,75	264,7G	267,85	260,1
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	116,14	116,06-7,8	120,18	115,96
5	Euro 0,81	Euro 0,26	15.09.20		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	31,51 G	31,37G	31,73	30,65
5	Euro 0,95	Euro 0,45	15.09.20		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	36,31 G	35,945G	36,69	35,58
5	sfrs 0,98	sfrs 1,57	15.06.20		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	109,68 G	109,18G	109,94	107,02
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	30,51	30,66G-0,805	30,81	29,36
5	Euro 1	Euro 0,34	15.09.20		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	40,01 G	39,755G	40,33	39,25
5	Euro 1,26	Euro 0,37	15.09.20		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	49,98 G	49,415G	50,62	49,42
3	US\$ 0,36	US\$ 0,49	12.03.20		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	31,52	31,55G-1,66-1,57	31,72	29,97
7	US\$ 2,91	US\$ 1,19	14.01.21		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	47,86 G	47,69G	49,43	47,69
11	US\$ 2,83	US\$ 2,3	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	91,62 G	92,27G	92,45	90,55
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	54,36	54,09G	54,59	51,56
12	US\$ 1,23	US\$ 0,98	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	16,97 G	16,81G	17,54	16,55
12	Th.	Th.			A1JKJQ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,63 G	12,618G	13,75	12,56
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	9,81 G	9,748G-9,718	10,5	8,82
4	Euro 2,75	Euro 1,24	15.10.20		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	108,03	108,05G-8,09	108,92	107,45
4	Euro 4,37	Euro 2,6	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	92,45 G	92,56G	94,64	92,1
12	Euro 2,41	Euro 1,73	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	174,04 G	174,6G	176,69	173,98
12	Euro 1,32	Euro 0,82	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	180,98 G	181,4G	182,22	180,6
3	Euro 0,99	Euro 1,2	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	141,85 G	141,98G-1,96	142,33	141,7
6	US\$ 4,58	US\$ 2,19	10.12.20		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	75,01 G	75,19G	75,54	73,75
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,19 G	100,19G	100,22	100,12
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	40,23 G	39,78G	40,62	39,68
3	US\$ 3,14	US\$ 3,67	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	106,48 G	107,37G	107,85	105,13
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,5	8,526G-8,572	8,66	8,06
3	US\$ 0,11	US\$ 0,21	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,32 G	14,328G	14,46	13,81
3	Euro 0,73	Euro 0,48	12.03.20		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	41,12 G	40,76G	41,52	40,15
3	Euro 1,49	Euro 0,9	12.03.20		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	63,67 G	62,92G	64,52	62,92
3	US\$ 3,26	US\$ 2,99	17.09.20		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	124,5	122,24G	124,5	109,02
3	US\$ 0,66	US\$ 0,65	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	48,42	48,25G	48,65	46,32
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Govt Bd U.ETF(D)	1	225,26 G	225,46G	226,62	225,26
3	Euro 0,71	Euro 0,55	12.03.20		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	19,81 G	19,46G	20,38	19,46
3	Euro 0,56	Euro 0,44	12.03.20		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	44,86 G	44,545G	44,86	43,76
3	Euro 1,02	Euro 0,63	12.03.20		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	18,01 G	17,774G	18,34	17,77
3	Euro 1,86	Euro 0,56	17.09.20		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	38,61 G	39G	40,73	38,61
3	£ 0,41	£ 0,27	12.03.20		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	7,52 G	7,449G	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	64,6 G	63,41G	64,6	58,13
3	US\$ 0,42	US\$ 0,54	12.03.20		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	23,13 G	22,605G	25,34	22,61
3	US\$ 1,1	US\$ 0,75	12.03.20		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	19,63 G	19,472G	20,6	19,4
3	US\$ 0,65	US\$ 0,73	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	45,08	44,265G	45,15	41,36
3	US\$ 0,06	US\$ 0,43	12.03.20		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	56,41 G	55,2G	56,42	52,01
3	US\$ 1,13	US\$ 1,2	12.03.20		A0HGW E	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	63,81 G	62,99G	64,97	57,79
3	Euro 1,49	Euro 0,88	12.03.20		A0HGW F	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	66,46 G	65,65G	66,46	63,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.						
11	Euro 1,02	Euro 0,76	13.02.20		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	32,56 G	32,395G		32,78	31,81
11	Euro 1,15	Euro 0,78	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	36,1	36,28G		36,99	36,08
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	150,34 G	151,16G-1,64		151,64	149,22
7	Euro 0,55	Euro 0,23	14.01.21		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	159,08 G	159,23G		159,75	159,02
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,63 G	97,63G		97,72	97,58
7	US\$ 1,2	US\$ 0,38	14.01.21		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	97,83 G	98,33G		98,68	97,76
7	Euro 0,81	Euro 0,32	14.01.21		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	129,52 G	129,81G		130,6	129,4
7	Euro 1,15	Euro 0,61	14.01.21		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	135,73 G	135,87G		136,68	135,65
7	US\$ 1,25	US\$ 0,62	14.01.21		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	65,43 G	65G		65,98	63,64
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	165,4 G	165,69G		166,22	165,29
7	Euro 0,63	Euro 0,18	14.01.21		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	135,03	134,99G		135,9	134,5
7	US\$ 1,27	US\$ 0,46	15.10.20		A0RL8Z	IE00B4WJJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	40,56 G	40,325G		40,9	39,01
11	US\$ 0,11	US\$ 0,07	14.05.20		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	15,58	15,364G-5,356-5,296-5,282-5,314-5,296-5,26-5,31-5,304-5,382-5,344-5,17-5,152-5,138-5,168-5,374-5,362		16,84	13,3
11	Euro 0,79	Euro 0,51	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	25,14 G	24,955G		25,36	24,69
11	US\$ 0,43	US\$ 0,27	14.05.20		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	12,65 G	12,316G		13,62	12,32
11	US\$ 4,55	US\$ 0,75	10.12.20		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	92,91 G	93,33G		94,31	92,57
11	US\$ 0,53	US\$ 0,41	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,84 G	13,746G		14,54	13,75
7	US\$ 0,65	US\$ 0,31	14.01.21		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII-S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	67,27 G	67,17G		67,45	60,34
3	US\$ 0,55	US\$ 0,73	12.03.20		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	60,3 G	60,29G		60,67	57,3
3	US\$ 1,55	US\$ 2,31	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	110,58 G	111,04G-0,76		111,45	109,09
3	US\$ 1,25	US\$ 0,82	12.03.20		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,06 G	20,055G		20,49	19,15
3	Euro 0,75	Euro 0,49	12.03.20		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	35,36 G	35,045G		35,57	34,81
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,69 G	143,75G-3,79		144,01	143,67
11	US\$ 0,87	US\$ 0,85	13.02.20		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	21,63 G	21,67G		21,96	21,43
11	US\$ 0,41	US\$ 0,09	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	12,53 G	12,356G		13,05	12,36
11	US\$ 0,95	US\$ 0,85	13.02.20		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	21,94 G	22,085G		22,16	20,89
11	US\$ 0,81	US\$ 0,72	13.02.20		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,29	20,385G		20,54	19,72
11	US\$ 0,63	US\$ 0,61	13.02.20		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	24,64	24,76G		25,02	23,91
11	US\$ 0,78	US\$ 0,85	14.05.20		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	20,01 G	19,946G		20,24	19,46
11	US\$ 0,68	US\$ 0,52	14.05.20		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	47,79	47,68G		48,25	45,12
11	US\$ 0,67	US\$ 0,56	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	36,68 G	35,77G		36,68	31,99
11	US\$ 5	US\$ 3,42	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	178,03 G	179,54G-9,38		179,54	176,42
11	Euro 3,32	Euro 2,16	14.05.20		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	286,62 G	288,66G		291,76	286,18
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,96	174,96G		175,3	174,68
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	200,92 G	202,16G		202,16	197,38
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	231,16 G	231,84G		232,88	230,96
11	US\$ 5,61	US\$ 4,93	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$High Yld Corp Bd U.ETF	1	85,02 G	85,14G		85,66	83,57
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,91	13,85G		15,05	13,82
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	52,19	52,05G		52,43	51,25
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	43,86 G	43,67G-3,78		44,38	42,32
12	Euro 0,89	Euro 0,79	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd ln.Ra.Hdg U.ETF	1	96,69 G	96,61G		96,9	96,37
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	44,47 G	44,72G-4,85-4,775		44,88	43,37
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	47,2 G	47,225G-7,28		47,37	46,83
3	US\$ 2,37	US\$ 4,43	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	81,83 G	81,86G		82,28	80,99
3	Euro 2,17	Euro 3,77	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	102,89 G	102,66G		103,07	102,54
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	55,85 G	55,67G		56,34	53,57
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	65,36 G	65,11G		65,52	63,19
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	83,93 G	83,66G		84,04	80,59
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	88,78 G	87,71G		94,6	87,71
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	202,15 G	198G		202,15	185,88
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	183 G	179,84-80,16-79,84-9,94-9,88		183	164,98
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	110,06 G	109,06G		117,46	107,18
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	31,76	31,38-1,42-1,55		32,05	31,06
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	35,74 G	35,625G		36,07	34,44

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	27,26 G	26,735G	27,39	25,02
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	319,7 G	319,9G-20,25	321,55	303
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	119,5 G	118,34G	120,82	117,96
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	289,4 G	289,05G	292,35	279,65
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	620	623,5-5,8	625,8	572,9
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	86,73 G	85,19G	89,63	85,19
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	218,2 G	217,85G	219,05	204,3
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	115,24 G	114,82G	117,12	111,68
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	317,15 G	317,25G	318,95	300,55
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	126,76 G	125,36G	128,02	125,18
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	62,04	61,61-1,83-1,92-2,03-2,04-1,89	62,34	59,12
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	38,29 G	37,63G-7,75	38,38	35,24
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	42,75 G	42,785G	43,13	41,06
7	Euro 1,08	Euro 0,52	14.01.21		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	122,27 G	122,37G	123,09	122,14
7	Euro 0,49	Euro 0,27	14.01.21		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	111,05 G	111,13G	111,43	111,01
7	Euro 0,66	Euro 0,35	14.01.21		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,57 G	111,63G	112,07	111,52
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	378,7	376,15G	380,6	341,9
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	236,9 G	233,6G	239,3	229,3
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	175,68 G	176,24G	176,97	175,55
							BlackRock Fund Advisors					
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	19,34 G	19,23G	20,77	18,91
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	14,04 G	14,29G	14,91	13,37
1	0	* US\$ 0,31			657791	US4642875565	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	134,46 G	136,92G	136,92	119,22
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	14,85 G	14,83G	15,19	14,61
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	11,58 G	11,486G	11,68	11,35
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	13,07 G	13,034G	13,09	12,57
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	78,42 G	77,51G	85,28	77,51
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	262,1 G	260,09G	264,05	250,09
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1				
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	BNP Paribas Europe Value	1	149,4 G	146,82G	151,07	144,29
1	Euro 0,34	Euro 0,29	28.02.20		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	8,74 G	8,824G	9,2	8,74
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	239,36 G	236,88G	240,1	225,76
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,72 G	98,36G	99,78	98,2
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	189,58 G	190,48G	191,21	179,33
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	185,69 G	185,2G	186,22	184,97
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	398,54 G	399,07G	431,48	398,54
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	161,54 G	160,1G	161,91	159,33
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	115,05 G	114,61G	115,05	114,2
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	231,91 G	231,57G	233,34	230,78
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	464,91 G	456,98G	469,02	456,98
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	860,95 G	843,71G	867,33	843,71
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	91,21 G	89,86G	92,01	89,27
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	428,31 G	428,81G	432,02	427,07
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	127,28 G	127,28G	128,39	127,03
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	403,31 G	404,06G	406,56	397,88
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	46,29 G	45,94G	46,62	43,68
							BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH					
10	Euro 0,8	Euro 0,5	15.12.20		982006	DE0009820068	INTER ImmoProfil	1	50,01 G	50,3G	50,3	50
							BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7	£ 0,09	£ 0,02	01.10.20		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,53 G	2,486G	2,55	2,38
							BNY Mellon Global Management Ltd.					
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,82 G	0,8G	0,89	0,8
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,07 G	2,073G	2,09	2,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY Mellon Global Management Ltd.	1				
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,61 G	2,607G	2,61	2,44
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	4,56 G	4,453G	4,56	4,14
1	Th.	Th.			693851	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	6,02 G	5,98G	6,07	5,85
1	Th.	Th.			693859	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,85 G	1,851G	1,86	1,84
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,35 G	2,345G	2,37	2,21
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,74 G	2,717G	2,74	2,59
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,89 G	2,85G	2,89	2,73
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,86 G	2,838G	2,92	2,67
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,91 G	2,897G	2,98	2,69
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,05 G	2,044G	2,06	2,04
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	56,3 G	56,29G	56,6	56,29
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	55,24 G	55,37G	55,56	54,97
10	Euro 3,44	Euro 2,01	15.12.20		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	160,05 G	161,33G	161,33	158,04
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	189,83 G	190,65G	191,04	184,36
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	131,11 G	129,72G	131,11	123,45
1	Euro 0,97	Euro 0,91	20.03.20		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	48,48 G	47,83G	48,58	47,55
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	48,18 G	47,97G	48,18	47,46
							C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.					
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	154,87 G	155,3G	155,3	147,66
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	44,92 G	45,35G	45,93	40
1	Th.	Th.			A0NCGU	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	27,99 G	28,08G	28,08	26,86
							Candriam Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	192,7 G	193,15G	195,48	186,88
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.021 G	1020G	1.021	955
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.230,33 G	2237,55G	2.248,34	2.224,91
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.204,32 G	1190,14G	1.207,64	1.093,32
1	Euro11,45	Euro11,45	24.04.20		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	843,45 G	825,35G	843,45	764,46
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	3.383,49 G	3381,75G	3.383,49	3.197,16
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.040,27 G	1040,01G	1.045,17	1.040,01
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.255,47 G	1254,04G	1.263,85	1.249,69
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	1.037,62 G	1036G	1.045,15	1.035,02
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.891,17 G	9955,56G	10.042,7	9.891,17
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	694,11 G	703,86G	705,64	646,39
							Capital International S.A.					
1	Th.	Th.			926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	119,39 G	117,86G	120,16	110,24
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	18,37 G	18,47G	18,52	18,31
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	30,47 G	30,4G	30,76	29,46
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	30,44 G	30,35G	30,91	29,31
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	29,34 G	28,76G	29,74	28,5
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	18,03 G	18,08G	18,14	18,02
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	188,71 G	189,15G	189,78	182,03
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	321,41 G	319,84G	324,96	304,86
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	279,56 G	278,18G	282,19	275,51
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.521,6 G	1517,83G	1.526,01	1.510,46
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.641,6 G	1625,46G	1.666,7	1.539,34
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	1.298,29 G	1295,67G	1.300,2	1.293,91
1	Euro 3,78	Euro 3,98	11.02.20		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	85,44 G	84,38G	86,41	84,24
1	Euro 3,89	Euro 4,12	11.02.20		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	89,14 G	88,03G	90,04	87,88
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	113,24 G	112,16G	113,87	108,53
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	151,82 G	150,38G	152,68	145,64
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	141,64 G	140,34G	141,64	135,81
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Euro 0,31	Euro 0,17	30.04.20		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	121,32 G	120,84G	122,84	120,24

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Gestion S.A.	1	176,3 G	175,56G	177,03	174,7
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Patrimoine FCP	1	254,45 G	253,75G	254,45	243,17
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Investissement FCP	1	718,55 G	716,93G	722,56	711,45
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.787,85 G	1786,88G	1.788,81	1.786,26
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Securité FCP	1	3.687,36 G	3687,35G	3.688,84	3.687,35
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	1.776,56 G	1768,41G	1.782,01	1.708,18
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	395,24 G	393G	397,07	385,28
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	436,35 G	427,49G	437,77	423,04
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	257,45 G	256,96G-7,93	258,64	250,24
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 100	1	268,76 G	266,47G-8,24	269,33	262,6
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 75	1	208,81 G	208,13G	208,94	205,57
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Profil Reactif 50	1	1.526,19 G	1514,35G	1.534,14	1.403,65
							Carmignac Emergents FCP	1				
							Catella Real Estate AG [KAG]					
9	Euro 1,65	Euro 0,85	19.06.20		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	0,43 G	0,427G	0,43	0,42
6	Euro 0,29	Euro 0,55	30.10.19		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	19,45	19,45-9,46	19,55	18,95
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	50,98 G	50,07G-0,93	51,3	49,4
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,42 G	12,26G	12,59	12,11
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,65 G	9,365G	10,13	9,37
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,75 G	6,595G	7,08	6,6
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	32,48 G	31,99G	32,57	31,99
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	93,9 G	92,52G	93,9	86,33
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	25,75 G	25,33G	25,8	24,17
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	42,72 G	42,52G	44,64	41,85
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	40,92 G	40,58G	41,41	38,84
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	95,4 G	93,6G	95,4	87,1
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	29,67 G	29,64G	29,8	28,78
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	15,06	14,81G-5,06	15,12	14,47
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	27,69 G	27,14G	27,83	26,23
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.635,77 G	2619,45G	2.648,31	2.508,08
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 0,4	Euro 0,4	15.06.20		980701	DE0009807016	hausInvest	1	40	39,96G-9,91-40,07-0,07-0,07-0,07	40,98	39,84
							Conventum TPS (Third Party Solutions)					
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.976,84 G	1970,65G	1.989,32	1.959,45
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	215,96 G	216,05G	216,76	215,87
10	Th.	Euro 7,72	04.02.20		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	228,05 G	228,14G	228,9	228,05
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.142,05 G	1147,17G	1.149,58	1.133,78
10	US\$ 3,26	US\$ 20,27	04.02.20		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	236,57 G	237,59G	238,1	234,72
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	1.232,67 G	1225,88G	1.247,15	1.225,88
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	9.127,06 G	9090,99G	9.172,48	8.882,02
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	196,94 G	196,88G	197,93	193,81
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.085,43 G	1085,89G	1.091,65	1.084,93
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	579,88 G	580,11G	580,75	578,58
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	101,14 G	101,24G	102,2	100,49
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	706,79 G	706,52G	710,29	703,53
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.500,26 G	1497,09G	1.514,12	1.491,55
10	Euro 3,64	Euro 3,44	04.02.20		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	1.044,14 G	1048,75G	1.054,74	1.036,5
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.885 G	2867,02G	2.907,81	2.848,66
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	994,87 G	986,56G	1.000,6	973,25
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	269,27 G	267,28G	269,8	258,15
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	219,52 G	219,52G	220,43	212,14
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	687,22 G	687,47G	689,2	686,93
10	Th.	Th.			A0MWCV	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	203,58 G	203,24G	206,5	201,39
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	143,59 G	143,78G	143,78	141,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	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	3,59	3,561G-3,565-3,565-3,565-3,562-3,57-3,565-3,58-3,58-3,575-3,58-3,58-3,582-3,581	3,63	3,5
9	Euro21,76	Euro 2,28	24.11.20		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	12,2	12,11G	12,2	11,5
10	sfrs 3,96	sfrs 1,11	19.06.20		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	5,16	5,15G-5,19-5,19bG	5,29	5,12
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	493,72 G	493,81G	494,66	490,75
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	217,94 G	216,75G	218,81	208,83
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	272,81 G	272,92G	273,63	259,66
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	111,89 G	111,34G	112,2	109,96
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	169,95 G	169,13G	170,24	166,41
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	253,01 G	253,16G	253,99	246,94
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	203,21 G	202,4G	203,21	197,76
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	275,43 G	275,85G	275,87	266,49
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	187,66 G	187,22G	187,66	184,92
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	196,45 G	195,67G	196,85	191,04
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	198,55 G	198,85G	198,55	191,82
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	130,66 G	130,63G	130,76	130,58
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	105,86 G	105,87G	106,08	105,16
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	126,41 G	126,88G	127,26	124,86
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	100,66 G	100,59G	100,74	99,67
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	17,09 G	17,1G	17,57	16,53
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	18,8 G	18,7G	19,08	18,33
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	436,97 G	429,9G	436,97	425,91
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	77,81 G	77,75G	78,03	76,14
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	99,31 G	99,06G	100,55	90,24
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	77,07 G	77,35G	79,48	76,44
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	89,71 G	87,84G	89,71	86,45
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	41,04 G	41,05G	41,13	40,8
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	37,93 G	37,34G	38,85	36,45
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	57,2 G	56,51G	57,91	52,79
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	44,3 G	44,25G	44,65	40,52
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Investment Fund Services Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	6,95	6,825G	7,16	6,72
4	US\$ 0,45	US\$ 0,5	03.07.20		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka ImmobilienInvestment GmbH Deka-ImmobilienNordamerika	1	41,25 G	41,86G	42,14	40,79
11					DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	49,93 G	49,94G	50,68	49,85
10	Euro 1	Euro 0,75	08.01.21		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	51,52	51,5G-1,25-1,36-1,25-1,53-1,06-1,06	52,04	49,9
10	Euro 1,25	Euro 1	08.01.21		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	46,62	46,61G-6,69-6,62-6,88-6,81-6,69-6,69-6,69-6,81-6,69-6,8	47,03	45,73
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974587	LU0062624902	Deka International S.A. DekaLux-Deutschland	1	129,63 G	127,11G	129,77	126,92
10	Euro 0,41	Euro 0,08	13.11.20		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	63,05 G	62,66G	63,9	61,29
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	156,79 G	156,62G	157,55	149,06
10	Euro 2,26	Euro 2,36	13.11.20		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	978,46	959,34G	987,07	893,72
2	Euro 1,03	Euro 0,82	13.03.20		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	103,63 G	103,63G	103,64	103,55
3	Euro 0,46	Euro 0,16	17.04.20		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	57,5 G	56,95G	57,77	55,48
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.223,54 G	1223,32G	1.223,71	1.222,61
10	Euro 0,74	Euro 0,56	13.11.20		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	75,13 G	75,29G	75,67	75,13
10	Euro 1,85	Euro 1,42	13.11.20		940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	41,32 G	41,33G	41,45	41,17
10	Euro 1,52	Euro 1,09	13.11.20		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	40,94 G	40,95G	41,07	40,81
10	Euro 4,91	Euro 0,1	13.11.20		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	176,28 G	173,79G	184,69	173,79
10	Euro 3,73	Euro 0,09	13.11.20		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	161,6	160,92G	169,97	160,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro14,1	Euro12,76	13.11.20		972352	LU0044138906	Deka International S.A.	1	1.068,58 G	1068,71G	1.069,01	1.068,19
10	Euro 4,64	Euro 2,04	13.11.20		972821	LU00048313653	DekaLux-Japan	1	843,11 G	838,32G	846,16	808,25
10	Th.	Th.			972074	LU00041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.577,06 G	1577,47G	1.579,72	1.577,06
10	Euro15,8	Euro11,85	13.11.20		971712	LU00035700458	Deka-Flex: Euro	1	895,1 G	894,93G	895,22	894,42
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	42,62 G	42,59G	43,02	42,45
3	Euro 0,46	Euro 0,17	17.04.20		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	44,43 G	44,27G	44,43	44,06
3	Euro 0,49	Euro 0,18	17.04.20		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	45,67 G	45,43G	45,7	44,66
3	Euro 0,72	Euro 0,25	17.04.20		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	83,37 G	82,83G	83,37	79,21
3	Euro 0,99	Euro 0,34	17.04.20		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	125,58 G	124,81G	125,58	119,58
3	Euro 0,61	Euro 0,05	17.04.20		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	78,35 G	77,36G	78,35	74,88
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	41,29 G	41G	41,29	40,6
3	Euro 0,42	Euro 0,15	17.04.20		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	39 G	38,79G	39	38,18
3	Euro 0,55	Euro 0,19	17.04.20		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	64,1 G	63,63G	64,1	60,69
10	Euro 0,31	Euro 0,02	13.11.20		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	40,05 G	39,6G	40,32	39,05
10	Euro 0,61	Euro 0,1	13.11.20		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	43,73 G	43,12G	44,05	42,65
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	111,85 G	109,82G	111,85	107
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	510,79 G	510,76G	511,23	510,76
1	Euro 0,45	Euro 0,15	21.02.20		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	44,63	44,27G-4,27	44,63	44,23
10	Euro 1,41	Euro 1,25	13.11.20		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	39,22 G	39,22G	39,23	39,03
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	40,19 G	39,98G	40,19	39,49
3	Euro 0,54	Euro 0,19	17.04.20		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	62,61 G	62,2G	62,61	59,32
3	Euro 0,65	Euro 0,23	17.04.20		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	81,69 G	81,55G	82,57	78,04
10	Euro 0,54	Euro 0,41	13.11.20		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	62,81 G	62,83G	62,92	62,81
7	Euro 0,6	Euro 0,11	21.08.20		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	241,68 G	242,84G	243,01	233,48
7	Euro 0,58	Euro 0,11	21.08.20		DK1A36	LU0350094933	Deka - GlobalSelect	1	230,19 G	230,86G	230,86	223,78
3	Euro 1,09	Euro 1,86	17.04.20		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	144,02 G	141,05G	144,02	131,38
3	Euro 1,07	Euro 1,03	17.04.20		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	139,98 G	137,82G	140,61	128,38
11	Th.	Th.			DK2D6R	LU1227289516	Deka-Europa Aktien Spezial	1	123,38 G	123,03G	124,16	121,23
2	Euro 1,31	Euro 0,62	13.03.20		DK2J5J	LU1084635462	Deka-BasisStrategie Renten	1	96,99 G	97G	97	96,92
11	Euro 0,96	Euro 0,22	18.12.20		DK2J6H	LU1138302630	Deka-USA Aktien Spezial	1	190,1 G	189,89G	192,18	182,77
1	Th.	Th.			DK092Q	LU0297135294	Deka-OptiRent 3y	1	120,71 G	120,71G	120,72	120,65
1	Th.	Th.			DK092W	LU0332479749	Deka-OptiRent 3y	1	115,98 G	115,98G	115,98	115,98
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	122,44 G	122,46G	122,47	122,41
4	Euro 1,87	Euro 2,06	22.05.20		DK0A17	LU0245287742	Deka-Global ConvergenceRenten	1	36,13 G	36,02G	36,5	36
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	47,08 G	46,72G	48,52	46,72
10	Euro 0,91	Euro 0,45	13.11.20		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	50,95 G	50,65G	51,39	49,49
10	Euro 0,55	Euro 0,1	13.11.20		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	50,09 G	49,6G	50,43	48,78
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	206,79	204,98G-7,42-7,14	209,36	189,05
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	199,92	197,02G	199,92	185,51
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	182,16 G	181,45G	183,45	172,94
11	Euro 0,37	Euro 0,07	18.12.20		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	177,75	176G-7,7-7,9-8,1	178,1	169,03
							Deka Investment GmbH					
10	Euro 0,28	Euro 0,2	13.11.20		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	30,17 G	30,17G	30,53	30,09
10	Euro 1	Euro 0,5	13.11.20		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	54,74 G	53,9G	54,92	53,4
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	33,37 G	33,38G	33,4	33,24
4	Euro 1,3	Euro 0,62	22.05.20		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	73,02 G	72,75G	73,49	71,51
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	46,94 G	46,97G	47,15	46,94
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	112,52 G	111,54G	113,5	109,55
1	Euro 0,86	Euro 0,39	21.08.20		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	38,43 G	38,46G	38,58	38,32
1	Euro 0,52	Euro 0,49	21.02.20		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparrent Deka	1	54,33 G	54,32G	54,43	54,16
10	Euro 0,78	Euro 0,21	13.11.20		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	147,14 G	143,88G	147,92	143,88
10	Euro 0,72	Euro 0,71	13.11.20		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	53,75 G	53,7G	54,06	53,46
1	Euro 1,05	Euro 0,62	21.02.20		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	114,38 G	112,11G	115,09	112,07
1	Euro 1,07	Euro 1,42	21.02.20		847451	DE0008474511	AriDeka	1	70,71 G	69,96G	71,26	69,5
1	Euro 0,3	Euro 0,32	21.02.20		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,75 G	25,8G	26,2	25,75
1	Euro 0,24	Euro 0,36	21.02.20		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,97 G	19,98G	20,09	19,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	Deka Investment GmbH	1	444,11 G	433,22G	444,11	420,04
9	Euro 1,22	Euro 1,12	16.10.20		847475	DE0008474750	DekaSpezial	1	86,72 G	86,74G	86,77	86,65
10	Euro 4,8	Euro 4,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	DekaTresor	1	159,51 G	161,31-59,22	162,2	155,58
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka-DividendenStrategie	1	124,82	124,14G-5,16	127	123,72
2	Euro 1,14	Euro 0,62	10.06.20		ETFL02	DE000ETFL029	Deka DAX UCITS ETF	1	35,87	35,98G-6,155	36,72	35,87
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	53,12	53,11G	53,92	52,11
2	Euro 0,56	Euro 0,49	10.06.20		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	19,03 G	18,598G	20,58	18,6
2	Euro 0,39	Euro 0,33	10.06.20		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	33,59 G	33,22G	34,98	33,22
2	Euro 1,47	Euro 1,26	10.06.20		ETFL06	DE000ETFL060	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	59,2	59,55G-60,08	61,03	59,07
2	Euro 1	Euro 0,54	10.06.20		ETFL07	DE000ETFL078	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	16,5	16,436G	16,97	16,44
2	Euro 3,11	Euro 1,54	10.06.20		ETFL08	DE000ETFL086	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	94,15 G	93,51G	94,94	92,31
2	US\$ 2,37	US\$ 1,37	10.06.20		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	214 G	214,05G	214,85	202,95
2	Yen179,97	Yen109,99	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	80,17 G	80,39G	81,23	77,22
3	Euro 0,85	Euro 0,61	10.07.20		ETFL11	DE000ETFL110	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	120,91 G	121,28G	121,87	120,79
3	Euro 0,95	Euro 0,26	10.07.20		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	96,23 G	96,3G	96,54	96,22
3	Euro 1,17	Euro 0,72	10.07.20		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	105,93 G	106,08G	106,49	105,9
3	Euro 1,53	Euro 0,84	10.07.20		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	119,15 G	119,42G	120,05	119,1
3	Euro 1,16	Euro 0,83	10.07.20		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	135,48 G	136,09G	136,84	135,33
3	Euro 2,39	Euro 1,99	10.07.20		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	165,47 G	166,8G	169,27	165,15
3	Euro 0,49	Euro 0,23	10.07.20		ETFL17	DE000ETFL177	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	101,7 G	102,02G	102,16	101,68
3	Euro 0,75	Euro 0,45	10.07.20		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	78,85 G	78,94G	79,15	78,85
3	Euro 1,02	Euro 0,69	10.07.20		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	97,5 G	97,59G	97,84	97,44
3	Euro 1,15	Euro 0,96	10.07.20		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	128,66 G	128,97G	129,42	128,42
3	Euro 3,44	Euro 2,24	12.10.20		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	176,31 G	177,48G	179,29	175,49
3	Euro 0,59	Euro 0,22	10.07.20		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	70,14 G	70,15G	70,31	70,14
3	Euro 4,13	Euro 1,62	10.07.20		ETFL23	DE000ETFL235	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	61,96 G	61,03G	62,82	59,99
2	Euro 1,09	Euro 0,72	10.06.20		ETFL25	DE000ETFL250	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	32,16 G	31,985G	32,36	31,42
2	US\$ 0,34	US\$ 0,2	10.06.20		ETFL26	DE000ETFL268	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	30,88 G	30,885G	31,05	29,25
2	US\$ 0,2	US\$ 0,15	10.06.20		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	21,47 G	21,275G	21,68	20,09
2	Euro 0,23	Euro 0,18	10.06.20		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	11,97 G	11,856G	12,07	11,76
2	Yen 18,91	Yen 7,59	10.06.20		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	9,13 G	9,137G	9,22	8,76
2	Yen 14,14	Yen 7,17	10.06.20		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,92 G	8,896G	8,94	8,49
2	H\$ 1,21	H\$ 0,77	10.09.20		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	13,29	12,976G	13,29	11,3
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	49,79 G	48,87G-9,145	49,81	45,77
3	Euro 0,31	Euro 0,13	10.07.20		ETFL35	DE000ETFL359	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	115,21 G	115,41G	115,66	115,21
3	Euro 0,81	Euro 0,65	10.07.20		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	114,79 G	115,05G	115,38	114,7
3	Euro 1,05	Euro 0,85	10.07.20		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	114,48 G	114,64G	115,06	114,36
2	Euro 0,36	Euro 0,2	10.06.20		ETFL50	DE000ETFL508	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	23,22 G	23,2-3,24	23,37	22,29
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka MSCI World UCITS ETF	1	239 G	238,52G	240,5	212,67
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	211,36 G	212,66G	213,67	192,28
12	Th.	Euro 1,59	14.02.20		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-UmweltInvest	1	235,52 G	236,55G	241,49	228,56
4	Euro 3,31	Euro 3,4	22.05.20		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-GlobalChampions	1	96,67 G	97,450000000000000	97,45	96,41
4	Euro 2,96	Euro 3,01	22.05.20		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	96,09 G	96,1G	96,86	95,85
11	Euro 1,03	Euro 1,01	18.12.20		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-RentenStrategie Global	1	130,67 G	130,86G	131,05	130,6
10	Euro 4,47	Euro 4,83	13.11.20		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	96,65 G	96,73G	96,78	96,07
10	Euro 3,97	Euro 4,34	13.11.20		DK2EAM	DE000DK2EAM5	Deka-Globale Renten High Inco.	1	95,94 G	96,01G	96,08	95,37
11	Euro 0,37	Euro 0,15	18.12.20		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Globale Renten High Inco.	1	100,46 G	100,53G	100,83	100,46
7	Euro 0,37	Euro 0,48	21.08.20		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Euro RentenKonservativ	1	128,11 G	128,85G	128,85	122,53
1	Euro 1,11	Euro 0,06	21.02.20		DK1CHH	DE000DK1CHH6	Deka-Digitale Kommunikation	1	113,19 G	113,25G	113,8	113,19
3	Euro 0,5	Euro 0,4	17.07.20		589686	DE0005896864	DEKA-Euroland Balance	1	56,4 G	56,49G	56,84	56,4
1	Euro 0,57	Euro 0,17	21.02.20		589687	DE0005896872	Deka-Stiftungen Balance	1	57,01 G	57,17G	57,43	57,01
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	DEKA-Euroland Balance	1	60,76 G	60,87G	60,87	56,45
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie CF	1	48,98 G	49,07G	49,51	45,51
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		515270	DE0005152706	Deka-Technologie	1	110,32	108,98G	110,32	104,51
11	Euro 0,5	Euro 0,28	18.12.20		701949	DE0007019499	Deka-MegaTrends	1	62,97 G	63,06G	63,34	62,97
11	Euro 2,12	Euro 2,17	24.06.20		DK2CGN	DE000DK2CGN4	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	102,66 G	101,96G	103,57	100,9

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,24	Euro 0,15	22.05.20		979906	DE0009799064	Deka Investment GmbH	1				
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka-Global Aktien Strategie	1	42,09 G	42,07G	42,68	40,82
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-EuropaSelect	1	81,4 G	81,18G	81,56	79,29
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-PrivatVorsorge AS	1	80,83 G	81,2G	81,85	80,27
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-bAV Fonds	1	58,48 G	58,48G	58,97	56,62
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential CF	1	190,76 G	188,86G	190,76	181,78
1	Euro 3,71	Euro 0,23	21.02.20		976286	DE0009762864	Deka-EuropaPotential TF	1	173,44 G	171,72G	173,44	165,1
1	Euro 0,07	Euro 0,02	21.02.20		977182	DE0009771824	Deka-Schweiz	1	532,25 G	530,43G	534,38	512,87
10	Euro 0,6	Euro 0,3	13.11.20		977190	DE0009771907	Deka-VarioInvest	1	64,78 G	64,78G-5,28	65,28	64,78
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	45,98 G	45,27G	46,12	44,89
7	Euro 0,39	Euro 0,32	21.08.20		977198	DE0009771980	Deka-Digitale Kommunikation	1	98,08 G	98,27G	98,27	93,57
4	Euro 1,33	Euro 1,46	22.05.20		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka-EuropaBond	1	44,81 G	44,86G	45,01	44,77
							Weltzins-INVEST	1	22,44 G	22,4G-2,69	22,69	22,28
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	110,22 G	109,81G	110,26	109,15
4	Euro 0,72	Euro 0,44	22.05.20		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	33,02 G	32,72G	33,42	31,19
10	Euro 0,15	Euro 0,15	13.11.20		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,58 G	31,6G	31,64	31,57
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	108,43 G	108,15G	110,02	102,47
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	47,25 G	47,35G	47,49	46,66
4	Euro 0,11	Euro 0,02	22.05.20		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	34,68 G	34,59G	34,68	33,67
4	Euro 1,06	Euro 0,87	22.05.20		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	39,79 G	40,01G	41,09	37,75
4	Euro 0,1	Euro 0,02	22.05.20		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	29,95 G	29,92G	29,95	29,54
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	57,87 G	57,23G	58,94	56,09
3	Euro 1,01	Euro 0,37	17.04.20		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	99 G	98,65G	99	98,14
3	Euro 1,06	Euro 0,38	17.04.20		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	100,8 G	100,27G	100,8	98,84
10	Euro 0,38	Euro 0,06	13.11.20		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	103,02 G	102,84G	103,02	102,7
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	99,56 G	97,68G	100,09	93,65
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	126,18 G	124,64G	126,18	121,89
5	Euro 0,3	Euro 0,3	12.06.20		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	46,15 G	45,95G	46,15	45,3
5	Euro 0,32	Euro 0,32	12.06.20		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	51,99	51,94G	52,24	50,66
5	Euro 0,35	Euro 0,35	12.06.20		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	63,96 G	63,75G	63,96	61,21
							Deutsche Börse Commodities GmbH					
					A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deut. Börse Commodities GmbH	1	49,11	49,2G-9,12-9,1-9,06-9-9,02	51,12	48,51
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 2,24	Euro 2,32	16.12.20		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	156,01 G	156,25G	157,38	153,42
1	Euro 0,45	Euro 0,1	16.12.20		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	222,51 G	219,52G	222,51	211,67
1	Euro 3	Euro 3	16.12.20		A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	87,05 G	86,04G	87,94	85,41
1	sfrs 0,43	sfrs 0,1	16.12.20		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	120,28 G	121,16G	123,86	119,98
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	147,45 G	146,03G	149,97	139,95
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	238,13 G	234,85G	238,8	219,78
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,15 G	0,15G	0,16	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	1	298,82 G	297,03G	302,33	291,74
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	29,28 G	29,03G	29,38	28,98
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	18,42 G	18,42G	18,51	18,03
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	388,48 G	387,34G	392,66	380,72
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	279,6 G	277,15G	279,6	269,4
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	141,9 G	142,1G	142,66	141,78
1	Euro 1,93	Euro 1,35	16.12.20		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	113,79 G	113,8G	114,18	113,66
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	166,98 G	165,82G	175,48	165,82
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	471,59 G	467,71G	477,79	455,53
1	Euro 3,35	Euro 1	16.12.20		A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.480,04 G	1454,95G	1.487,22	1.446
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	6,69 G	6,665G	6,76	6,23
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	9,04 G	8,88G	9,25	8,52
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	3,55 G	3,5G	3,61	3,33

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A.	1	7,23 G	7,135G	7,23	6,75
1	Euro 0,49	Euro 0,49	21.12.20		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fund-Nordic Equities	1	196,5 G	194,63G	198,84	189,63
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Private Equity	1	250,26	247,61G	252,52	223,38
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	715,46 G	710,83G	718,01	685,78
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fd-DNB Technology	1	196,12 G	192,26G	202,09	190,21
							DNB Fund-India	1				
							DNCA Finance Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	155,17 G	153,4G	156,95	153,4
							DWS Grundbesitz GmbH					
10	Euro 1	Euro 0,75	16.12.20		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	36	35,95-5,95-6,21-6,21-6,21-6,13-6,13-6,13-6,14-6,34	37,48	35,34
4	Euro 1,15	Euro 1,15	15.07.20		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	47,98	47,87-8,03	49,2	47,25
4	Euro 1,2	Euro 0,8	15.07.20		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	51,75 G	51,75G-2,4-2,42	52,42	51,66
							DWS Investment GmbH					
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,7 G	55,72G	56,06	55,7
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	379,28 G	380G	380	360,37
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	104,47 G	101,85G	104,9	101,85
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	145,57 G	143,73G	145,57	131,44
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	128,92 G	129,28G	129,83	128,69
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	158,72 G	156,06G	160,06	156,05
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	229,67 G	227,88G	231,73	211,79
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	132,51 G	132,83G	133,51	126,72
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	305,58 G	306,28G	309	298,04
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	303,33 G	305,48G	307,3	290,62
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	470 G	470G	470,94	457,36
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	135,34 G	135,24G	136,29	133,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	131,9 G	131,96G	133,26	130,78
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	87,07 G	87,19G	87,75	84,1
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	77,36 G	77,03G	79,58	76,5
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	267,21 G	270,52G-3,51	273,51	248,31
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	57,26 G	56,51G	57,47	55,97
1	Euro 1,6	Euro 0,7	18.08.20		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	124,55 G	124,92G	124,92	121,74
10	Euro 0,8	Euro 0,14	20.11.20		DWS0UY	DE000DWS0UY5	Capital Growth Fund	1	273,08 G	270,11G	276,42	270,11
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	130,5 G	131,36G	131,36	129,2
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	119,32 G	119,45G	119,86	118,61
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	81,27 G	81,54G	82,26	79,04
10	Euro 3,6	Euro 3,65	20.11.20		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	119,52 G	118,8-20,05	120,66	114,74
1	Euro 0,89	Euro 0,8	06.03.20		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	49,87 G	49,87G	50,07	49,25
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	94,49 G	93,47G	95,05	92,28
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	240,66 G	239,32G	242,4	227,32
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	166,85 G	168,9G	168,9	161,6
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	104,85 G	104,12G	104,85	97,1
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	153,63 G	152,47G	156,03	147,64
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	187,84 G	183,17G	189,97	183,17
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.411,54	1403,81G	1.424,76	1.344,5
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,77 G	32,8G	33,18	32,77
10	Euro 0,17	Euro 0,18	20.11.20		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,43 G	13,45G	13,45	13,37
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	71,98 G	70,34G	72,9	70,34
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,83 G	25,89G	26,02	25,83
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	53,99 G	53,27G	55,27	50,77
1	Euro 0,6	Euro 0,12	20.11.20		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	340,32	339,37	340,32	304,71
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	448,97 G	442,42G	453,86	430,86
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	118,01 G	116,99G	118,53	114,95
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	200,94 G	200,28G	201,3	193,12
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	68,04 G	68,05G	68,06	67,96
1	Euro 0,71	Euro 0,69	06.03.20		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	33,01 G	33,09G	33,28	33,01
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	154,83 G	155,13G	155,13	150,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS Investment GmbH DWS German Equities Typ O	1	449,67 G	447,44G	454,7	443,25
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	123,88 G	122,76G	124,26	120,73
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	35,06 G	34,86G	35,15	34,43
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	94,08 G	93,78G	95,18	89,09
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,96 G	19G	19,22	18,96
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	205,77 G	205,72G	210,32	197,98
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,99 G	55,04G	55,17	54,98
6	Euro 0,82	Euro 0,33	16.07.20		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	69,26 G	68,1G	69,53	68,1
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	338,58 G	336,7G	344,25	336,7
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	80,87 G	79,11G	80,87	78,36
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	288,86 G	290,8G	295,11	287,62
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	155,13 G	153,5G	155,13	151,71
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	317,5 G	312,81G	317,5	299,07
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	74,22 G	73,62G	75,09	71,18
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	244,03	242,88G	248,63	241,05
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,13 G	40,14G	40,31	39,99
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	75,86 G	75,59G	76,07	73,94
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	180,43 G	180,95G	182,49	176,81
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	57,98 G	57,86G	58,6	54,38
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	169,13 G	166,55G	170,04	165,54
10	Euro 3,24	Euro 2,87	20.11.20		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	97,35 G	96,66G	98,36	93,85
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	150,77 G	150,66G	151,8	139,47
1	Euro 0,15	Euro 0,05	06.03.20		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS Dynamic Opportunities	1	50,69 G	50,98G	51,14	50,01
11	Euro 1,15	Euro 1,2	19.01.21		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	112,95 G	113,06G	117	112,95
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	215,2 G	212,05G	215,8	210,71
							DWS Investment S.A.					
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	154,27 G	155,38G	155,38	144,84
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	153,84 G	154,69G	155,7	144,57
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	152,77 G	152,75G	153,32	149,13
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	148,83 G	148,82G	149,37	145,28
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	143,21 G	143,17G	143,8	139,81
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	394,73 G	392,57G	397,09	370,43
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	134,93 G	134,65G	135,52	122,99
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	106,8 G	107,35G	115,37	106,55
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	354,46 G	353,6G	354,46	309,15
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	272,58 G	271,18G	272,58	239,01
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	165,12 G	165,62G	167,83	154,75
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	129,67 G	129,77G	131,33	121,9
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	142,09 G	142,8G	142,88	140,41
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	96,95 G	97,04G	97,14	96,25
1	Euro 4,12	Euro 4,43	06.03.20		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	144,25 G	144,26G	146,12	139,33
1	Euro 4,88	Euro 4,14	06.03.20		DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	96,28 G	96,38G	96,49	95,61
1	Euro 1,86	Euro 1,69	06.03.20		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	102,57 G	102,69G	102,92	102,49
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	117,49 G	117,5G	117,5	116,77
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	106,8 G	107,09G	107,34	105,25
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	133,19 G	131,05G	141,97	131,05
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	114,37 G	114,45G	114,46	114,04
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	172,82 G	172,98G	173,39	172,74
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	163,91 G	164,05G	164,47	163,84
1	Euro 0,37	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	109,08 G	108,81G	109,08	107,5
1	Euro 0,41	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	132,21 G	132,54G	132,54	129,33
1	Euro 0,43	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	146,05 G	146,21G	146,4	141,74
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	137,19 G	137,3G	138,08	132,3
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	152,89 G	152,75G	155,98	151
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	76,99 G	76,52G	77,55	72,98
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	51,31 G	50,7G	51,31	48,61

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	137,22 G	135,64G	138,37	127,59
1	Th.	Th.			DWSOR4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	231,36	229,2G	231,83	221,59
1	£ 0,43	£ 0,15	06.03.20		DWSORC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	154,31 G	153,45G	156,23	145,1
1	Euro 3,07	Euro 3,26	06.03.20		DWSOS9	LU0363468686	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	123,84 G	122,41G	124,88	115,16
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWSOSH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	74,6 G	74,14G	75,14	70,7
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWSOTM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	150,13 G	150,31G	152,7	140,75
1	Th.	Th.			DWSODC	LU0275643053	DWS-NachhaltigkeitsStr.Akt.GI	1	113,63 G	113,97G	114,27	110,86
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,31 G	168,37G	168,66	168,08
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	209,86 G	210,08G	210,64	209,78
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	250,76 G	251,18G	251,96	250,62
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	289,3 G	290,1G	291,36	289,04
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	422,26 G	424,84G	429,46	421,6
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	477,54 G	481,5G-1,16	491,68	475,9
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	249,2 G	250,6G	252,48	248,16
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	234,32 G	234,5G	235,78	234,32
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,88 G	135,89G	135,93	135,79
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,68 G	120,58G	120,76	120,53
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	198,69 G	197,87G	200,03	197,77
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	37,47 G	37,61G	37,66	37,26
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	336,96 G	337,12G	341,86	334,7
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	65,75 G	65,55G	65,85	65,13
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	202,6 G	202,8G	203,28	202,5
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	96,3 G	96,05G-6,08	96,96	88,22
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,52 G	0,524G	0,56	0,52
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	254 G	253,05G	256,35	247,6
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,88 G	1,916G	1,93	1,82
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	121,64 G	119,26G	125,8	118,36
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	214,1 G	214,7G	215,38	213,62
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	14,23 G	14,274G	14,5	14,2
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,63 G	3,588G	3,87	3,59
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	50,42 G	50,57G	51,47	49,08
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	12,59 G	12,42G	12,97	12,15
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	163,63 G	163,84G	164,02	163,35
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	26,26 G	26,435G	27,38	26,26
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	59,68	59,65G	59,93	56,62
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	238,82 G	239,62G	240,22	238,28
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	22,02 G	21,755G	22,4	21,45
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	11,6 G	11,45G	12,03	11,39
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	22,84	22,52G-2,675	23,04	19,94
1	Euro 1,12	Euro 1,21	22.04.20		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	41,75 G	41,295G	42,16	41,21
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,52 G	9,523G	9,88	9,52
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	19,84 G	20,095G	20,69	19,41
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,49 G	1,469G	1,55	1,46
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,39 G	31,39G	31,42	31,39
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	196,43 G	196,93G	198,58	196,22
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,4 G	6,344G	6,58	6,1
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	144,06 G	144,13G	144,47	144,02
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	220,54 G	221,16G	222,34	220,5
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,22 G	1,204G	1,24	1,17
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	51,19 G	49,5249999999999999	51,61	47,41
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,95 G	0,956G	0,97	0,94
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	23,69 G	23,625G	23,94	22,73
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	16,61 G	16,374G	16,68	15,58
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	224,98 G	225,62G	226,98	224,86
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	9,99 G	9,957G	10,16	9,72
1	Euro 3,09	Euro 3,42	22.04.20		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	108,34	109,18G	112,02	108,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Yen 27,95	Yen 29,91	22.04.20		DBX0NJ	LU0839027447	DWS Investment S.A. Xtrackers Nikkei 225	1	23,67 G	23,64G	23,78	22,19
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,52 G	23,65G	23,67	23,32
1	A\$ 2,1	A\$ 2,97	22.04.20		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	36 G	35,88G	36,32	34,82
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	90,46	90,189999999999998	92,06	89,67
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	12,78 G	12,5G	12,82	12,06
1	sfrs 2,14	sfrs 3,46	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	167,2 G	166,68G	167,76	163,18
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,74 G	7,795G-7,748	8	7,74
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	52,93 G	51,99G-2,13	52,93	48,06
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	59,07 G	58,71G	59,6	56,68
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	31,5	30,675G	32,38	29,34
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	69,21 G	69,23G	69,95	67,22
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	38,36 G	38,48G	39,34	37,81
1	Euro 1,74	Euro 1,96	22.04.20		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	57,49 G	56,95G	59,02	56,95
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	52,37 G	51,64G	52,96	51,15
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,08 G	4,082G	4,1	3,92
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	19,36 G	19,278G	19,7	19,16
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	133,84	132,1G-3,04-3,56	135,58	130,94
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	27,14 G	27,02G	27,63	26,29
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	15,97	16,078G	16,16	15,68
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	24,42 G	24,145G	24,85	23,63
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	50,95 G	50,03G	51,06	46,92
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	54,65 G	54,14G	55,3	54,02
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	38,09 G	37,725G	38,53	37,65
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	121,86 G	120,06G	122,2	118,54
1	£ 0,35	£ 0,39	22.04.20		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	7,62 G	7,584G	7,73	7,4
1	£ 0,7	£ 1,35	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	22,6 G	22,325G	23,04	22,23
1	£ 0,16	£ 0,22	22.04.20		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,2 G	4,203G	4,24	4,08
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	134,86 G	135,08G	139,22	134,86
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	41,47 G	40,63G	41,47	36,23
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	92,96 G	91,33G	92,96	85,72
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,68 G	16,706G-6,782	16,99	16,42
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	62,51	61,27G	62,51	56,39
1	Euro 0,81	Euro 0,93	22.04.20		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	21,97 G	21,575G	22,68	21,58
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	63,97 G	63,48G	64,51	62,8
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	61,97 G	61,99G	62,58	59,42
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	34,56 G	33,735G	37,06	33,74
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	35,73 G	34,67G	38,94	34,67
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	43,44 G	42,905G-2,82	44,22	39,57
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	91,03 G	91,02G	91,53	86,29
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	66,85	66,71G	67,26	63,88
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	156,34 G	154,38G	161,88	152,86
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	28,18 G	27,915G	29,92	27,56
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	128,66 G	125,52G	131,94	122,1
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	27,97 G	27,34G	29,23	27,34
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	70,95 G	70,25G	73,86	67,89
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	165,12 G	164,8G	165,5	157,78
1	Th.	sfrs 3,08	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	107,42 G	107,14G	107,42	104,7
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	10,38 G	10,484G	10,52	10,28
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	60,29 G	60,76G	60,76	58,91
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	121,84 G	122,38G	125,68	120,18
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	97,33 G	96,28G	97,33	89,75
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	72,2 G	72,33G	72,33	65,88
1	Th.	Th.			A2JAEH	LU1740985814	DWS Strat.Allocation Dynamic	1	121,92 G	120,96G	122,43	119,65
1	£ 2,88	£ 1,02	17.06.20		DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	147,33 G	147,89G	148,52	145,37
1	Th.	Th.			DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	204,18 G	203,67G	204,99	200,75
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,19 G	127,19G	127,24	127,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	DWS Investment S.A. Xtrackers II Global Gov.Bond	1	242,84 G	243,74G	245,14	242,5
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	257,02	257,26G	258,86	256,36
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	262,14 G	261,65G	263,24	259,94
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	91,88 G	90,22G	92,43	89,07
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	210,9 G	208,9G	212,48	205,17
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	201,1 G	199,19G	202,61	195,64
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	184,77 G	183G	186,2	179,82
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	208,38 G	209,08G	210,11	208,38
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	118,31 G	118,7G	119,29	118,31
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	188,53 G	188,7G	190,06	188,01
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	220,82 G	221,03G	222,54	220,2
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,81 G	146,87G	147,08	146,81
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,12 G	92,15G	92,28	92,12
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,3 G	135,34G	135,56	135,3
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	237,51 G	234,22G	240,31	234,22
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	207,47 G	204,07G	210,86	204,07
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	208,25 G	204,56G	210,54	204,56
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	388,63 G	390,12G	392,16	346,72
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	360,01 G	358,78G	361,73	321,97
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	341,63 G	341,6G	344,02	305,22
1	Euro 1,54	Euro 2	13.05.20		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	42,72	42,505G	42,76	41,3
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	211,34 G	212,04G	212,04	206,17
1	Euro 0,6	Euro 0,08	06.03.20		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	199,73 G	200,39G	200,39	194,85
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.796,07 G	13.777,44G	13.801,27	13.774,39
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,26 G	76,27G	76,28	76,26
1	Euro 3,51	Euro 3,97	06.03.20		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	262,57 G	258,88G	263,36	251,83
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	150,39 G	150,62G	151,22	147,68
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	225,65 G	225,78G	225,78	220,42
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	211,11 G	211,94G	211,94	202,32
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	187,89 G	189,92G	189,92	174,58
1	Th.	Euro 0,87	17.12.19		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	231,51 G	228,18G	231,51	223,44
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	309,24 G	308,57G	311,62	280,96
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	289,49 G	288,8G	291,65	262,97
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	276,19 G	275,74G	278,36	251,1
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	127,3 G	125,86G	130,53	123,53
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.177,08 G	11.177,08G	11.180,47	11.170
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A0F426	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1	100,06 G	100,06G	100,09	99,95
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	132,79 G	132,79G	132,97	132,72
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	308,65 G	301,69G	308,8	293,2
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	307,19 G	301,96G	308,15	293,02
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	280,27 G	272,51G	280,85	265,77
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	348,1 G	339,94G	348,1	329,54
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	291,58 G	287,79G	292,99	265,99
1	Euro 0,82	Euro 1,34	06.03.20		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	275,38 G	274,09G	275,38	252,37
1	Th.	Th.			DWS26Y	LU2114851830	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	114,19 G	114,02G	114,88	109,87
1	Euro 3,1	Euro 2,82	06.03.20		DWS2A4	LU1249492114	DWS Invest-Multi Credit	1	102,97 G	103,02G	103,02	102,69
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	173,76 G	175,69G	175,69	156,13
1	Th.	Th.			DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	1	174,59 G	175,99G-7,83	177,83	161,1
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	175,04	176,33-5,76	176,33	159,75
1	Th.	Th.			DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-Dynamic Opportunities	1	118,72 G	117,33G	118,72	115,83
1	Euro 1,14	Euro 1,07	06.03.20		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	131,18 G	131,32G	131,61	131,05
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	131,68 G	128,1G	138,52	128,1
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	145,95 G	146,1G	146,25	144,91
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	140,25 G	140,37G	140,55	139,25
1	Euro 6,51	Euro 6,99	06.03.20		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	148,33 G	149,06G	149,67	145,83
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	212,52 G	211,99G	214,92	205

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Investment S.A. DWS.Inv.-Top Dividend	1	163,6 G	163,35G	165,62	158,1
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	152,59 G	152,56G	153,93	147,31
1	Euro 0,4	Euro 0,16	06.03.20		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	118,2 G	117,86G	118,47	116,98
1	Euro 1,82	Euro 1,53	06.03.20		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	204,05 G	199,92G	204,05	198,72
1	Euro 3,18	Euro 2,53	06.03.20		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	89,3 G	89,35G	89,36	89,05
1	Euro 0,36	Euro 0,06	06.03.20		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	111,87 G	112,71G	112,71	110,66
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	189,24 G	187,49G	191,18	185,69
1	Th.	Th.			DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	97,05 G	97,09G	97,16	90,15
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	113,84 G	113,68G	113,92	112,57
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	224,48 G	226,97G	226,97	211,98
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	212,23 G	214,56G	214,56	200,5
1	Euro 0,42	Euro 0,07	06.03.20		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	140,04 G	140,96G	141,03	137,62
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	271,61 G	269,62G	278,01	259,88
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	286,59 G	282,26G	298,97	277,75
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,56 G	83,56G	83,56	83,53
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.993,5 G	1996,24G	2.001,7	1.993,5
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.928,34 G	1933,5G	1.943,85	1.928,34
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	157,04 G	157,7G	158,2	155,06
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	155,94 G	155,72G	156,73	152,85
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,21 G	58,39G	58,75	58,2
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,71 G	131,54G	131,77	131,51
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.651,84 G	2649,78G	2.786,4	2.631,63
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.109,16 G	2114,79G	2.195,5	2.092,8
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	579,35 G	567,73G	601,14	564,7
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	134,9 G	135,37G	136,46	134,36
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia	1	86,6 G	86,5G	86,6	86,1
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Stock Global	1	368,34 G	365,63G	369,26	349,03
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	261,86 G	259,84G	262,01	248,81
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	177,71 G	177,74G	178,78	177,68
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	169,93 G	167,6G	170,63	166,21
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.12.20		971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,94 G	7,94G	7,96	7,93
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	94,62 G	93,07G	94,96	87,74
9	Euro 0,65	Euro 0,65	29.09.20		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	63,61 G	63,51G	63,89	63,49
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	67,3 G	65,95G	69,45	65,18
9	Euro 0,32	Euro 0,77	27.11.20		A0HORQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	168,99 G	169G	170,56	168,99
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	66,03 G	66,04G	66,86	65,8
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	149,78 G	147,29G	150,44	138,79
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	96 G	94,3G	99,25	93,52
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,18 G	8,18G	8,21	8,18
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	213,6 G	209,67G	218,92	202,41
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	158,75 G	155,64G	162,62	150,64
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.265,84 G	1265,8G	1.266,02	1.265,69
8	Euro 0,49	Euro 0,66	29.10.20		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	175,93 G	176,01G	176,33	175,8
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	54,94 G	54,63G	54,99	54,63
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	526,33 G	531,7G	534,52	482,75
3	Euro 0,7	Euro 1,6	10.06.20		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	124,68 G	123,83G	124,68	118,26
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	164,2 G	164,85G	165,55	162,85
8	Euro 1,69	Euro 1,5	13.10.20		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	125,34 G	122,6G	126,75	121,35
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,04 G	107,05G	107,07	106,99
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	112,85 G	112,42G	113,43	108,28
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	135,08 G	135,78G	136,25	133,1
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	169,95 G	169,76G-70,26	170,26	168,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,98	Euro 2,02	07.04.20		A0LF5Y	LU0279509904	ETHENEA Independent Investors S.A	1	135,77 G	135,62G	135,93	134,94
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-DEFENSIV	1	143,17 G	142,7G	143,73	139,93
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.20		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-AKTIV	1	87,19 G	86,87G	87,89	85,7
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	90,8 G	90,46G	91,08	89,06
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	42,52 G	41,96G	44,25	41,32
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,33 G	42,42G	42,84	41,92
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	83,21 G	83,5G	83,7	78,66
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	87,6 G	87,58G	88,17	82,73
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	74,9 G	74,6G	75,42	74,09
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,29 G	8,34G	8,37	8,18
5	US\$ 0,4	US\$ 0,36	03.08.20		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Mult.Asset Inc.Fd	1	16,89 G	17,01G	17,03	16,61
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	81,44 G	81,07G	81,44	71,67
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	48,37 G	47,86G	48,73	47,29
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	138,01 G	136,19G	141,21	131,71
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,28 G	13,42G	13,42	13,1
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	34,54 G	34,59G	34,59	30,68
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	34,94 G	34,42G	34,94	30,8
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	245,09 G	243,01G	247,37	239,96
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	210,5 G	207,65G	211,62	196,23
5	Euro 0,51	Euro 0,26	03.08.20		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,32 G	19,37G	19,52	18,63
5	US\$ 0,44	US\$ 0,22	03.08.20		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	14,66 G	14,7G	14,87	14,09
5	Euro 0,38	Euro 0,35	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,3 G	19,25G	19,53	18,62
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	23,1 G	23,11G	23,46	22,39
5	US\$ 0,58	US\$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,98 G	10,03G	10,05	9,82
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	62,12 G	62,06G	62,59	58,78
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	42,48	41,9G-2,49	42,71	39,16
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	9,24 G	9,25G	9,39	8,94
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	9,69 G	9,67G	9,85	9,34
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd	1	58,37 G	58,47G	58,94	56,2
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	2,12 G	2,118G	2,15	2,05
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	11,5 G	11,45G	11,69	10,51
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,92 G	8,905G	8,93	8,91
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,56 G	9,6G	9,65	9,45
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	30,76 G	30,64G	30,95	29,54
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,13 G	11G	11,26	10,91
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	03.08.20		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	17,12 G	17,01G	17,5	15,82
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,33 G	22,46G	22,48	21,98
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	24,18 G	23,91G	24,38	23,73
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	28,26 G	28,17G	28,31	26,88
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	48,47 G	47,95G	49,92	47,09
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	58,84 G	58,7G	60,85	57,49
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	20,13 G	19,92G	20,48	19,92
5	Euro 0,52	Euro 0,61	03.08.20		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,21 G	12,29G	12,36	12,16
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	23,85 G	23,98G	24,08	23,76
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,32 G	14,36G	14,4	13,98
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,12 G	12,16G	12,19	11,82
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	16,22 G	16,29G	16,32	15,81
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,74 G	13,81G	13,81	13,31
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	42,5 G	42,23G	42,62	41,56
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	46,25 G	45,89G	46,48	44,88
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	63,48 G	61,73G	64,65	56,66
5	Th.	Yen102,69	03.08.20		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	319,4 G	318,6G	323,26	302,22
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	80,63 G	81,03G	81,2	78,02

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	38,97 G	38,54G	39,94	37,08
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	55,55 G	55,68G	56,01	52,51
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	57,73 G	57,33G	59,15	55,43
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,91 G	9,9G	9,92	9,82
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	68,97 G	68,76G	69,7	67,07
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,42 G	11,49G	11,53	11,3
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	65,26 G	64,36G	65,68	63,46
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	22,1 G	21,95G	22,68	21,27
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	58,87 G	57,78G	60,06	54,06
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	67,52 G	67,3G	67,77	66,44
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,07 G	18,08G	18,17	17,97
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,1 G	27,52G	29,55	27,52
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	28,54 G	28,38G	29,04	27,53
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	42,95 G	42G	43,98	42
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.20		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,08 G	1,084G	1,09	1,07
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	37,99 G	37,27G	39	37,27
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	22,87 G	22,82G	23,04	21,95
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	72,9 G	71,95G	74,62	71,95
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	326,84 G	322,19G	327,04	284,22
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	34,9 G	34,42G	35,88	34,42
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	34,62 G	34,2G	34,95	31,89
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	41,32 G	41,38G	42,12	40,65
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd	1	58,43 G	58,43G	58,94	56,13
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,38 G	15,25G	15,56	15,16
5	US\$ 0,8	US\$ 1,04	03.08.20		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	46,89 G	46,28G	47,61	44,21
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,84 G	14,89G	14,93	14,83
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	11,53 G	11,35G-1,54	11,62	10,5
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	150,11 G	147,46G	152,14	143,91
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,68 G	9,725G	9,85	9,37
5	A\$ 1,17	A\$ 0,93	03.08.20		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	46,05 G	45,85G	46,67	44,7
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,81 G	6,855G	6,86	6,73
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	59,76 G	59,67G	61,19	59,67
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	2,13 G	2,137G	2,16	2,06
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	41,86 G	41,3G	42,07	38,89
5	£ 0,05	£ 0,04	03.08.20		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,94 G	2,916G	3	2,91
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	34,57 G	34,48G	34,62	34,41
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,99 G	16,72G	17,47	16,72
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	14,14 G	13,89G	14,31	13,56
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	39,2 G	38,73G	39,63	35,65
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	31,15 G	30,93G	31,34	30,82
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,62 G	13,59G	13,76	13,37
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,44 G	12,44G	12,51	12,1
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,69 G	14,66G	14,71	14,64
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	23 G	22,87G	23,13	22
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	16,59 G	16,43G	16,74	16,31
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,47 G	17,45G	17,56	17,39
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	17,14 G	17,03G	17,34	16,96
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	506,57 G	499,73G	506,57	499,57
5	US\$ 0,22	US\$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	25,16 G	24,6G	25,29	23,75
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,4 G	13,19G	13,45	13,16
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	19,14 G	18,66G	19,51	17,15
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	19,11 G	19,02G	19,65	18,44
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,21 G	14,23G	14,61	13,76
5	Euro 0,3	Euro 0,45	03.08.20		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,94 G	16,86G	17,46	16,47
5	US\$ 0,25	US\$ 0,37	03.08.20		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,72 G	12,68G	13,05	12,24
5	Th.	Th.			A0NFGI	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	20 G	19,7G	20,26	18,69

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	31,31 G	30,75G	32,07	29,18
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	31,77 G	31,24G	32,02	29,6
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	192,75 G	190,36G	195,73	184,53
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	19,52 G	19,09G	19,52	17,99
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	15 G	15,04G	15,25	14,93
5	Euro 0,24	Euro 0,25	03.02.20		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	15,15 G	14,94G	15,3	14,82
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund Financiere de L'Echiquier	1	28,84 G	28,44G	28,98	26,98
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	483,87	468,41G	483,87	464,52
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	317,78 G	315,56G	318,74	310,76
1	Th.	Th.			A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	342,46 G	332,4G	342,46	328,16
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence FINEXIS S.A.	1	230,64	230,91G-2,43	232,43	207,05
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS First Private Investment Management KAG mbH	1	48,22 G	48,19G	48,85	47,17
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	95,16 G	93,63G	95,79	92,32
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	85,3 G	82,81G	85,58	82,51
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global First Sentier Investments [UK] Ltd.	1	109,12 G	107,72G	109,79	102,19
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1	3,08 G	3,057G	3,13	3,01
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	4,29 G	4,204G	4,29	3,8
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	10,13 G	10,05G	10,14	9,57
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	15,03 G	14,7G	15,03	13,29
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,09 G	6,045G	6,23	5,94
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	8,65 G	8,42G	8,69	8,31
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain Fisch Fund Services AG	1	6,16 G	6,125G	6,18	5,9
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	166,82 G	166,48G	167,97	164,45
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd Flossbach von Storch Invest S.A.	1	158,26 G	157,94G	159,35	156,01
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,85 G	110,52G	111,32	110,1
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v. Storch-Mult.Opp.II	1	155,91	153,75G	156,79	152,06
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v. Storch-Global Quality	1	319,36 G	319,53G	319,94	307,02
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	184,66 G	184,36G	184,66	183,13
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v. Storch-Global Quality	1	246,88 G	244,7G	247,88	239,73
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	157,95 G	157,69G	159,9	156,68
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	145,48	144,04G-5,5-5,5	146	144,01
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossb.v. Storch-Mult.Opport.	1	282,14	281,26-4,62	284,65	277,98
10	Euro 1,2	Euro 1	11.12.20		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v. Storch-Cu.Diver.Bd Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	100 G	99,45G	100	99,13
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,74 G	13,79G	13,83	13,68
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,07 G	6,01G	6,66	6,01
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,09 G	8G	8,87	8
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	14,16 G	14,13G	14,18	14,12
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,04 G	3,979G	4,23	3,75
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,04 G	3,986G	4,22	3,77
7	Euro 0,23	Euro 0,11	10.08.20		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,85 G	5,85G	5,86	5,83
7	Euro 1,12	Euro 0,71	01.07.20		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,43 G	12,47G	12,54	12,32
7	Euro 1,17	Euro 0,72	01.07.20		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,34 G	9,365G	9,43	9,27
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	11,03 G	10,86G	11,13	10,36
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,13 G	13,18G	13,23	13,01
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	25,33 G	25,16G	25,49	24,34
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,75 G	13,62G	13,93	13,27
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,85 G	18,76G	18,96	18,76
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	18,03 G	18,06G	18,19	18
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,23 G	17,07G	17,46	16,81

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	41,51 G	40,56G	44,76	40,56
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	23,59 G	23,43G	23,65	22,65
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	65,2 G	64,91G	67,55	63,02
7	Euro 0,2	Euro 0,37	01.07.20		A0KECM	LU0260862726	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	27,03 G	26,74G	27,44	25,88
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	34,4	33,61G	34,4	30,81
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	57,89 G	57,02G	58,19	51,78
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,15 G	22,21G	22,34	21,95
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	22,87 G	22,97G	23,07	22,69
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,23 G	20,31G	20,44	20,09
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,49 G	23,61G	23,69	23,31
7	Th.	Th.			A0QQA0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	6,09 G	6,085G	6,16	5,78
7	Th.	Th.			A0QQA1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,05 G	6,025G	6,12	5,78
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	20,35 G	20,03G	20,6	19,77
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	25,01	24,76G	25,21	23,83
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	44,84 G	44,04G	44,87	41,41
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	43,99 G	43,23G	43,99	40,65
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	14,87 G	14,9G	15,15	14,42
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,3 G	14,2G	14,5	14,02
7	Euro 0,23	Euro 0,16	01.07.20		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,17 G	10,08G	10,3	9,91
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,01 G	11,93G	12,16	11,7
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,03	11,92G	12,16	11,71
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,8 G	8,685G	8,86	8,63
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,28 G	11,27G	11,39	11,26
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,49 G	41,77G	42,52	38,31
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,38 G	28,16G	28,59	27,2
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	29,16 G	28,81G	29,37	28,62
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	25,01 G	24,62G	25,16	22,57
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,24 G	17G	17,45	16,77
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	37,68 G	36,88G	37,68	32,63
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,01 G	21,61G	22,39	21,61
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,98 G	12,02G	12,17	11,98
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,83 G	23,71G	24,8	23,2
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	70,61 G	70,25G	71,57	67,18
7	US\$ 0,33	US\$ 0,16	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,87 G	4,897G	70	4,82
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,3 G	22,67G	23,76	22,67
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,71 G	18,21G	19,07	18,21
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	70,83 G	70,46G	71,78	67,38
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	16,66 G	16,62G	16,84	16,24
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	20,91 G	20,71G	21,08	20,36
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	13,28 G	13,18G	13,41	12,56
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	16,73 G	16,6G	16,92	15,89
7	US\$ 0,36	US\$ 0,1	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,94 G	7,87G	8,01	7,52
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,88 G	16,8G	17,15	16,13
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,43 G	20,29G	20,78	19,54
7	Euro 0,31	Euro 0,02	01.07.20		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,29 G	18,8G	19,63	18,8
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,5 G	38,91G	39,71	35,33
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,49 G	42,84G	43,72	38,9
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,23 G	23,39G	24,44	22,28
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,93 G	17,54G	18,25	17,54
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	25,32 G	25,08G	25,63	22,64
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,65	14,69G	14,74	14,58
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,91 G	20,76G	21,16	18,7
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,6 G	17,68G	17,75	17,54
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	44,16 G	43,84G	45,69	42,72
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	36,41 G	36,35G	37,61	35,19
7	Euro 0,71	Euro 0,28	10.08.20		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,16 G	9,175G	9,25	9,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,51	US\$ 0,34	08.07.20		973725	LU0052756011	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	19,87 G	19,72G	20,04	19,09
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	8,01 G	8,045G	8,15	7,94
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	39,47 G	38,68G	39,47	34,24
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,28 G	22,71G	23,76	22,71
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	5,94 G	5,94G	5,94	5,91
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	FTIF-F.Euro High Yield	1	38,44 G	38,78G	38,78	35,86
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	33,61 G	33,43G	33,9	30,83
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	23,01 G	22,88G	23,11	22,17
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	22,88 G	22,63G	23,17	22,24
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	17,53 G	17,35G	17,76	17,08
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,64 G	20,34G	20,86	20,02
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	7,85 G	7,79G	7,9	7,47
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	FTIF-F.Japan Fund	1	32,03 G	31,64G	32,4	31,11
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	26,94 G	26,58G	27,02	25,55
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	41,17 G	40,87G	41,26	38,82
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	45,52 G	45,36G	45,83	41,12
7	US\$ 0,67	US\$ 0,36	01.07.20		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	41,43 G	40,98G	44,8	40,98
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,54 G	39,02G	39,71	35,32
7	US\$ 0,39	US\$ 0,36	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	12,18 G	12,18G	12,28	12,11
7	US\$ 0,25	US\$ 0,09	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	7,31 G	7,33G	7,38	7,25
7	US\$ 0,98	US\$ 0,39	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,2 G	8,2G	8,36	8,2
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	14,66 G	14,38G	14,75	13,84
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,69 G	6,65G	6,69	6,39
7	Euro 0,9	Euro 0,33	08.10.20		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,23 G	8,245G	8,44	8,22
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	33,8 G	33,66G	34,22	32,21
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,22 G	47,67G	52,03	47,67
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	43,55 G	43,18G	43,61	41,05
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	30,49 G	30,12G	30,55	28,95
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,81 G	36,36G	37,24	35,75
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	47,66 G	47,48G	47,99	43,06
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,45 G	42,87G	43,63	38,81
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,62 G	18,16G	19	18,16
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,47 G	12,33G	12,73	12,33
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	57,73 G	56,96G	57,97	51,58
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	23,63 G	23,72G	23,81	23,42
7	Euro 0,71	Euro 0,3	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	12,2 G	12,23G	12,31	12,15
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,23 G	20,22G	20,24	20,13
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,89 G	14,8G	15,11	14,54
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,93 G	17,88G	17,93	17,7
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	32,62 G	32,92G	32,92	30,45
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,41 G	21,24G	22,25	20,67
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,45 G	13,16G	13,58	13,14
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,51 G	11,32G	11,64	11,27
7	Th.	Th.			A2JKUU	IE00BFVXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	18,96 G	18,94G	19,14	18,12
7	US\$ 0,18	US\$ 0,06	10.08.20		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,14 G	8,165G	8,19	8,03
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,94 G	16,91G	16,99	16,91
7	Euro 0,13	Euro 0,09	10.08.20		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,81 G	10,84G	10,92	10,81
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,9 G	22,96G	23,04	22,67
7	US\$ 0,79	US\$ 0,34	10.08.20		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,1 G	9,15G-9,16	9,19	9,09
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,24 G	20,35G	20,43	20,12
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,67 G	13,65G	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	7,3 G	7,285G	7,32	7,28
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	32,65 G	31,84G	32,71	31,84
7	US\$ 0,66	US\$ 0,33	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,86 G	8,895G	8,98	8,66
11	Th.	US\$ 2,39	18.12.19		973605	US0155658075	Fred Alger Management LLC Alger Mid Cap Growth Fund	1	13,88 G	13,68G	13,88	12,47

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	27,65 G	27,5G	27,85	26,39
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	31,69 G	31,2G	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	23,53 G	23,32G	23,53	22,91
10	US\$ 0,02	US\$ 0,19	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	27,9 G	27,6G	28,21	26,22
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	199,58 G	198,1G	199,58	177,13
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	15,86 G	16,014G	16,22	15,46
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	96,61 G	95,91G	106,52	95,91
7	Euro 2,46	Euro 2,43	10.11.20		A0J2ZK	LU0256063883	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	57,23 G	56,08G	57,97	56,08
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	195,74 G	191,83G	198,32	191,83
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	364,42 G	358,43G	368,63	358,43
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	107,11 G	107,17G	107,17	106,06
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	208,67 G	207,6G	234,62	203,37
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	152,32 G	152,73G	152,73	148,44
7	Euro 3,25	Euro 2,18	10.11.20		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	85,26 G	85,25G	85,7	85,11
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	177,2 G	177,14G	178,31	176,89
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	182,08 G	181,15G	183,69	178,17
7	Euro 1,51	Euro 1,84	10.11.20		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	127,46 G	126,97G	127,63	123,76
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-JB Strat.Income CHF	1	121,5 G	121,33G	121,58	119,33
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	175,83 G	175,1G	176,26	172,4
7	Euro 1,1	Euro 1,69	10.11.20		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	117,66 G	117,24G	117,66	115,87
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	189,73 G	189,12G	190,27	179,99
1					A2JK28	LU1807189748	GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield	nur Kasse	236,38 G	236,27G	236,38	233,57
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	98,11 G	97,8G	98,11	97,4
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-JB Strat.Bala.(CHF)	1	163,68 G	163,39G	163,86	159,29
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	327,25 G	327,92G	329,07	324,19
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	824,5 G	824,2G	825	810
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	187,09 G	186,26G	187,82	179,67
7	US\$ 5,85	US\$ 3,7	10.11.20		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	69,88 G	69,49G	70,28	68,76
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	260,47 G	258,91G	261,66	256,18
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	105,9 G	105,21G	105,9	101,78
7	Euro 0,87	Euro 1,22	10.11.20		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	109,75 G	109,42G	110,06	106,26
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	141,98 G	140,72G	141,98	136,73
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Leaders Fund	1	262,95 G	262,48G	262,95	250,4
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	497,89 G	490,17G	500,44	485,84
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	430,68 G	427,21G	430,68	418,26
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	6,83 G	6,675G	6,85	6,63
7	Th.	Th.			A0MWOK	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	32,89 G	32,51G	32,89	29,68
7	Th.	Th.			A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	20,28 G	20,06G	20,42	18,91
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Management AG Gamax Funds FCP - Junior	1	19,95 G	19,89G	20,1	19,41
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	24,97 G	24,69G	24,97	22,8
1	Euro 0,33	Euro 0,04	11.03.20		921700	LU0100842029	Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Komfort - Balance	1	73,2 G	72,45G	73,2	72,24
1	Euro 0,32	Euro 0,04	11.03.20		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	72,69 G	71,52G	72,69	71,37
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	69,96 G	69,57G	70,08	67,93
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	85,86 G	85,14G	85,86	81,65
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignie Generali Geldmarkt Euro	1	58,25 G	58,25G	58,5	58,25
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	59,31 G	59,09G	59,31	58,96
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	149,66 G	149,76G	149,76	149,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	1	19,99 G	19,75G	19,99	19,33
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	27,28 G	27,49G	27,49	25,58
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	45,17 G	45,15G	45,24	42,64
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	389,9	383,73G-5,63	399,8	352,49
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	146,36 G	145,51G	146,46	140,78
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS+ P Fonds Family Business	1	89,42 G	88,82G	89,42	87,32
1	Euro 0,96	Euro 0,2	24.04.20		986171	LU0068841484	GS& P Fonds EURO Konzept	1	61,57 G	61,56G	61,59	61,46
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	87,32 G	86,69G	89,47	81,56
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	195,37 G	193,32G	196,3	189,67
1	Euro 0,79	Euro 0,84	24.04.20		A0M52E	LU0327378971	GS+ P Fonds GAP	1	209,4 G	209,16G	210,58	199,95
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Gutmann Kapitalanlage AG	1	117,03 G	115,38G	117,03	108,72
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT0000803689	Global Equity Value Select	1	147,17 G	146,75G	147,4	141,81
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Growth	1	138,51 G	138,53G	138,98	136,07
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	H&A PRIME VALUES Income	1	1.548,75 G	1536,7G	1.553,3	1.460,37
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Nippon Portfolio Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	380,2 G	380,04G	382,87	366,14
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	58,48 G	58,34G	58,48	56,8
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	P&K Balance	1	9,75 G	9,67G	9,75	9,62
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	Sauren Dynamic Absolute Return	1	122,81 G	121,5G	123,19	120,75
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	BRW Balanced Return	1	51,42 G	51,43G	51,74	49,72
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Classic	1	35,58 G	35,39G	36,32	34,91
6					KAM201	DE000KAM2016	Inovesta Opportunity	1	27,48 G	27,3G	27,48	25,15
1					A2N812	DE000A2N8127	KOEHLER Equities	1	481,3	478,46G-84,36-4,88-7,1-7,84-8,09-7,82-8,79-8,6-91,57-2-4,45-2,26-0-89,07-8	494,45	378
1					A2N82J	DE000A2N82J8	BIT Global Internet Leaders 30	1	105,96 G	104,91G	106,22	102,25
1					A2N82K	DE000A2N82K6	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	100,97 G	100,62G	101,58	100,49
7	Euro 0,4	Euro 0,05	28.09.20		A2P3XA	DE000A2P3XA1	Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.	1	102,81 G	102,53G	102,89	101,38
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2JQHM	DE000A2JQHM1	Kompass Strat.Fokus Nachhalt.	nur Kasse	94,95 G	94,8G	94,99	92,8
9					A2JF7A	DE000A2JF7A2	KSAM-Value2	1	109,52 G	109,04G	109,52	107,65
9					A2JF86	DE000A2JF865	BRW Stable Return	1	135,95 G	132,87G	135,95	127,31
1	Euro 0,1	Euro 1,5	01.04.21		A2JF9B	DE000A2JF9B6	Barius European Opportunities	1	125,09	122,46G-5,16	125,16	118,72
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2H7N0	DE000A2H7N08	proud@work	1	107,46 G	107,28G	107,46	105,93
10	Euro 0,75	Euro 2	29.11.19		A2H68M	DE000A2H68M3	BRW Stable Return	1	71,03 G	70,17G	71,82	67,69
8	Euro 2,5	Euro 2,5	15.09.20		A2H68U	DE000A2H68U6	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	91,44 G	91,44G	91,5	91,2
8		Euro 0,5	15.09.20		A2PE1U	DE000A2PE1U6	Aramea OptionsStrategien	1	106,62 G	106,11G	106,62	105,36
9					A2PF00	DE000A2PF003	Aramea Rendite Plus	1	154,64 G	153,52G	154,81	146,66
1		Euro 0,5	06.07.20		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ELM Global TICO	1	32,73 G	32,4G	32,83	31,69
1		Euro 1,5	01.04.21		A2PRZX	DE000A2PRZX5	ficon Green Dividends-INVEST	1	128,65	128,55G	128,65	121,35
8		Euro 0,5	15.09.20		A2PRZY	DE000A2PRZY3	proud@work	1	60,86 G	60,06G	61,28	58,47
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	Aramea Aktien Select	1	100,87 G	99,11G	100,87	98,41
1					A2PYP7	DE000A2PYP73	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	133,84 G	133,49G	133,84	125,25
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	ECie Fair Future Fund	1	130,33	131,6-0,02-1,82-1,82-0,05-1,78-1,8-0-1,16-1,13-1,64-1,51-2,04-1,99-2-2,1-2,1-0,61-2,33-2,41-2,58-2,54-2,25-2,27-2,53-2,57-2,5-2,29-2,19-2,68-3,04-3,07-3,26-3,58-3,43-4,04-3,3-4,87-4,71-4,68-5,73-6,19-6,35-6,64-6,7,53-8,4-8,4-8,4-8,56-8,9-8,21-7,81-7,9-8,9-8,9-9,9-8,7,61-8,21-8,21-8,13-7,78-6,08	146,92	108
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	GG Wasserstoff	1	142,07	141,65000000000001	142,56	114,25
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	BIT Global Leaders	1	24,05 G	24,05G	24,15	24,04
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	41,8 G	41,25G	42,13	41,05
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	19,34 G	19,28G	19,4	19,25

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B+B Fonds-Dynamisch	1	10,08 G	10,06G	10,08	9,52
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	92,33 G	92,26G	92,33	88,88
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	224,84 G	227,58G	229,09	216,74
1	Euro 1,6	Euro 1,6	04.11.20		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	255,03 G	252,65G	255,03	240,15
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	80,41 G	79,97G	80,41	75,65
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	212,79 G	210,83G	216,66	204,02
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	79,19 G	78,43G	79,19	77,69
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	687,35 G	688,01G	688,01	635,23
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,44 G	11,06G	12,75	11,06
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.20		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	71,41 G	70,69G	71,41	68,76
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	256,65 G	258,33G	258,33	236,78
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	125,2 G	124,55G	125,2	119,91
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	748,1 G	756,5G-68,87	768,87	697,85
10	Th.	Euro 1,04	02.12.19		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	52,16 G	51,28G	52,16	50,85
1	Euro 0,34	Euro 0,38	06.11.20		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	21,81	21,44G	21,81	20
1	Euro 0,38	Euro 0,27	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	8,04	7,835G	8,09	7,52
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	66,19 G	66,08G	66,19	64,06
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	33,05 G	32,96G	33,52	32,71
1		Euro 0,99	03.12.20		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve.	1	96,92 G	96,15G	97,33	94,71
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	95,29 G	94,36G	95,29	89,55
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	147,8 G	146,93G	147,89	138,95
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	182,43 G	181,34G	183,21	171,88
1	Th.	Th.			580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	523	517,36G	523,55	476,35
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	138,49 G	135,52G	139,03	133,55
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	154,31 G	153,85G	155,36	149,33
7	Th.	Th.			A1XBDP	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	380,18 G	385,16G	385,16	365,75
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	62 G	61,93G	62,52	61,48
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,65	Euro 0,65	07.12.20		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	48,76 G	48,03G	48,89	48,03
11	Euro 0,55	Euro 0,55	07.12.20		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	53,16 G	52,68G	53,16	52,29
11	Euro 0,5	Euro 0,5	07.12.20		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	54,54 G	54,19G	54,54	52,5
11	Euro 0,8	Euro 0,8	07.12.20		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,63 G	43,6G	43,63	43,4
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,97 G	13,73G	14,04	13,57
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,77 G	16,48G	16,77	14,9
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,06 G	10,87G	11,11	10,78
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	59,03 G	58,95G	59,4	55,98
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	139,32 G	138,44G	139,88	130,2
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	51,53 G	51,47G	52,04	49,6
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	19,03 G	18,88G	19,12	18,17
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	64,1 G	63,48G	64,7	61,46
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	55,22 G	55,39G	56,3	54,87
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	128,03	128,3G	128,3	117,9
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	34,82 G	34,57G	34,92	33,71
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,69 G	7,61G	7,76	7,44
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	22,08 G	21,87G	22,1	21,13
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	18,85 G	18,43G	18,95	18
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,53 G	3,508G	3,53	3,45
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	20,02 G	19,82G	20,05	18,07
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	14,99 G	14,71G	15,98	14,71
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,51 G	12,26G	12,56	12,2
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,72 G	10,55G	10,79	10,44
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,15 G	16,82G	17,33	16,82
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,06 G	16,9G	17,21	16,89
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	18,79 G	18,7G	18,9	17,81
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	25,76 G	25,38G	25,76	22,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	168,28 G	169,24G	169,73	168,28
7	Euro 2,65	Euro 2,35	01.07.20		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	136,04 G	136,13G	136,35	135,88
1	US\$ 0,06	US\$ 0,01	23.07.20		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,87 G	1,846G	1,94	1,85
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,82 G	6,78G	7,15	6,72
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,31 G	11,32G	11,44	11,28
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,61 G	16,55G	17,18	16
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	29,41 G	28,98G	29,41	26,84
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	27,68	26,77G	27,68	25,06
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,51 G	9,57G	9,62	9,49
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	21,94 G	21,48G	22,49	20,89
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,57 G	15,3G	15,99	14,87
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,34 G	20,03G	20,7	18,85
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	28,39 G	28,01G	28,73	26,24
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,26 G	18,42G	18,48	17,38
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,68 G	14,79G	14,87	14,05
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	19,22 G	19,1G	19,39	17,3
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	145,53 G	143,26G	145,53	126,5
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,59 G	10,55G	10,62	9,98
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043858088	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	74,66 G	74,13G	75,39	67,77
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	37,48 G	37G	38,34	36,71
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	168,37 G	166,3G	174,48	164,61
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	144,95 G	146,79G	146,79	131,9
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	34,83 G	34,2G	35,26	32,77
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	48,78 G	48,85G	49,43	45,88
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,27 G	12,34G	12,37	12,21
4	US\$ 0,23	US\$ 0,19	08.07.20		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,66 G	9,71G	9,74	9,55
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	84,74 G	83,86G	85,27	76,79
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	157,35 G	155,71G	157,35	136,81
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	21,52 G	21,27G	21,69	19,47
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	176,44 G	178,43G	178,43	160,17
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	171,04 G	169,73G	176,84	167,14
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	157,75 G	156,96G	162,31	152,97
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	43,26 G	43,22G	44,26	40,18
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,11 G	15,22G	15,27	14,99
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	38,88 G	38,95G	39,31	37,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	79,79 G	79,41G	80,96	78,14
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	75,63 G	75,25G	76,66	74,05
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	41,73 G	40,89G	42,67	40,76
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,15 G	34,4G	35,85	34,3
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,39 G	16,45G	16,55	16,32
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,4 G	33,28G	33,4	32,84
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	28,44 G	28,37G	28,55	28,31
4	Euro 0,07	Euro 0,05	08.07.20		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,48 G	18,5G	18,62	18,47
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,77 G	45,56G	45,78	45,5
4	Euro 0,55	Euro 0,44	08.07.20		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	23,22 G	23,12G	23,23	23,08
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	29,16 G	29,25G	29,44	29,15
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	21,28 G	21,34G	21,43	21,27
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	46,7 G	45,75G	47,95	45,62
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,09 G	10,08G	10,13	9,49
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	37,91 G	37,14G	38,93	37,03
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	146,94 G	147,79G	147,79	133,39
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	73,76 G	73,92G	73,96	69,53
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	46,42 G	46,66G	47,21	43,91
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,63 G	9,685G	9,72	9,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JH9X	LI0410879600	IFM Independent Fund Management AG Creating Alpha Fd-German Cham.	1	125,88 G	124,5G	126,63	117,89
1	Euro 0,06 Th.	Euro 0,05 Euro 0,25 Th.	27.04.20 22.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	7,19	6,97G-7,165	7,26	5,45
1					A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	12,36 G	12,41G	12,47	11,84
1					A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	287,02 G	284,91G	287,02	264,8
1					Th.	Th.	792646	LU0133194562	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster-Sustainable Europe	1	366,53 G	362,06G
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	516,13 G	504,61G	516,13	498,84
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	283,18 G	282,84G	284,02	282,48
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	338,67 G	336,44G	338,67	333,4
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	41,44 G	40,64G	42,11	40,64
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	284,08 G	284,05G	284,8	283,18
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	13,25 G	13,26G	13,27	13,1
1	Euro 2,55 Th.	Euro 2 Euro 0,13 Th.	18.05.20 22.08.19		A1H56E	DE000A1H56E7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo TopDividende Europa	1	59,28 G	58,35G	59,63	58,12
7					A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	55,19 G	54,85G	55,27	54,49
11					A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	56,55 G	56,02G	56,65	55,67
7					A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	65,6 G	64,09G	66,05	61,48
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	67,16 G	66,61G	67,18	66,61
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	57,94 G	57,71G	58	57,5
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace INKA	1	57,85 G	57,46G	58,44	56,06
7	Euro 1,4 Th.	Euro 1,2 Th.	24.08.20 02.01.18		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	110,57 G	110,4G	110,7	109,51
7					975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	120,42 G	119G	121,05	117,28
10	Euro 0,3 Th.	Euro 0,25 Th.	23.12.20 02.01.18		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	46,06 G	45,99G	46,06	45,89
7					515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	65,18 G	65,22G	65,37	65,15
10	Th.	Euro 0,15 Th.	22.11.19 02.01.18		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,22 G	51,2G	51,22	51,06
1					532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	67,92 G	67,8G	67,92	66,82
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	68,65 G	68,44G	68,83	66,36
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	65,47 G	65,26G	65,47	62,74
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	242,81 G	239,4G	243,68	236,12
10	Euro 0,55 Th.	Euro 0,1 Th.	16.11.20 02.01.18		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	63,37 G	63,47G	63,81	63,37
10					DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	136,14 G	135,78G	136,41	135
5	Euro 1,3	Euro 1,3	02.10.20		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	56,14 G	56,2G	56,54	55,93
1	US\$ 0,09	US\$ 0,09	21.12.20		A2JMXX	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF	1	99,36 G	96,94G-6,83-9,94	99,94	88,37
1							Invesco Investment Management Ltd. Inves.Mkt.II-I.Elw.Gl.B.UC.ETF	1	80,24	80,01G	82,65	74,84
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	In.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF	1	39,81 G	39,805G	39,92	38,96
10	US\$ 0,89 Th.	US\$ 0,34 Th.	10.12.20		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	270,85 G	270,75G	270,85	248,55
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	44,76 G	43,445G	48,02	43,45
12	Euro 1,3	Euro 0,89	18.06.20		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	35,67 G	35,295G	36,06	35,25
10	US\$ 0,27	US\$ 0,09	10.12.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	18,91 G	18,96G	19,12	17,77
10	Euro 0,16	Euro 0,03	10.12.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	8,94 G	8,87G	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	7,73 G	7,611G	7,88	7,28
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	80,73 G	79,92G	81,57	79,74
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	64,64 G	64,05G	65,45	63,44
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	88,85 G	88,87G	89,4	84,33
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	62,47 G	62,53G	63,11	59,93
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	66,12	66,22G-6,47	66,75	63,58
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	409,2 G	392,55G	409,2	386,2
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	48,83 G	48,655G	52,32	48,66
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	454,35 G	443,2G	465,85	432,2
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	540,6 G	536,3G	551,4	533,3
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	391,35 G	384,55G	405,25	384,25
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	300,25 G	299,05G	301,05	292,35

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	402,3 G	402,7G	417,65	402,3
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	308,75 G	307,85G	309,25	295,7
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	288,35 G	283,9G	289,3	281,25
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	106,8 G	105,46G	110,7	105,46
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	111,22 G	109,98G	112,36	109,98
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	163,14 G	161,46G	170,12	156,68
12	Th.	Th.			A0Rpsc	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	562,3 G	563,2G	570,6	560,1
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	212,5 G	209,8G	217,55	209,8
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	113,98 G	112,5G	113,98	106,7
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	86,04 G	86,75G	86,79	84,12
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	196,62 G	193,9G	206,1	193,9
12	Th.	Th.			A0RPSI	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	244,05 G	244,85G	251,6	240,5
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,18 G	100,2G	100,25	100,18
							Invesco Management S.A.					
3	US\$ 0,32	US\$ 0,41	02.03.20		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,32 G	16,14G	16,59	15,96
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	20,63 G	20,68G	20,68	18,43
3	Euro 0,27	Euro 0,36	02.03.20		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,04 G	15,85G	16,36	15,67
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	23,57 G	23,54G	23,64	23,39
3	Euro 0,48	Euro 0,31	02.06.20		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	14,53 G	14,53G	14,58	14,44
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,34 G	19,35G	19,4	19,33
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	64,1 G	63,67G	66,38	62,45
3	US\$ 0,62	US\$ 0,69	02.03.20		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	43,49 G	43,57G	43,61	41,73
3	US\$ 0,04	US\$ 0,13	02.03.20		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	7,83 G	7,765G	8,24	7,19
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	8,02 G	7,97G	8,43	7,29
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	24,5 G	24,53G	24,56	23,15
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,43 G	11,45G	11,47	11,37
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	18,99 G	19,03G-9,14	19,14	18,58
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	20,94 G	20,94G	21,02	20,69
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	75,99 G	76,29G	76,56	75,03
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	19,19 G	19,05G	19,57	18,74
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	28,91 G	28,68G	29,01	27,16
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	81,13 G	80,77G	81,13	71,61
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	85 G	83,26G	85	76,55
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,27 G	3,27G	3,29	3,26
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	315,53 G	315,48G	316,78	315,48
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,26 G	8,265G	8,31	8,26
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	170,39 G	171,46G	171,46	152,1
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	28,2 G	28,1G	28,34	27,87
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	45,22 G	45,06G	45,3	42,67
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefnds	1	13,2 G	13,2G	13,2	13,13
5	Th.	Euro 1,45	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	222,69 G	221,7G	222,76	220,6
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	174,14 G	173,43G	174,14	168,2
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	203,76 G	208,44	208,44	192,14
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	49,6 G	48,82G	49,6	47,89
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	20,28 G	20,15G	20,28	19,83
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	40,62 G	40,45G	40,71	38,53
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	213,62 G	211,06G	214,27	201,22
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	229,42 G	228,77G	230,51	219,79
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	24,03 G	24G	24,12	22,75
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	221,43 G	221,37G	222,06	220,29
1	Euro 1	Euro 1	28.05.20		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	337,72 G	333,06G	337,72	302,66
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	141,07 G	141,06G	141,41	140,7
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	139,35 G	136,3G	141,1	136,3
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	160,77 G	159G	161,24	154,73
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	103 G	102,53G	103	99,1

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	IPConcept [Luxemburg] S.A. HELLERICH Sachwertaktien	1	221,2 G	219,83G	222,92	216,47
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	247,72 G	246,97G	247,72	230,46
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	16,31 G	16,27G	16,31	16,19
5	Th.	US\$ 1,7	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	239,81 G	239,15G	243,34	230,69
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	801,51 G	790,88G	801,51	764,45
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	10,95 G	10,76G	10,95	10,57
4	Euro 1,25	Euro 1,4	05.08.20		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	131,8 G	131,33G	132,98	130,49
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	30,62 G	30,46G	30,62	29,58
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.059,82 G	3029,98G	3.064,21	3.025,02
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	15,06 G	14,8G	15,08	14,72
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	132,97 G	132,87G	133	132,34
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	186,48 G	186,34G	187,08	180,7
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	88,01	87,47G-8,26-8,49-8,5	88,51	86,04
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	13,79 G	13,74G	13,79	13,08
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	140,56 G	139,52G	141,17	136
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	33,84	33,72G-4,37	34,59	32,99
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk - African + Front.Mkts	1	53,4 G	53,34G	54,39	50,33
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	52,68	52,73G-4,4	60,52	52,55
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	166,99 G	166,75G	167,11	165,28
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	203,13 G	201,55G	204,73	195,46
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	214,13 G	213,99G	218,52	207,82
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	101,8 G	100,37G	102,04	98,7
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	207,01 G	207,11G	211,02	201,08
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	185,49 G	183,38G	211,15	182
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	122,18 G	121,47G	122,18	115,49
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	74,74 G	73,65G	74,74	71,41
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	110,79	110,89G-1,24-1,35-1,23-1,76-1,67	112,48	109,56
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC - Fonds 1	1	193,68 G	188,88G	193,68	183
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African + Front.Mkts	1	99,57 G	98,54G	100,94	93,46
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	151,48 G	150,02G	151,48	144,85
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	11,05 G	10,97G	11,05	10,91
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	20,48 G	20,28G	20,48	19,22
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	12,49 G	12,38G	12,49	12,23
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	18,48 G	18,28G	18,52	17,76
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	19,31 G	19,21G	19,31	18,85
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	IS Portfolio Management Co. Türkisfund - Bonds	1	39,94 G	39,94G	39,94	38,98
3	Euro 1,16	Euro 0,83	15.07.20		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	25,75	25,905G	26,68	25,47
3	Euro 0,59	Euro 0,63	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	10,8 G	10,558G	11,29	10,56
3	Euro 2,23	Euro 1,4	15.07.20		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	53,84	53,49G	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	110,98 G	110,26G	113,96	109,56
3	Euro 0,75	Euro 0,32	15.10.20		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	51,83 G	50,93G	53,85	50,93
3	Euro 1,17	Euro 0,9	15.07.20		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	61,34 G	61,19G	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	69,7 G	69,93G	72,08	69,69
3	Euro 1,04	Euro 0,28	15.07.20		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	65,33 G	64,36G	65,58	63,65
3	Euro 1,22	Euro 0,72	15.07.20		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	27,86 G	27,52G	28,97	27,52
3	Euro 0,74	Euro 0,34	15.07.20		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	26,89 G	26,64G	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	24,93	25G	26,62	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	89,34 G	89,58G	91,11	88,8
3	Euro 0,76	Euro 0,35	15.07.20		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	38,38 G	37,905G	39,59	37,91
3	Euro 0,61	Euro 0,1	15.07.20		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	62,31 G	61,58G	62,31	57,52
3	Euro 0,73	Euro 0,26	15.07.20		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	19,42 G	19,566G	19,57	19,01
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	20,55 G	20,18	21,69	20,18
3	Euro 1,12	Euro 0,7	15.07.20		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	39,2 G	39,35G	40,65	38,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,94	Euro 0,59	15.07.20		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	50,42	48,61G	50,42	48,07
3	Euro 1,55	Euro 0,92	15.07.20		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	91,44 G	91,12G	91,5	87,29
3	Euro 0,41	Euro 0,21	15.07.20		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	17,03 G	17,158G	17,88	17,03
1	US\$ 0,74 3,96 +	US\$ 9,77	15.06.20		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	36,37 G	36,26G	37,07	34,26
1	US\$ 0,88	US\$ 0,81	25.03.20		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	279,35	276,45G	279,35	272,45
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	3,21 G	3,171G	3,22	3,12
1	Euro 0,06	Euro 0,03	04.01.21		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,89 G	3,85G	3,9	3,7
1	Euro 0,01	Euro 0,01	04.01.21		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,4 G	2,375G	2,43	2,31
1	£ 0,07	£ 0,04	04.01.21		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	5,44 G	5,335G	5,48	5,2
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	127,5 G	127,5G	128,34	127,48
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	199,49 G	197,62G	200,99	189,52
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	225,18 G	224,4G	226,46	219,59
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	274,42 G	273,74G	276,18	266,07
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	325,79 G	323,17G	327,34	292,52
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,2 G	130,45G	131,68	130,2
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	477,17 G	476,15G	480,17	469,64
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	101,23 G	99,57G	101,37	98,39
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	220,73 G	219,47G	222,76	214,37
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	421,43 G	420,9G	423,1	413,72
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	168,6 G	169,3G	169,51	168,6
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	251,78 G	249,63G	253,2	232,25
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl. Janus Henderson Investors	1	143,14 G	142,67G	144,44	139,54
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	43,75 G	43,67G	43,75	41,88
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	29,63 G	29,31G	29,8	28,17
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	47,76 G	47,44G	47,76	45,87
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	23,15 G	23,19G	23,35	23,08
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	32,95 G	32,82G	33,19	31,43
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	31,79 G	31,53G	31,83	30,48
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	27,24 G	27,06G	27,57	25,69
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	43,5 G	43,38G	43,58	41,73
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	39,34 G	39,12G	39,84	37,6
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	37,99 G	37,76G	38,31	36,61
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	24,3 G	24,14G	24,47	23,24
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	25,58 G	25,51G	25,92	24,23
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	10.09.20		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	26,81 G	26,49G	27,36	25,35
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,7 G	20,27G	20,75	19,75
7	US\$ 0,11	US\$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	21,98 G	21,83G	22,1	20,68
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	84,38 G	83,77G	84,38	72,9
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	50,16 G	50,14G	51,51	48,89
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	28,74 G	28,35G	29,87	28,35
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	52,42 G	52,15G	52,67	48,2
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	19,18 G	18,91G	19,23	18,61
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	14,96 G	14,72G	15	14,5
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	21,15 G	20,91G	21,15	20,61
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,46 G	15,07G	15,69	14,9
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,67 G	30,27G	32,43	30,27
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,91 G	20,81G	21,26	20,01
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	24,62 G	24,32G	25,13	23,29

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	74,67 G	73,28G	74,67	64,19
7	US\$ 0,35	US\$ 0,28	10.09.20		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	23,99 G	23,58G	24,36	22,04
7	Euro 0,03	Euro 0,01	10.09.20		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	48,75 G	48,46G	49,3	46,84
7	Euro 0,29	Euro 0,34	10.09.20		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,26 G	8,19G	8,39	8,19
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	39,34 G	38,6G-9,34	39,57	35,44
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	446,79 G	445,2G	447,17	416,41
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	119,91 G	119,6G	120,53	114,91
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	215,07 G	216,08G	216,54	212,54
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	206,44 G	206,03G-6,2	210,77	204,38
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,59 G	20,24G	20,64	19,44
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	308,02 G	306,38G	311,32	293,88
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.187,09 G	2188,59G	2.201,16	2.137,35
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.549,77 G	1535,25G	1.562,53	1.529,91
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	29,49 G	29,22G	30,2	26,97
7	Th.	Th.			A0DQJQ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	38,3 G	37,78G	38,85	36,31
7	Th.	Th.			A0DQKQ	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	22,02 G	21,93G	22,02	20,98
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	14,28 G	14,23G	14,36	13,98
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	12,37 G	12,23G	12,88	12,21
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,61 G	9,48G	9,96	9,38
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,79 G	13,64G	14,25	13,11
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,22 G	11,07G	11,59	10,58
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	55,81 G	54,63G	56,29	54,63
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	25,71 G	25,25G	25,81	24,77
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	20,09 G	19,85G	20,17	19,55
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	34,6 G	33,83G	34,67	33,24
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	34,55 G	34,06G	34,55	33,32
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,52 G	14,19G	14,67	14,02
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	19,55 G	19,49G	19,69	18,43
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	76,21 G	76G	76,21	66
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	36,56 G	36,64G	36,79	33,75
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	19,02 G	18,72G	19,09	18,56
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	43,49 G	43,05G	43,86	39,1
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	202,56 G	198,02G	204,88	194,52
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,45 G	15,53G	15,62	15,28
7	Euro 0,07	Euro 0,01	10.09.20		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	20,32 G	19,98G	20,32	19,68
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,54 G	13,2G	13,74	13,01
7	Euro 0,01	Euro 0,01	10.09.20		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	41,88 G	41,31G	42,11	39,81
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	12,36 G	12,33G	12,36	11,9
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,24 G	39,09G	41,85	39,09
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	349,96 G	350,57G-0-6,33-7,41-7,19-7,12	357,54	313,48
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	47,64 G	47,42G	48,09	46,62
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	230,48 G	229,15G	232,06	216,9
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	54,4 G	53,39G	54,63	52,89
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	52,32 G	51,47G	52,5	50,59
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971606	LU0089639750	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.	1	44,07 G	44,03G	44,18	41,4
7	US\$ 0,16	US\$ 0,08	10.09.20		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,2 G	11,24G	11,32	11,14
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	137,56 G	137,25G-8,9-8,62	139,82	128,19
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	257,37 G	256,08G	261,37	236,91
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	11.437,26 G	11485,22G	11.536,01	11.300,07
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	80,22 G	80,38G	82,35	77,96
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	36,95 G	36,41G	38,34	36,41
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	120,52 G	117,26G	120,52	100,91
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	50,49 G	48,99G-9,34	50,49	45,57
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	87,78 G	85,91G	88,22	84,54
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	26,4 G	26,27G	26,4	25
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	134,54 G	134,83G	134,87	133,93

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	111,76 G	111,26G	113,14	107,17
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	17,24 G	16,93G	17,42	16,21
1	Euro 0,26	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	149,94 G	149,29G	149,94	146,65
1	Euro 0,01	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	148,87 G	148,31G	151,95	147
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan Macro Opp.Fd	1	15 G	14,78G	15,27	14,44
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-US Value Fund	1	8,51 G	8,385G	8,51	8,22
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,09 G	17,83G	18,09	17,41
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,62 G	16,61G	16,77	16,55
1	Euro 5,41	Euro 3,76	08.05.20		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	133,65 G	133,07G-3,72-3,77-3,91	134,05	131,45
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	6 G	5,91G	6,37	5,91
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	10.09.20		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,16 G	5,1G	5,51	5,08
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	16,3 G	15,97G	16,3	14,86
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	16,31 G	15,99G	16,31	14,89
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	344,34 G	341,25G	349,28	313,06
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1	20,15 G	19,93G	20,71	19,36
							JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1				
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter GI.Fd.-J.Global Value	1	16,59 G	16,33G	16,72	15,91
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter GI.Fd.-Japan Select	1	27,84 G	27,82G	27,86	26,86
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	142,32 G	141,43G	148,71	141,43
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter GI.Fd.-J.Europ.Growth	1	42,31 G	41,63G	42,53	41,32
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	466,66 G	465,25G	484,26	458,5
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	302,01 G	304,04G	306,22	290,55
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	191,75 G	190,89G	191,75	188
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	164,39 G	165,19G	165,57	163,77
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	142,89 G	142,49G	144,17	137,49
							KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 1,84	Euro 2,17	18.12.19		679180	DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds	1	5,33	5,265G-5,28-5,28-5,275-5,275	5,38	5,15
4	US\$ 0,26	US\$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,23 G	0,23G-0,225	0,26	0,22
1	Euro 3,36	Euro 3,58	06.05.19		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	104,37 G	104,64G-5,69-5,69	105,95	104,27
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,6	Euro 1,3	02.11.20		690004	AT00000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	118,96 G	119,06G	119,38	118,92
9	Euro 0,21	Euro 0,51	02.11.20		690005	AT00000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	172,09 G	171,54G	172,7	171,34
7	Euro 0,81	Euro 0,55	15.09.20		693474	AT00000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	238,29 G	236,33G	239,48	226,29
7	Euro 3	Euro 3	15.09.20		693479	AT00000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	178,73 G	177,13G-6,63	180	170,39
11	Euro 0,67	Euro 0,73	15.01.21		632988	AT00000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	162,75 G	162,66G	164,32	162,39
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.21		164689	AT00000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,57 G	96,58G	96,88	96,57
11	Euro 1,6	Euro 1,7	15.01.21		921826	AT00000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	102,97 G	102,91G-3,42	104,94	102,48
10	Euro 1	Euro 1,3	15.12.20		921827	AT00000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	94,62 G	94,89G	95,24	94,62
11	Euro 1	Euro 1,4	15.12.20		921829	AT00000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	96,78 G	96,52G	97,68	94,92
9	Euro 0,6	Euro 1	16.11.20		A0EANE	AT00000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	109,28 G	109,34G	109,48	109,26
							La Française Asset Management GmbH					
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	21,13	20,79G	21,48	20,65
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	87,43 G	86,14G	87,96	85,69
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	125,44 G	125,12G	125,63	124,9
1	Euro 0,16	Euro 0,22	26.02.20		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	27,48 G	27,15G	27,6	27,03
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	12,84 G	12,82G	12,85	12,74
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	15,25 G	15,14G	15,25	14,6
1	Euro 0,06	Euro 0,08	26.02.20		A1W2AG	DE000A1W2AG0	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	11,22 G	11,17G	11,25	10,73
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	Veri ETF-DACHFONDS	1	12,32 G	12,29G	12,32	11,82
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	20,91 G	20,75G	20,93	19,74
							La Francaise Asset Management S.A.S.					
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	99,47 G	99,57G	99,57	94,57
							Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Euro 1,25	Euro 1,09	11.11.20		531901	DE0005319016	Lazard European HighYield	1	49,26 G	49,23G	49,26	48,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 1,67	US\$ 0,6	01.10.20		804244	IE0030989507	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	1	108,09 G	108,3G	108,8	107,3
4	US\$ 0,24	US\$ 0,09	01.10.20		986493	IE0005022946	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Em.World	1	34,02 G	33,22G	34,02	31,09
4	Euro 0,06	Euro 0	01.10.20		986152	IE0005060367	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,24 G	3,187G	3,27	3,16
4	US\$ 1,02	US\$ 0,16	01.10.20		A0M0EU	IE0033830989	Lazard GI Act.-Laz.GI Thematic	1	269,51 G	268,37G	272,06	256,52
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
1	Euro 1,75	Euro 1,83	09.03.20		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	148,69 G	146,59G	149,12	143,59
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	68,76 G	68,4G	69,01	65,2
1	Euro 4,46	Euro 4,53	09.03.20		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	172,2 G	170,15G	173,13	165,3
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	35,2	34,77G	35,56	33,92
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	34,14 G	33,79G	34,89	33,74
2	Euro 4,01	Euro 4,82	16.03.20		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	114,65 G	114,2G	116,82	113,25
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	154,63 G	152,78G	157,49	152,47
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	115,65 G	114,82G	117,39	111,73
1	Euro 3,44	Euro 3,92	09.03.20		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	115,2 G	114,35G	115,57	112
1	Euro 2,39	Euro 2,9	09.03.20		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	150,26 G	148,31G	154,85	148,31
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,74 G	47,74G	47,75	47,74
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,35 G	33,33G	33,48	33,31
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	106,56 G	106,38G	106,98	105,65
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	38,87 G	38,54G	38,93	37,78
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	35,98 G	35,27G	36,55	35,27
2	Euro 0,88	Euro 0,79	20.03.20		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	60,85 G	60,1G	61,5	60,1
2	Euro 0,66	Euro 0,55	20.03.20		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	79,79 G	79,71G	79,95	76,87
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	68,04 G	67,67G	68,04	67,26
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	66,49 G	65,91G	66,49	64,89
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	68,26 G	68,09G	68,4	65,74
2	Euro 0,74	Euro 0,62	20.03.20		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	45,17 G	44,73G	45,18	44,17
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,4 G	38,32G	38,49	38,09
2	Euro 0,69	Euro 0,57	20.03.20		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	49,4 G	49,26G	49,55	49,01
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	177,43 G	174,34G	179,11	174,34
4	Euro 0,15	Euro 0,15	18.05.20		848068	DE0008480682	LBBW Rentenfonds Euro	1	40,01 G	40,02G	40,04	39,99
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	71,14 G	71,15G	71,26	71,06
3	Euro 0,71	Euro 0,03	01.04.20		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	51,63 G	51,68G	52,16	51,37
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	29,16 G	28,63G	29,85	28,17
							Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.					
3	US\$ 2,47	US\$ 1,3	20.04.20		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	92,21 G	92,52G	92,96	91,25
3	Euro 4,25	Euro 4,49	16.03.20		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	152,46 G	151,64G	153,56	150,39
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	666,81 G	658,93G	666,81	585,67
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	218,27 G	217,32G	221,77	202,83
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	308,61 G	306,72G	310,22	278,45
3	US\$ 5,76	US\$ 6,27	16.03.20		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	209,39 G	205,84G	212,64	198,43
3	US\$ 3,52	US\$ 2,51	20.04.20		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	96,11 G	94,04G	96,93	94,04
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	155,07 G	154,84G	157,01	154,84
							Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	264,93 G	264,43G	267,48	255,4
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	259,84 G	257,42G	262,81	250,59
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.143,29 G	3121,84G	3.164,47	3.121,84
							LGT Capital Partners (FL) AG					
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.528,88 G	2532,24G	2.549,53	2.505,45
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.388,46 G	2386,31G	2.398,04	2.333,21
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	143,49 G	143,19G	143,99	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	125,06 G	125,06G	125,06	124,95
1	Euro 0,38	Euro 0,29	28.04.20		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	179,17	177,38G	183,11	175
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	182,79 G	182,79G	182,79	182,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	118,72 G	117,83G	135,82	117,51
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	16,55 G	16,54G	16,71	16,43
9	Euro 1,98	Euro 1,19	01.12.20		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	154,66 G	152,37G	156,13	150,12
9	Th.	Euro 1,19	01.12.20		A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	335,84 G	332,18G	338,45	321,97
12	Th.	Euro 0,15	30.03.20		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	115,75 G	115,55G	116,25	112,96
1		Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	126,06 G	124,69G	127,22	123,19
1	Euro 1,27	Euro 1,39	30.04.20		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	117,3 G	116,03G	118,39	114,61
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	17,12 G	17,11G	17,12	17,05
5	Euro 5,79	Euro 3	01.07.20		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	209,82 G	206,5G	213,77	205,3
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	219,51 G	218,92G	220,95	212,11
1	Euro 4,87	Euro10,96	02.03.20		986462	AT0000989090	ZZ1	1	163 G	163G	167	163
6	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT0000819818	M300	1	211,49 G	209,45G	212,44	204,23
7	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	122,7 G	122,7G	122,75	122,7
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	330,72 G	328,86G-31,09	337,13	326,18
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	89,57 G	89,47G	89,87	88,26
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	101,13 G	101,03G	101,23	99,64
							LLB Swiss Investment					
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	543,18 G	540,73G	548,66	537,8
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Falcon Gold Equity Fund	1	274,6 G	274,5G	307,85	273,93
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	15,61 G	15,5G	15,79	15,42
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	14,16 G	14,06G	14,32	13,99
10	Th.	Th.			A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	21,68 G	21,61G	21,68	20,94
10	Th.	Th.			A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	29,13 G	28,86G	29,18	28,19
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	14,73 G	14,57G	16,4	14,56
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	14,6 G	14,46G	16,27	14,37
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	18,97 G	18,8G	20,97	18,8
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	18,85 G	18,64G	20,87	18,62
10					A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.Bi.US S.+M.Cap	1	12,93 G	13,02G	13,06	11,98
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	77,28 G	76,34G	77,28	74,66
							LOYS Investment S.A.					
1	Th.	Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	67,78 G	67,78G	67,78	66,13
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	28,67 G	28,25G	29,02	27,06
							LRI Invest S.A.					
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	217,47 G	215,63G	229,8	215,3
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	270,33 G	267,01G	272,57	258,14
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	113,17 G	112,51G	114,81	101,24
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	148,96 G	146,79G	148,96	141,23
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	100,77 G	99,44G	100,77	94,95
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	137,72 G	137,51G	137,88	134,64
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	18,77 G	18,6G	18,86	18,22
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	315,02 G	311,49G	321,61	300,95
4	Euro 0,18	Euro 0,04	03.12.20		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	96,14 G	95G	102,9	94,27
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-Gl Werte	1	18,78 G	18,55G	18,78	18,05
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	294,63 G	294,11G	297,02	271,94
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	184,3 G	182,82G	201,73	182,2
1	Euro 0,37	Euro 0,07	03.12.20		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	152,48 G	149,87G	164,6	149,43
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	52,9 G	52,8G	52,91	52,57
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	94 G	93,24G	94,48	91,14
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	15,11 G	15,04G	15,15	14,66
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	82,14 G	80,97G	82,14	77,41
4	Euro 4	Euro 2	22.06.20		A0MQ7W	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	1	118,7 G	118,48G	118,7	117,58
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	92,73 G	91,73G	92,73	88,18
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	114,6 G	114,64G	114,71	112,18
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	141,67 G	141,19G	141,67	139,28
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	217,7 G	217,5G	218	216,6

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	LRI Invest S.A.					
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Bankhaus Bauer Premium Select	1	124,18 G	122,06G	124,18	121,11
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Fidicum-Contrarian Val.Eurol.	1	70,49 G	68,11G	71,24	66,69
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	12,95 G	12,88G	12,95	12,7
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	16,3 G	16,21G	16,3	15,86
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	16,9 G	16,73G	16,9	16,2
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	BV Global Balance Fonds	1	135,22 G	134,02G	135,65	133,15
4	Euro 4,12	Euro 0,6	04.12.20		A1J4YZ	LU0834815366	Finanzmatrix FCP	1	52,85 G	52,74G	52,85	50,8
							OptoFlex	1	1.296,08 G	1293,98G	1.314,95	1.280,86
							Lupus alpha Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	121,25 G	121,55G	122,79	116,57
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	71,66 G	71,27G	72,02	69,98
1	Euro 2,35	Euro 4,4	16.12.20		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	141,96 G	140,45G	142,43	137,91
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	274,13 G	269,68G	274,23	265,04
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	513,19 G	507,04G	514,13	480,5
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	310,44 G	306,63G	311,12	298,71
							Lyxor Funds Solutions S.A.					
7	Euro 2,98	Euro 2,81	21.08.20		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	120,36 G	118,08-20,58	122,32	118,08
7	Euro 0,98	Euro 0,98	21.08.20		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	30,41 G	30,035G	30,76	29,8
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	16,79 G	16,962G	17,06	16,56
7	Euro 1,28	Euro 0,75	21.08.20		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	137,26 G	134,28G	137,26	130,2
7	Euro 0,67	Euro 0,57	21.08.20		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	28,29 G	27,985G	28,48	27,76
7	US\$ 4,46	US\$ 5,24	21.08.20		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	296,6 G	296,95G	300,35	287,35
7	Yen 37,05	Yen 35,34	21.08.20		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	24,88 G	24,865G	25	23,33
7	H\$ 8,12	H\$ 8,34	21.08.20		ETF022	LU0488316729	Lyxor HSI UCITS ETF	1	36,57 G	36,17G	36,8	33,43
7	H\$ 3,3	H\$ 3,24	21.08.20		ETF023	LU0488316992	Lyxor HSCEI UCITS ETF	1	14,41 G	14,254G	14,51	12,9
7	US\$ 2,93	US\$ 2,81	21.08.20		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	179,88 G	183,1G	187,14	172,16
7	sfrs 3,05	sfrs 2,66	21.08.20		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	124,7	124,54G	125,4	122,22
7	Euro 1,13	Euro 0,59	21.08.20		ETF031	LU0392496690	Lyxor ATX (DR) UCITS ETF	1	34,86 G	34,355G	35,34	32,59
7	Euro 0,21	Euro 0,21	17.12.19		ETF047	LU0444605215	Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF	1	5,69 G	5,627G	5,99	5,59
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	Lyxor PSI 20 (2x) Leverage ETF	1	5,42 G	5,248G	5,99	5,25
7	Euro 1,94	Euro 1,34	21.08.20		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	33,81 G	33,36G	34,46	33,36
7	Th.	Euro 0,02	09.12.20		ETF052	LU0392496856	Lyxor EU STX 50 (-1x) Inv ETF	1	10,5 G	10,61G	10,66	10,42
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	Lyxor EURO STOXX 50 2x Lev ETF	1	34,42 G	33,825G	35,25	33,65
7	Euro 2,37	Euro 1,7	21.08.20		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	83,55 G	83,06G	84,4	82,08
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	93,63 G	93,81G	94,71	91,5
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	09.12.20		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	23,46 G	23,515G	26	23,25
7	US\$ 1,16	US\$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	63,79	63,82G-3,93-3,82-3,84	64,35	61,08
7	US\$ 1,93	US\$ 1,35	21.08.20		ETF111	LU0392494646	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	58,24 G	57,86G	58,77	57,12
7	US\$ 1,14	US\$ 1,25	21.08.20		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	90,21 G	90,29G	90,86	85,77
7	US\$ 1,28	US\$ 1,18	21.08.20		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	58,06 G	57,82G	58,31	55,7
7	US\$ 1,16	US\$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	86,52 G	86,46G	86,96	82,01
7	US\$ 2,29	US\$ 2,61	21.08.20		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	214,2 G	212,7G	215,75	196,1
7	US\$ 0,5	US\$ 0,59	21.08.20		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	50,02 G	50,35G	50,54	45,01
7	US\$ 2,63	US\$ 1,73	21.08.20		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	111,66 G	110,74G	112,76	109,84
7	US\$ 1,04	US\$ 0,75	21.08.20		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	48,43 G	47,94G	49,19	47,43
7	US\$ 0,98	US\$ 0,93	21.08.20		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	51,04	50,23G	51,26	47,05
7	US\$ 0,28	US\$ 0,09	09.12.20		ETF128	LU0675401409	Lyxor Emerg Market 2x Lev ETF	1	120,08 G	115,68G	120,2	101,78
7	Euro 2,63	Euro 2,07	21.08.20		ETF129	LU0860821874	Lyxor S&P SMIT 40 Index ETF	1	140,32 G	137,26G	143,34	135,52
7	Euro 1,38	Euro 1,21	21.08.20		ETF500	LU0444605645	Lyxor iBoxx Liquid Sov All ETF	1	170,49 G	172,42G	173,34	170,49
7	Euro 0,76	Euro 0,62	21.08.20		ETF501	LU0444605728	Lyxor iBoxx Liqui Sov 3m-1 ETF	1	96,96 G	97,16G	97,32	96,86
7	Euro 1,06	Euro 1,01	21.08.20		ETF521	LU0444606882	Lyxor Sov Germ Capped 1-5 ETF	1	107,82 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	148,04 G	148,65G	148,65	146,89
7	Euro 6,56	Euro 7,05	21.08.20		ETF523	LU0444607005	Lyxor Sov Germ Capped 10+ ETF	1	215,6 G	217,24G	218,84	214,8
7	Euro 0,61	Euro 0,13	09.12.20		ETF560	LU0508799334	Lyxor Bund-Future UCITS ETF	1	174,89 G	175,42G	176,08	174,53
7	Euro 0,99	Euro 0,22	09.12.20		ETF561	LU0530118024	Lyxor Bund Future 2x Lev ETF	1	309,34 G	311,2G	312,6	307,18
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	50,4 G	50,25G	50,61	50,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Bund Future -2x Inv ETF	1	25,63 G	25,48G	25,85	25,41
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	Lyxor International Asset Management S.A.S. M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	43,53	43,755G	43,95	40,17
1					LYX017	LU1901001542	MUL-Lyx.or MSCI Malaysia UCITS	1	12,96 G	12,982G	13,46	12,96
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	116,58 G	114,52G	119,46	112,16
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	68,11 G	65,48G	68,11	64,46
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	14,61 G	14,288G	15,29	14,29
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	73,16 G	71,45G	75,17	69,26
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	134,72 G	133,98G	138,08	133,02
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	63,7 G	62,67G	65,95	62,63
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	15,68 G	15,25G	17,15	15,25
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	17,09 G	17,002G	18	16,98
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	23,03 G	22,53G	24,69	22,53
1					LYX02E	LU1900067270	MUL-Lyx.MSCI South Africa	1	32,06 G	31,45G	32,14	29,39
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	25,56 G	25,185G	26,51	25,19
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	82,08 G	81,86G	82,24	79,85
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	82,86 G	83,07G	85,69	82,8
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	112,12 G	111,82G	112,28	106,96
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	78,77 G	77,66G	79,04	76,7
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	39,54 G	39,035G	40,97	39,04
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	37,17 G	36,825G	37,46	36,68
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	37,18 G	36,8G	38,75	35,55
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	115,24 G	115,54G	116,96	114,48
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	48,67 G	48,05G	50,1	48,05
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	72,75 G	71,89G	72,75	67,07
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	31,82 G	32,08G	32,08	31,08
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	26,62 G	26,255G	28,24	26,26
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	59,25 G	59,48G	61,1	58,43
11		Euro 0,33	09.12.20		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	57,5 G	56,67G	59,45	56,67
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	130	129,26G	132,64	128,82
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	110,52 G	108,44G	114,24	108
11	Euro 0,34	Euro 3,42	08.07.20		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	224,9	224,3G	226,1	214,45
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,96 G	103,95G	104	103,91
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	18,38 G	18,126G	19,01	18,04
11	Euro 0,02	Euro 0,01	08.07.20		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,83 G	0,82G	0,89	0,82
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	13,23 G	12,992G	13,26	12,17
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	27,69 G	27,14G	28,3	27,01
11	Euro 0,65	Euro 0,56	08.07.20		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF	1	48,22 G	48,045G	48,74	45,5
11	Euro 0,32	Euro 0,29	08.07.20		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF	1	45,67	45,52G-5,65-5,495-5,425	46,48	41,92
1	Euro 0,48	Euro 0,48	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	32,34 G	32,35G	32,51	30,72
1	Euro 1,73	Euro 1,97	08.07.20		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	65,33 G	65,52G	66,7	63,62
1	Euro 1,69	Euro 1,02	08.07.20		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	44,54 G	44,4G	44,94	43,07
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,94 G	1,979G	2	1,88
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,57 G	26,4G	26,78	26,34
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	416,15 G	413,5G	417,9	394,15
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	358,4 G	359,2G	360,55	337,3
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	432,35	429,2G-32,05	432,35	399,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	407,2 G	403,4G	416,65	394,75
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	289,32 G	291,08G	292,4	287,34
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	4,96 G	5,15G	5,15	4,72
1	Euro 5,69	Euro 4,45	08.07.20		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	109,6 G	110,26G	110,48	107,44
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	39,02 G	38,655G	41,65	37,95
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	35,05 G	34,67G	35,44	34,62
5	Euro 3,2	Euro 1,75	09.12.20		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	254,7 G	254,4G	257,25	246,15
11	Euro 1,07	Euro 1,56	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	141,46 G	141,6G	142,94	135,96
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	2,13 G	2,175G	2,2	2,1

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	13,38 G	13,5G	13,56	13,25
11	Euro 0,68	Euro 3,94	08.07.20		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	312,6 G	312,65G	314,3	296,45
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	133,24 G	132,26G	134,38	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	10,66 G	10,65G	10,66	10,6
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	42,1 G	42,05G	42,64	40,04
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	14,98 G	14,92G	15,12	14,34
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	116,33 G	113,43G	116,33	111,24
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	127,72 G	124,03G	127,72	122,12
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	249,61 G	242,41G	250,7	232
1	Euro 1,54	Euro 0,47	26.05.20		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	112,57 G	109,46G	113,03	107,39
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	121,01 G	121,59G	121,61	120,2
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	130,89 G	130,96G	131,8	130,09
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	88,57 G	88,99G	89,01	87,98
1	Euro 2,87	Euro 2,23	26.05.20		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	96,65 G	96,7G	97,33	96,07
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	103,63 G	104,17G	104,17	102,78
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	112,94 G	113,08G	113,74	112,49
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	161,95 G	157,76G	164,71	157,53
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	107,48 G	105,27G	108,71	104,39
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	148,24 G	146,5G	148,24	144,16
1	Euro 2,51	Euro 1,39	26.05.20		A1KCCE	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	115,72 G	114,32G	115,72	112,49
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	352,47 G	353,9G	355,13	329,1
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	210,4 G	210G	210,4	196,63
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	1.597,91 G	1573,67G	1.597,91	1.555,66
10	Euro 0,01	Euro 0,01	01.12.20		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	16,9 G	16,83G	16,9	16,25
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	18,07 G	17,95G	18,07	17,32
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	234,11 G	231,48G	236,14	222,19
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	712,51 G	724,72G	724,72	653,65
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	139,62 G	138,06G	140,97	137,18
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	596,98 G	594,58G	604,53	565,79
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	166,24 G	163,49G	168,01	162
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	368,7 G	360,71G	372,05	360,15
10	Euro 0,86	Euro 0,58	10.12.20		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG FairReturn	1	56,01 G	55,95G	56,07	55,7
4	Euro 1,06	Euro 0,87	25.06.20		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	54,55 G	54,4G	55,01	54,4
4	Euro 0,97	Euro 0,97	25.06.20		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	69,64 G	69,72G	70,25	69,18
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	69,92 G	69,08G	69,92	68,26
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	67,92 G	67,58G	68,12	65,51
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	193,07 G	190,13G	195,08	189,73
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	86,86 G	85,99G	87,54	84,3
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,66 G	31,69G	31,81	31,66
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	58,5 G	58,07G	58,56	57,28
4	Euro 0,81	Euro 0,76	25.06.20		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	48,73 G	48,58G	48,73	47,35
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	43,37 G	43,31G	43,38	43,31
4	Euro 0,58	Euro 0,78	25.06.20		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	114,77 G	113,65G	115,28	110,2
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	Merian Global Investors (Europe) Ltd. MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,23 G	20,32G	20,38	19,93
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	68,72 G	68,13G	68,72	61,34
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	566,74 G	552,49G	574,26	552,49

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	616,5 G	615G	619,88	595
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	119,6 G	119,54G	119,6	118,26
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	139,88 G	137,21G	140,32	137,21
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	246,54 G	240,76G	246,54	234,35
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	249,93 G	248,44G	249,93	240,1
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,25 G	15,2G	15,25	15,03
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	91,55 G	90,3G	91,55	88,51
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	33,37 G	33,08G	33,83	32,22
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv Metzler Ireland Ltd.	1	66,35 G	66,34G	66,46	66,26
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	396,34 G	386,58G	396,34	380,26
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	225,84 G	223,8G	227,51	221,99
10	Euro 0,3	Euro 0,48	18.12.20		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	93,85 G	92,64G	93,91	89,9
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	56,16 G	55,79G	56,16	52,62
10	Euro 0,25	Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	102,5 G	101,63G	102,5	98,47
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	1	105,49 G	104,15G	108,39	101,97
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	69,82 G	69,29G	70,06	68,83
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	42,31 G	41,83G	43,21	41,83
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,77 G	35,95G	35,95	35,5
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	26,57 G	26,54G	27,03	25,59
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	52,01 G	51,85G	53,02	51,85
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	27,5 G	27,38G	27,84	26,45
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	41,89 G	41,52G	42,43	41,52
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	39,02 G	38,75G	39,5	38,24
2	Th.	Th.			A0ESAA	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	35,63 G	35,91G	35,93	34,43
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	32,05 G	32,19G	32,37	31,4
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	22,07 G	22,13G	22,33	21,66
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,65 G	15,69G	15,77	15,48
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,56 G	16,66G	16,68	16,35
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd MK Luxinvest S.A.	1	26,78 G	26,88G	26,95	26,44
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	11,56 G	11,61G	11,74	11,5
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	109,93 G	108,14G	110,05	107,31
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	54,24 G	54,05G	54,24	52,73
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Weltaktienfonds SWG	1	110,34 G	109,23G	110,37	106,34
11	Euro 1,87	Euro 1,85	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	84,61 G	83,12G	84,68	82,39
8	Euro 1,98	Euro 0,73	19.10.20		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	52,86 G	52,59G	53,36	52,25
9	Euro 0,35	Euro 0,02	13.11.20		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,62 G	45,62G	45,72	45,62
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	89,77 G	89,24G	90,35	83,62
9	Euro 0,82	Euro 0,69	13.11.20		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	81,78 G	80,49G	83,58	80,49
9	Euro 1,3	Euro 1,64	13.11.20		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	43,93 G	43,16G	44,43	43,16
9	Euro 0,68	Euro 0,03	11.11.20		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	54,2 G	54,22G	54,61	54,2
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	51,05 G	50,16G	51,05	45,63
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,35 G	59,19G	59,48	58,61
10	Euro 0,51	Euro 4	11.12.20		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	134,94 G	135,19G	135,73	128,07
4		Euro 0,62	28.10.20		A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS Mori Capital Management Ltd	1	104,46 G	104,55G	105	103,67
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	485,65 G	478,34G-85,92	501,35	470,15
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	102,89 G	101,33G	106,16	99,76
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	54,41 G	53,75G	55,66	53,75
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,94 G	26,89G	27,32	26,75
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	114,53 G	112,59G	114,56	110,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	36,36 G	36,11G	37,67	34,89
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	167,6 G	167,2G	168,2	167
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	17,12 G	17,06G	17,27	16,83
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	30,73 G	30,14G	31,96	30,14
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	61,08 G	59,98G	61,08	54,56
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	45,16 G	44,46G	45,52	41,57
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	228,23 G	225,96G-30,9	230,9	210,31
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,58 G	17,61G	17,73	17,5
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	51,35 G	51,43G	51,74	51,35
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	39,81 G	39,81G	40,07	39,4
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	42,28 G	41,27G	44,63	41,27
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,88 G	19,88G	19,96	19,88
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,32 G	26,31G	26,34	26,26
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	145,28	146,15G-7,62	147,62	141,38
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	84,83 G	82,32G	85,54	81,46
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	54,59 G	54,64G	54,73	54,54
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	205,23 G	204,52G	209,29	204,52
1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	87,88 G	85,94G	87,88	85,94
							Natixis Investment Managers S.A.					
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	92,04 G	91,65G	92,04	86,97
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	75,1 G	75G	75,1	73,25
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	178,33 G	175,58G	178,33	173,81
							Ninety One Fund Managers (UK) Ltd.					
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Ninety One Sr. ii-Glob. Energy	1	1,96 G	1,934G	2,01	1,83
							Ninety One Luxembourg S.A					
1	US\$ 0,27	US\$ 0,11	04.01.21		A0QYFN	LU0345776255	Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity	1	45,18 G	46,34G	46,34	40,63
							NN Investment Partners B.V.					
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	591,71 G	593,76G	604,35	579,66
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	866,89 G	864,77G	866,89	824,69
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	343,73 G	339,38G	345,33	316,2
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.859,29 G	1870,73G	1.870,73	1.839,89
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.408,38 G	5418,73G	5.491,9	5.356,77
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	194,53 G	194,76G	194,95	194,31
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	518,28 G	518,48G	524,23	497,48
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	153,64 G	153,24G	154,15	145,48
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	42,27 G	42,08G	42,63	39,71
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.112,28 G	1104,48G	1.147,05	1.104,48
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	489,87 G	486,63G	494,15	471,63
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	637,96 G	630,41G	650,47	614,44
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN(L)-Climate+Environment	1	1.261,41 G	1248,14G	1.281,19	1.217,77
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	640,35 G	626,85G	670,42	586,35
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.839,83 G	1822,59G	1.839,83	1.540
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.071,67 G	1079,68G	1.085,68	1.053,42
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	584,94 G	571,04G	590,94	571,02
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	529,68 G	517,09G	535,27	517,09
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	490,43 G	488,9G	492,24	475
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	213,01 G	210,95G	213,01	191,14
4	Euro 4,95	Euro 4,95	21.07.20		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	603,3 G	603,88G	611,25	601,36
4	Euro 0,99	Euro 1	21.07.20		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	66,3 G	66,01G	66,51	65,6
							NORAMCO Asset Management S.A.					
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	23,07 G	22,64G	23,5	22,64
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	nkr 3,33	nkr 2,59	24.04.20		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,56 G	10,47G	10,61	10,43

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-European Cross Credit	1	135,41 G	135,35G	135,5	134,96
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	137,57 G	137,87G	138,67	135,82
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	137,43 G	138,15G	138,48	136,06
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	22,98 G	23,05G	23,37	22,34
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	35,71 G	35,7G	35,73	35,53
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,91 G	50,95G	51,03	50,87
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	35,16 G	34,8G	35,16	31,16
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	54,03 G	54,25G	54,79	52,47
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	19,04 G	19,08G	19,1	18,9
1	Th.	Th.			358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,78 G	32,82G-3,12	33,12	32,75
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	29,26 G	28,38G	29,89	27,9
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,39 G	22,39G	22,56	22,11
1					A2QHUU	LU2257592431	Nordea 1 Gbl Impact Fd	1	90,44 G	90,2G	90,68	85,76
1					A2QHUS	LU2257592514	Nordea 1 Gbl Impact Fd	1	90,37 G	90,37G	90,67	86,02
1		Th.			A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd	nur Kasse	125,81 G	124,75G	126	122
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	30,6 G	30,67G	30,83	30,4
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	111,82 G	111,76G	111,94	106,18
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	53,93 G	54,4G	54,57	52,6
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	35 G	34,65G	35,02	31,13
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,32 G	18,35G	18,42	18,25
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,63 G	22,21G	22,76	22,12
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	29,38 G	28,48G	30,02	28,08
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,34 G	20,16G	20,43	20,03
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,78 G	32,82G	32,93	32,75
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,62 G	13,63G	13,67	13,62
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,06 G	17,05G	17,2	16,94
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	10,86 G	10,91G	10,93	10,71
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	236,31 G	236,71G	236,74	225,81
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,43 G	15,48G	15,52	15,23
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,08 G	13,08G	13,21	13,04
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	32,34 G	32,44G	32,93	31,09
1	Euro 0,1	Euro 0,38	24.04.20		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	16,55 G	16,57G	16,71	16,2
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	18,88 G	18,91G	19,07	18,49
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	39,06 G	38,59G	39,44	38,05
1	Euro 1,18	Euro 0,74	24.04.20		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,62 G	16,62G	16,63	16,54
1	Euro 0,07	Euro 0,31	24.04.20		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,03 G	15,02G	15,15	14,92
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	28,9 G	29,32G	29,32	27,55
1	Euro 3,62	Euro15,19	24.04.20		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	679,86 G	666,73G	679,86	666,52
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	769,12 G	760,85G	773,76	753,9
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	10,81 G	10,72G	11,55	10,72
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	26,24 G	26,3G-6,79	27,1	24,94
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	Oddo BHF Asset Management GmbH FT EuroGovernments M	1	52,37 G	52,35G	52,53	52,35
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	ODDO BHF Money Market	1	49,47 G	49,47G	49,49	49,46
1	Euro 0,24	Euro 0,09	20.03.20		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	70,68 G	70,58G	70,76	70,34
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,22 G	69,21G	69,24	69,09
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	76,04 G	75,71G	76,08	72,27
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	215,1 G	212,76G	216,86	211,72
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	319,56 G	319,86G	322,17	319,55
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	571,29 G	575,07G	580,26	555,43
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114,8 G	114,81G	115,08	114,8
10	Euro 1,52	Euro 1,1	10.11.20		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds ODDO BHF Asset Management Lux	1	107,6 G	107,42G	107,86	107,42
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	97,45 G	96,42G	97,45	93,17
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	85,03 G	83,98G	85,03	83,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	Oddo BHF Asset Management S.A.S. ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1	19,09 G	19,08G	19,14	19,07
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	32,5 G	32,52G	32,55	32,33
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	28,21 G	28,11G	28,21	28
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	704,77 G	696G	704,77	676,49
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	245	240,64G	245	228,05
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	228,57 G	226,79G	228,57	211,75
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	131,93	133,54-4,07	135,11	121,11
1		Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	266,4 G	260,47G	267,09	239,1
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	198,08 G	198,82G	199,08	196,52
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	105,3 G	104,32G	106,4	103,46
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	105,7 G	105,4G	107,6	104,02
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	133,93 G	133,93G	133,98	133,5
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	116,43 G	116,9G	117,34	115,08
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	617,99 G	617,97G	622,6	614,43
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	167,99 G	167,61G	168,38	160,26
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	421,34 G	418,95G	421,41	400,12
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	293,53 G	288,6G	294,76	287,15
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	659,76 G	647,53G	667,91	647,53
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.646,37 G	1660,28G	1.660,28	1.588,01
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.448,09 G	1450,72G	1.450,72	1.382,46
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	407,98 G	403,01G	423,66	394,99
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	209,63 G	207,7G	211,25	204,77
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	200,78 G	197,62G	201,23	196,3
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	288,57 G	288,06G	288,89	274,94
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	274,91 G	274,41G	275,23	262,12
10	Euro 4,92	Euro 2,97	04.12.20		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	354,33 G	354,57G	357,3	354,03
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	583,62 G	586,26G	588	580,13
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	207,8 G	207,88G	208,67	207,58
10	Euro 1,03	Euro 0,83	04.12.20		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	110,68 G	110,72G	110,94	110,58
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	354,2 G	355,56G	358,55	352,6
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	401,43 G	401,21G	405,11	360,43
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,42 G	132,4G	132,77	132,4
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,4 G	79,39G	79,85	79,39
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	350,58 G	349,58G	353,42	316,02
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	90,63 G	90,01G	91,28	86,68
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	271,22 G	271,24G	276,53	270,04
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	267,3 G	266,99G	267,3	264,55
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	89,07 G	88,97G	89,07	88,55
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	99,44 G	99,21G	99,8	94,97
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	843,08 G	834,9G	843,08	743,1
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	453,36 G	459,67G	459,67	424,54
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	535,95 G	528,96G	549,52	523,04
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	717,08 G	718,24G	728,85	651,1
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	1.023,33 G	1040,91G	1.042,58	959,81
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	465,95 G	470,33G	471,83	446,8
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	397,55 G	397,9G	402,05	379,85
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	214,24 G	213,72G	218,48	213,57
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	881	888,22G	890,28	818,45
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	284,31 G	287,25G	287,25	275,21
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	698,97 G	708,92G	708,92	662,7
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	327,56 G	330,27G	330,27	314,37
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	257,21 G	257,99G	258,53	252

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Russian Equities	1	74,73 G	73,58G	77,66	71,92
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	189,23 G	188,51G	189,29	178,85
10	Euro 9,01	Euro 3,1	04.12.20		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	563,42 G	549,14G	567,74	549,14
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	1.419,65 G	1430,42G	1.430,42	1.367,48
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	136,07 G	137,4G	138,39	125,48
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	136,79 G	138,03G	138,6	126,12
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	137,7 G	137,7G	137,93	126,04
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	146,18 G	146,41G	147,39	146,14
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	148,23 G	146,42G	148,88	146,29
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	146,2 G	146,84G	147,84	145,92
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	388,54 G	392,3G	395,98	373,04
10	Euro 4,06	Euro 2,28	04.12.20		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	229,35 G	226,19G	230,17	225,32
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	289,21 G	291,15G	291,33	277,15
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	169,69 G	166,86G	170,79	166,86
10	Euro 4,22	Euro 2,46	04.12.20		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	142,29 G	140,95G	142,94	139,67
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	148,7 G	147,7G	149,62	146,23
10	US\$ 4,19	US\$ 3,5	04.12.20		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	71,18 G	71,1G	71,2	70,4
10		Th.			A0LASH	LU0256846139	Pictet - Security	1	289,66 G	289,72G	290,97	276,63
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	288,9 G	290,92G	292	273,73
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,73 G	20,77G	20,88	20,67
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	16,94 G	16,82G	16,95	16,49
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,94 G	11,95G	11,95	11,87
4	Euro 0,02	Euro 0,02	19.11.20		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	99,7 G	99,72G	99,74	99,61
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	54,85 G	55,02G	57,1	54,43
1		Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	23,01 G	23,1G	23,5	21,24
1		Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	33,18 G	32,3G	33,79	32,3
							ProShare Advisors LLC					
1	US\$ 0,33	US\$ 0,04	25.03.20		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	13,26 G	13,2G	13,45	12,68
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	169,95 G	169,53G	170,23	161,97
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,97 G	118,56G	119,24	117,13
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,68 G	121,26G	121,96	119,8
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	245,5 G	243,1G	246,92	241,86
							R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]					
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	RIV Aktieninvest Global	1	212,86 G	210,88G	215,04	205,75
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	196,33 G	194,35G	198,43	187,64
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
10	Euro 0,02	Euro 0,02	01.12.20		A0J4JC	AT0000729298	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	12,12 G	12,1G	12,21	12,01
4	Euro 6	Euro 5	10.06.20		974570	AT0000961024	Klassik Aktien	1	213,29 G	212,08G	215,96	204,3
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	218,31 G	215,41G	227,93	214,12
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	269,45 G	264,62G	279,4	264,15
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	227,67 G	226,31G	227,67	206,37
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	91,1 G	91,32G	91,79	90,82
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,55 G	12,5G	12,55	12,48
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,13 G	88,18G	88,74	88,13
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	54,47 G	54,36G	54,69	54,18
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	275,16 G	274,11G	275,16	257,17
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	7 G	6,965G	7	6,96
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	96	94,29G	96	92,76
9	Euro 1,4	Euro 1	16.11.20		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	113,82 G	113,8G	114,87	113,3
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	97,28 G	95,95G	98,15	95,26
12	Th.	Euro 1,08	17.02.20		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	184,13 G	183,81G	184,38	183,02
9	Euro 0,27	Euro 0,45	16.11.20		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	200,22 G	200,22G	201,85	200,22

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	91,38 G	89,49G	93,04	84,78
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	108,32 G	106,07G	110,3	100,49
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	105,04 G	105,03G	109,39	104,92
9	Euro 4,09	Euro 2,25	16.11.20		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	166,85 G	164,64G	167,29	164,57
4	Euro 0,13	Euro 0,05	10.06.20		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	132,58 G	132,15G	132,88	130,05
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	228,27 G	226G	228,65	223,82
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	212,38 G	210,56G	213,21	208,86
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	279,52 G	276,85G	285,14	266,02
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	241,21 G	237,78G	242,81	224,97
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	283,36 G	277,7G	293,84	275,4
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	270,54 G	268,12G	272,43	252,21
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	174,86 G	174,95G	176,06	174,86
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	278,86 G	277,13G	279,05	277,13
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	370,45 G	368,94G	370,45	345,98
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	134,41 G	133,69G	135,68	131,61
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	108,52 G	108,3G	108,95	107,94
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	100,46 G	99,84G	100,53	99,84
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	221,31 G	220,85G	222,65	220,82
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	197,52 G	194,28G	200,23	188,28
2	Euro 2,2	Euro 2,35	15.04.20		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	257,65 G	253,18G	260,72	244,8
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,24 G	61,24G	61,42	61,24
2	Euro 1,24	Euro 2,75	15.04.20		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	122,66 G	122,74G	122,95	122,58
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	172,08 G	169,43G	172,08	157,07
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	204,56 G	203,47G	206,31	189,33
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	246,69 G	245,37G	248,78	228,34
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	264,06 G	259,31G	264,06	240,3
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	161,58 G	160,41G	163,12	155,61
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	187,66 G	186,27G	189,43	180,72
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	148,03 G	148,1G	149,05	148,03
9	Euro 0,18	Euro 0,32	16.11.20		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	214,57 G	211,31G	214,57	194,93
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,38 G	84,37G	84,38	83,77
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	223,01 G	222,98G	223,01	221,4
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	222,28 G	219,12G	223,76	207,13
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	249,43 G	244,99G	249,44	242,72
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	320,08 G	315,34G	320,53	311,07
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	147,08 G	146,98G	147,88	146,98
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	163,98 G	162,54G	166,63	156
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	181,39 G	179,3G	181,39	166,5
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	100,43 G	100,6G	101,36	100,43
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	153,52 G	153,28G	153,57	153,08
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	59,12 G	58,37G	59,5	57,9
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	249,34 G	246,8G	252,88	228,08
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	174,59 G	173,54G	174,59	153,91
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	82,9 G	81,67G	84,83	79,32
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	168,86 G	168,87G	170,12	162,94
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	366,16 G	362,29G-8,84	368,84	350,23
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	101,18 G	100,7G	101,18	100,25
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	272,32 G	268,74G	278,34	251,1
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	193,95 G	191,95G	194,87	191,31
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	215,66 G	214,99G	217,6	197,1
							Savills Fund Management GmbH					
4	Euro 3,25	Euro 0,5	26.01.21		980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1	1,63	(exD)-1,15-1,14-1,19-1,15-1,15-1,151-1,155-1,151-1,151-1,152-1,151-1,151-1,151-1,163-1,166-1,167	1,72	1,14
1	Euro 6	Euro 0,35	01.10.20		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	7,18	7,16G	7,3	7,08

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Eur090	Euro25	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	Savills Fund Management GmbH SEB Global Property Fund Schoellerbank Invest AG	1	48,03 G	48,52G	49	48
9	Euro 0,8	Euro 0,8	16.11.20		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	67,15 G	67,15G	67,3	67,15
9	Euro 4	Euro 6	16.11.20		974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	233,58 G	232,19G	235,77	221,83
9	Euro 0,05	Euro 0,05	16.11.20		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,06 G	64,06G	64,11	64,02
9	Euro 0,6	Euro 1	16.11.20		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	58,73 G	58,73G	58,93	58,68
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl. Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	124,7 G	124,65G	124,9	124,65
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	159,34 G	156,8G	161,05	150,45
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	239 G	238,75G	242,51	225,17
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	30,31 G	30,46G	30,58	28,86
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	288,38 G	285,02G	290,96	266,68
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	286,8 G	288,37G	293,21	264,71
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	261,26 G	257,94G	267,51	242,5
1	Euro 2,26	Euro 0,78	17.12.20		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	42,74 G	41,84G	44,05	41,59
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	49,05 G	48,28G	49,52	44,66
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	52,81 G	52,11G-2,62-2,67	53,4	47,69
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	47,76 G	47,12G	48,29	43,31
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	59,06 G	58,28G	59,72	53,52
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	123,52 G	123,16G	124,5	120,4
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	128,43 G	127,52G	128,45	126,78
1	US\$ 0,24	US\$ 0,02	17.12.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,7 G	4,719G	4,73	4,67
1	US\$ 0,32	US\$ 0,34	17.12.20		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,33 G	6,36G	6,37	6,29
1	Euro 0,79	Euro 0,56	17.12.20		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	30,04 G	29,45G	30,23	29,05
1	Euro 0,74	Euro 0,52	17.12.20		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	28,1 G	28G	28,1	27,2
1	Euro 0,86	Euro 0,62	17.12.20		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	33,15 G	32,48G	33,35	32,08
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	32,6 G	32,5G	32,6	30
1	Euro 0,08	Euro 0,02	17.12.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,29 G	9,3G	9,35	9,29
1	Euro 0,22	Euro 0,08	17.12.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	8,6 G	8,405G	8,78	8,31
1	US\$ 0,99	US\$ 0,54	17.12.20		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	26 G	25,34G	27,43	25,34
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,77 G	7,775G	7,86	7,77
1	sfrs 0,9	sfrs 0,85	17.12.20		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	45,1 G	44,51G	45,19	43,71
1	Euro 0,83	Euro 0,21	17.12.20		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	26,85 G	26,15G	27,09	26,15
1	Euro 5,44	Euro 3,47	17.12.20		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	207,46 G	203,92G	208,01	200,85
1	Euro 4,06	Euro 2,61	17.12.20		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	156,78 G	154,11G	157,19	151,74
1	Euro 0,04	Euro 0,03	17.12.20		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,97 G	3,97G	3,97	3,97
1	Euro 0,03	Euro 0,02	17.12.20		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,01 G	3,015G	3,02	3,01
1	US\$ 0,35	US\$ 0,28	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,99 G	18,81G	19,04	17,27
1	US\$ 0,28	US\$ 0,21	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	15,13 G	14,87G	15,27	13,8
1	US\$ 0,95	US\$ 0,51	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	24,5 G	24,2G	26,06	24,2
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,21 G	7,22G	7,26	7,21
1	£ 0,15	£ 0,09	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,2 G	3,13G	3,24	3,07
1	Euro 0,83	Euro 0,35	17.12.20		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,78 G	38,24G	38,78	37,71
1	Euro 0,74	Euro 0,3	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	33,93 G	33,28G	33,93	32,74
1	Euro 0,24	Euro 0,1	17.12.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	9,74 G	9,515G	9,92	9,4
1	Yen 20,12	Yen 18,7	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,12 G	9,16G	9,21	8,66
1	Euro 1,29	Euro 0,77	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	25,1 G	24,72G	26,11	24,18
1	Euro 1,17	Euro 0,69	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	22,53 G	22,25G	23,36	21,67
1	Euro 1,4	Euro 0,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	27,42 G	27,09G	28,43	26,36
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	34,31 G	33,88G	35,56	32,99
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	30,27 G	29,9G	31,38	29,11
1	Euro 0,3	Euro 0,17	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,81 G	11,8G	11,99	11,8
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,16 G	19,15G	19,45	19,15
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	17,25 G	17,24G	17,52	17,24
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	22,55 G	22,33G	22,87	22,33
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,74 G	12,79G	12,81	12,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,07 G	24,12G	24,45	23,99
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,29 G	28,35G	28,73	28,19
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	23,29 G	23,32G	23,43	23,29
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	39,55 G	38,8G	39,84	38,36
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	34,76 G	34,05G	35,02	33,64
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	47,85 G	46,42G	47,99	46,13
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,16 G	7,155G	7,2	7,16
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,03 G	7,025G	7,04	7,03
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,71 G	7,71G	7,72	7,71
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,96 G	12,98G	13,06	12,96
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	18,34 G	17,94G	18,74	17,73
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	15,67 G	15,18G	15,96	15,14
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	285,32 G	283,1G	287,49	279,23
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	251,35 G	247,04G	252,02	243,41
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	46,4 G	45,93G	46,4	45,39
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	39,64 G	38,88G	39,64	38,25
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	38,09 G	37,33G	38,58	37,33
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	33,21 G	32,55G	33,65	32,55
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,57 G	10,55G	10,69	10,09
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	33,38 G	32,53G	35,22	32,53
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	24,17 G	23,93G	24,48	21,92
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	20,26 G	20,07G	20,32	18,46
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	30,21 G	29,91G	30,29	27,54
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	172,15 G	171,19G	173,65	165,38
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	137,76 G	137,41G	138,1	135,24
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	135,81 G	135,55G	136,01	133,94
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	110,87 G	110,63G	112,06	108,78
1	US\$ 3,75	US\$ 0,36	17.12.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	71,71 G	71,55G	72,47	70,34
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	119,86 G	119,74G	120,27	119
1	Euro 2,01	Euro 0,55	17.12.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	80,02 G	79,42G	80,66	79,1
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	95,79 G	94,59G	96,26	83,07
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	86,24 G	85,15G	86,66	75,45
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	108,48 G	107,21G	108,48	94,66
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	63,81 G	62,77G	63,81	58,36
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,13 G	117,13G	117,2	116,99
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,46 G	115,46G	115,52	115,32
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	123 G	123,01G	123,14	122,86
1	Euro 1,04	Euro 0,83	17.12.20		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	100,62 G	99,57G	100,74	97,78
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,53 G	27,48G	28,04	27,48
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	57,76 G	56,48G	59,41	56,13
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	52,1 G	50,94G	53,6	50,64
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	64,95 G	63,39G	66,77	63,04
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,73 G	24,75G	24,78	24,69
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,04 G	12,1G	12,12	11,96
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	124,9 G	125,56G	126,36	124,69
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	9,47 G	9,375G	9,61	9,09
1	Th.	Th.			A0MZJZ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	10,46 G	10,23G	10,74	9,91
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	526,69 G	522,66G-6,74	527,04	462,2
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	52,98 G	52,13G	53,63	47,92
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	49,07 G	48,35G	49,58	44,54
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	240,09 G	238,08G	241,49	234,48
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	7,47 G	7,32G	7,96	6,74
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	26,62 G	26,19G	27,22	24,52
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	21,65 G	21,5G-1,7	21,7	20,11
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	94,21 G	91,73G	94,24	91,69
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	116,36 G	116,45G	117,93	115,82

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-QEP Glob.Quality SEB Investment Management AB	1	161,61 G	162,76G	163	155,42
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	14,48 G	14,33G	15,13	13,99
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,23 G	16,22G	16,31	16,04
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Diversified V8	1	103,61 G	103,57G	103,91	103,45
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	114,08 G	115,26G	115,26	102,18
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,68 G	35,65G	35,68	35,52
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	3,03 G	2,981G	3,03	2,75
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,9 G	2,888G	2,98	2,82
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	55,74 G	55,71G	56,13	55,71
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,72 G	1,717G	1,73	1,62
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,78 G	1,778G	1,79	1,78
1	Euro 1,54	Euro 1,28	29.05.20		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	68,5 G	68,4G	68,5	65,11
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	60,89 G	60,43G	61,01	58,01
1	Euro 0,79	Euro 0,56	29.05.20		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,7 G	52,51G	52,75	52,47
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	55,73 G	55,7G	56,13	55,7
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	5,44 G	5,375G	5,47	5,27
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	17,5 G	17,23G	17,56	16,83
1	Euro 5,56	Euro 6,14	29.05.20		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	471,29 G	462,13G	476,4	462,13
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	4,96 G	4,89G	5,12	4,7
10	Euro 5,51	Euro 4,51	15.12.20		A0B5G4	AT0000904909	Security Kapitalanlage AG SUPERIOR 3 - Ethik	1	808,87 G	809,15G	814,42	799,7
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik Siemens Fonds Invest GmbH	1	181,7 G	180,3G	181,7	179,2
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	16,53 G	16,34G	16,6	15,94
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,79 G	11,8G	11,8	11,79
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	13,42 G	13,23G-3,46	13,46	12,46
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	12,82 G	12,65G	12,86	12,57
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,61 G	18,6G	18,75	18,6
1	Euro 0,5	Euro 0,48	31.03.20		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	13,67 G	13,53G	13,81	13,47
1	Euro 0,16	Euro 0,18	31.03.20		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,37 G	13,38G	13,42	13,36
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced SlivaFrance Sicav	1	20,86	20,51G	20,86	20,34
7	Euro 7,57	Euro 8,67	22.10.19		970680	FR0000018947	LCL Actions France FCP Société Générale Securities Services GmbH	1	258 G	255,2G	260,74	253,52
11	Euro 0,28	Euro 0,31	15.12.20		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMTCorpor.RiskContr.short Dur.	1	48,73 G	48,73G	48,73	48,63
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50 Spängler IQAM Invest GmbH	1	14,22 G	14,13G	14,22	13,66
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	61,08	59,54G	61,77	58,79
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	62,57 G	61,93G	64,4	61,02
8	Euro 0,7	Euro 0,7	16.11.20		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	73,03 G	72,92G	73,09	72,48
8	Euro 2,5	Euro 3	16.11.20		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	90,64 G	90,43G	90,64	90,02
8	Th.	Euro 1,83	16.11.20		565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	201,98 G	201,51G	201,98	200,6
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	286,4 G	286,01G	288,77	277,01
8	US\$ 1	US\$ 1	16.11.20		972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	92,91 G	93,28G	93,67	91,97
8	Euro 1,95	Euro 1,95	16.11.20		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	103,29 G	103,33G	103,77	103,23
8	Euro 0,62	Euro 0,16	16.11.20		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	188,48 G	188,55G	189,33	188,36
8	Euro 0,45	Euro 0,45	16.11.20		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	63,7 G	63,7G	63,96	63,68
8	Euro 1,15	Euro 0,9	16.11.20		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	88,1 G	87,51G	88,1	87,51
8	Euro 0,26	Euro 0,26	16.11.20		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	28,33 G	28,32G	28,65	28,32
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	197,73 G	195,3G	200,84	194,86
8	Euro 0,25	Euro 0,25	16.11.20		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	35,91 G	35,88G	35,94	35,85
8	Th.	Euro 1,77	02.12.19		989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	107,9 G	108,03G	108,15	102,52
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	53,6 G	53,36G	53,6	53,2
8	Th.	Euro 0,07	16.11.20		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,68 G	100,67G	100,93	100,64
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	161,97 G	160,89G	161,97	160,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Euro 0,21	16.11.20		989033	AT0000817978	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Bond EUR FlexD	1	48,38 G	48,36G	48,94	48,36
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	153,49 G	153,64G	154,77	151,53
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	176,46 G	176,65G	181,78	168,73
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	155,68 G	154,9G	156,04	150,57
1	Th.	Th.			A0DQNA	LU0138501191	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	298,93 G	298,29G	303,67	284,55
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	168,66 G	169,48G	169,73	167,67
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	214,44 G	213,57G	216,04	208,43
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	188,64 G	187,62G	191,09	178,97
1	US\$ 1,26	US\$ 1,16	22.06.20		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR Index Shares Funds SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	43,12 G	42,96G	43,54	41,87
1	US\$ 1,77	US\$ 1,4	23.03.20		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	30,17 G	30,25G	30,5	29,58
1	US\$ 1,06	US\$ 0,89	23.03.20		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	34,55 G	34,2G	35,05	33,96
1	US\$ 0,98	US\$ 0,57	01.06.20		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	23,68 G	23,715G	23,92	22,37
1	US\$ 3,47	US\$ 1	23.03.20		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	27,45 G	27,36G	27,9	27,32
1	US\$ 1,11	US\$ 0,81	22.06.20		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	36,9 G	37,065G	37,39	34,19
1	US\$ 1,81	US\$ 1,68	22.06.20		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	113,92 G	114,88G	114,88	103,5
1	US\$ 1,64	US\$ 1,35	22.06.20		A0M6JQ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	119,44 G	121,88G	121,88	106,1
7	US\$ 0,53	US\$ 0,13	21.12.20		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Series Trust SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	46,49 G	46,85G	46,85	44,15
7	US\$ 0,84	US\$ 0,39	21.09.20		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	28,56 G	28,47G	29,04	27,32
7	US\$ 0,66	US\$ 0,28	21.09.20		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	68,73 G	68,95G	68,95	61,36
7	US\$ 1,45	US\$ 0,93	23.03.20		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	59,47 G	59,44G	59,94	53
7	US\$ 2,91	US\$ 1,89	23.03.20		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	81,25 G	80,85G	82,55	77,51
7	US\$ 1,41	US\$ 0,4	21.12.20		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	47,24 G	46,895G	48,82	41,8
7	US\$ 0,66	US\$ 0,38	21.09.20		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	61,38 G	62,42G	62,42	51,58
7	US\$ 0,29	US\$ 0,11	21.09.20		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	43,79 G	44,3G	44,51	41,76
7	US\$ 3,31	US\$ 1,94	21.09.20		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	71,63 G	71,91G	72,08	67,41
7	US\$ 0,37	US\$ 0,08	21.12.20		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	28,2 G	27,755G	30,62	27,13
10	US\$ 17,72	US\$ 0,42	23.03.20		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	123,42 G	123,72G	124	113,5
7	US\$ 0,54	US\$ 0,18	21.09.20		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	156,7 G	155,6G	156,7	137,54
7	US\$ 0,43	US\$ 0,21	21.09.20		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	52,06 G	51,96G	52,06	46,07
7	US\$ 0,02	US\$ 0,26	21.09.20		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	124,86 G	128,78G	128,78	113,42
7	US\$ 2,83	US\$ 1,67	18.09.20		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	88,76 G	89,04G	90,23	84,69
7	US\$ 1,42	US\$ 0,96	21.09.20		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	63,67 G	63,03G	64,96	60,13
7	US\$ 0,61	US\$ 0,33	21.09.20		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	27,63 G	27,6G	28,41	26,36
7	US\$ 1,01	US\$ 0,43	21.09.20		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	71,59 G	71,66G	71,76	63,78
7	US\$ 0,58	US\$ 0,26	21.09.20		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	35,18 G	35,035G	35,4	32,15
7	US\$ 0,73	US\$ 0,35	21.09.20		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	38,65 G	38,76G	38,86	36,75
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	01.10.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,89 G	30,175G	30,19	29,63
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	25,25 G	25,45G	25,79	25,2
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	48,38 G	48,755G	48,84	47,03
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	79,5 G	79,09G	80,3	74
4	Euro 0,06	Euro 0,09	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,28 G	30,29G	30,31	30,27
4	Euro 0,77	Euro 1,33	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,38 G	21,24G-1,25	21,63	21,06
4	£ 0,46	£ 0,68	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,78 G	11,752G	11,81	11,51
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	144,6	143,86G	145,3	137,82
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLT66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	149,62	148,38	150,08	141,86
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	80,97 G	79,5G	80,97	73,07
4	Euro 0,53	Euro 0,53	03.08.20		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	60,41 G	60,48G	60,6	60,34
4	US\$ 3,24	US\$ 2,47	03.08.20		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	59,32 G	59,27G	60,23	59,27
4	US\$ 1,91	US\$ 0,4	21.12.20		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	49,36 G	49,48G	50,15	47,21
4	Euro 1,87	Euro 1,73	03.08.20		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,67 G	57,58G	57,77	57,43
4	US\$ 0,62	US\$ 0,42	03.08.20		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,71 G	13,618G	13,99	12,84
4	US\$ 1	US\$ 1,19	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	26,55	26,465-6,51	27,03	25,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 7,37	US\$ 1,14	21.12.20		A1JULM	IE00B6YX5C33	State Street Global Advisors Funds Management Ltd	1	316,2	316,6G	318,15	300,8
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	59,89 G	59,44G	60,3	54,81
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	54,57 G	53,95G	55,1	53,89
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	SPDR MSCI EMU UCITS ETF Structured Invest S.A.	1	112,02 G	112,02G	112,25	109,51
7	Euro 0,2	Euro 0,1	30.11.20		A2ATC3	DE000A2ATC31	HVB Opti Select Balance Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	10,3	10,4G	10,55	10,3
4	Euro 0,95	Euro 1,25	14.07.20		565769	LU0112799290	Swisscanto (LU) Ptf-Res. Sel. (EO)	1	125,71 G	125,31G	125,84	123,95
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto (LU) Ptf-Res. Amb. (EO)	1	192,34 G	191,16G	192,43	186,19
4	sfrs 1,8	sfrs 0,3	14.07.20		216767	LU0161534861	Swisscanto (LU) Ptf-Res. Foc. (SF)	1	324,85 G	324,29G	327,47	311,22
4	sfrs 1,3	sfrs 1,3	14.07.20		216771	LU0161537534	Swisscanto (LU) Ptf-Res. Amb. (SF)	1	250,41 G	249,22G	252	242,59
4	Euro 1	Euro 0,95	14.07.20		216558	LU0161533970	Swisscanto (LU) Ptf-Res. Amb. (EO)	1	153,35 G	152,31G	153,35	148,15
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto (LU) Bd-Vision Re. USD	1	107	107,81G	107,94	105,67
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto (LU) Ptf-Res. Sel. (SF)	1	135,6	135,3G	135,6	133
4	sfrs 1,45	sfrs 1	14.07.20		987286	LU0112803316	Swisscanto (LU) Ptf-Res. Bal. (SF)	1	178,15 G	177,37G	178,88	173,92
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto (LU) Ptf-Res. Amb. (SF)	1	286,5	286,3G	286,65	284
2	sfrs 1,1	sfrs 0,85	26.05.20		987803	LU0081697723	Swisscanto (LU) Bd-Vi. Res. Inter.	1	73,81 G	73,56G	74,21	73,17
4	sfrs 1,6	sfrs 0,9	14.07.20		986955	LU0112799969	Swisscanto (LU) Ptf-Res. Rel. (SF)	1	96,95 G	97,02G	97,38	95,75
3	Th.	sfrs 1,6	16.06.20		972129	CH0002779608	Swisscanto Fondsleitung AG	1	858,26 G	852,86G	858,26	834,4
3	sfrs 4	sfrs 3,4	16.06.20		970542	CH0002779632	SWC(CH)Eq.Re.S.-+M.Caps Sw.(I) Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	385,38 G	383,64G	387,01	376,78
10	US\$ 0,6	US\$ 0,15	21.12.20		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust	1	24,88 G	24,705G	25,92	23,65
10	US\$ 1,65	US\$ 0,46	21.12.20		989591	US81369Y2090	The Financial Sel. Sec. SPDR Fd	1	96,18 G	96,79G	97,32	91,2
10	US\$ 1,22	US\$ 0,36	21.12.20		989931	US81369Y1001	The Health Ca. Sel. Sec. SPDR Fd	1	60,67 G	60,33G	63,02	57,92
10	US\$ 1,64	US\$ 0,56	21.12.20		989932	US81369Y3080	The Materials Sel. Sec. SPDR Fd	1	53,24 G	53,79G	54,85	53,24
10	US\$ 1,44	US\$ 0,3	21.12.20		989933	US81369Y4070	The Cons. Sta. Sel. Sec. SPDR Fd	1	139,06 G	139,5G	139,5	128,96
10	US\$ 2,2	US\$ 0,52	21.12.20		989934	US81369Y5069	The Cons. Dis. Sel. Sec. SPDR Fd	1	34,46 G	33,895G	36,58	30,86
10	US\$ 1,41	US\$ 0,37	21.12.20		989935	US81369Y7040	The Energy Sel. Sec. SPDR Fd	1	72,39 G	71,96G	73,89	69,93
10	US\$ 1,95	US\$ 0,52	21.12.20		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel. Sec. SPDR Fd The Utilities Sel. Sec. SPDR Fd	1	51,34 G	52,31G	52,31	49,55
3	£ 0,03	£ 0,01	08.09.20		987643	GB0001529782	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	1,47 G	1,451G	1,49	1,44
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	0,97 G	0,972G	0,99	0,93
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	3,24 G	3,237G	3,27	3,18
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn. Invt Fds-European Fund	1	2,67 G	2,632G	2,77	2,63
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn. Inv. Fds-Latin Amer. Fd	1	4,17 G	4,15G	4,2	4
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn. Spec. I. -Pan Eur. Focus	1	1,96 G	1,965G	1,97	1,96
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn. Inv. Fds-European Bd Fd Threadn. Spec. I. -China Opp. Fd	1	5,88 G	5,85G	5,88	5,25
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1	53,18 G	52,29G	53,18	51,83
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Pan E. Sm. Cap O.	1	57,33 G	57,7G	57,7	55,76
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Global Focus	1	27,78 G	27,82G	28,23	27,64
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Emerg. Mkt Debt	1	29,36 G	29,29G	29,36	28,84
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Gl Dyn. R. Return	1	31,09 G	30,98G	31,09	30,93
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Europ. Strat. Bd	1	74,5 G	73,36G	74,86	72,71
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle L-Pan Eur. ESG Eq.	1	47,11 G	46,77G	47,34	44,82
4	Th.	Th.			A2JR84	LU1864952335	Thr. L.-Global Small. Companies Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	14,34 G	14,25G	14,36	13,79
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.914,39 G	1877,59G	1.929,05	1.854,26
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	388,88 G	385,79G	388,88	377,46
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM - Swiss Equity UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	1.647,76 G	1616,42G	1.658,2	1.596,68
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	748,11 G	733,53G	748,11	717,5
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos UBS (D) Rent-Euro	1	54,45 G	54,43G	54,65	54,43

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	47,07 G	47,02G	47,39	47,02
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Rent-International	1	61,59 G	61,03G	61,82	59,38
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds I	1	72,14 G	71,96G	72,22	71,41
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	686,95 G	671,87G	689,29	671,87
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	258,8 G	257,01G	259,2	249,73
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfids Europe Plus	1	64 G	63,74G	64,5	62,43
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	25,87 G	25,88G	26,27	24,85
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	28,49 G	28,38G	28,85	27,48
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	16,02 G	16,03G	16,09	16,01
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,76 G	17,84G	17,95	17,49
1	US\$ 0,08	US\$ 0,14	04.08.20		A1JVYP	IE00B7KMNPO7	UBS(I)ETF-Sol.GI.Pu.G.Min.U.E.	1	14,78 G	14,828G	16,23	14,69
1	US\$ 0,76	US\$ 0,77	03.08.20		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(IrI)ETF - S&P 500 U.ETF	1	51,27 G	51,29G	51,54	48,68
1	Euro 2,08	Euro 0,91	03.08.20		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	112,34 G	110,84G	113,6	108,64
1	US\$ 1,02	US\$ 0,6	03.08.20		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	38,4 G	38,73G	38,73	38,08
1	Euro 0,89	Euro 0,4	03.08.20		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	109,71 G	109,77G	110,06	109,58
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	102,22 G	102,12G	102,22	101,97
1	Euro 3,49	Euro 1,52	03.08.20		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	129,02 G	127,68G	130,28	127,4
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,14 G	122,29G	123,22	121,77
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	122,51 G	122,95G	123,35	120,94
1	Euro 1,08	Euro 0,52	03.08.20		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	36,28 G	35,92G	36,62	35,8
1	US\$ 3,63	US\$ 1,87	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	312,5 G	313,55G	315,4	297,35
1	Yen 88,01	Yen 47,39	03.08.20		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	45,29 G	45,37G	45,76	43,49
1	£ 3,06	£ 0,96	03.08.20		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	70,47 G	70,21G	71,65	68,31
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	19,26 G	18,71G	19,36	18,4
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	96,72 G	96,17G	96,72	91,71
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	219,93 G	219,51G	223,19	207,24
1	US\$ 2,42	US\$ 0,88	03.08.20		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	115,64 G	113,48G	115,68	104,9
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	226,39 G	226,33G	227,27	225,54
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.789,99 G	1.787,85G	1.794,72	1.751,46
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.913,46 G	2.900,88G	2.918,98	2.860,62
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	2.020,44 G	2.019,33G	2.029,09	1.982,36
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	3.100,72 G	3.102,46G	3.127,3	2.990,55
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.417,71 G	1.390,58G	1.423,04	1.370,5
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.693,14 G	2.691,36G	2.732,02	2.520,97
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	119,56 G	118,95G	120,11	117,39
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	174,38 G	173,63G	174,38	160,75
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	1.028,28 G	1.016,78G	1.028,74	1.008,03
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	813,02 G	813,01G	815,66	813,01
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.426,85 G	2.427,6G	2.431,55	2.411,35
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.491,14 G	1.497,46G	1.504,04	1.473,6
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	362,61 G	361,56G	365,92	360,34
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	146,96 G	146,98G	147,51	146,72
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	456,31 G	456,37G	458,04	455,57
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.813,38 G	3.794,32G	3.830,33	3.724,8
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.468,39 G	2.455,06G	2.495,48	2.382,72
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	2.099,82 G	2.098,63G	2.106,78	2.075,37
2	Euro19,34	Euro17,7	01.04.20		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.596,37 G	1.590G	1.596,37	1.576,08
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.580,01 G	3.574,6G	3.581,63	3.542,17
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	3.146,08 G	3.151,28G	3.158,81	3.071,03
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.499,37 G	1.493,74G	1.510,48	1.483,58
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.255,52 G	1.246,43G	1.266,37	1.146,3
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.033,42 G	1.033,14G	1.040,71	1.031,55
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.626,87 G	2.626,14G	2.637,33	2.622,11
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.644,82 G	1.644,39G	1.647,57	1.635,74
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.308,51 G	2.316,89G	2.322,29	2.289,03

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	642,3 G	640,43G	655,49	624,73
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	462,98 G	459,55G	465,39	453,59
12	Th.	Th.			988066	LU00085870433	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	578,35 G	577,42G	582,66	545,86
4	Euro 1,59	Euro 1,99	02.06.20		988074	LU0085995990	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	118,58 G	117,39G	119,21	115,7
4	Th.	Th.			988075	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	48,75 G	48,75G	48,75	47,93
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	220,02 G	219,83G	220,02	216,61
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	836,01 G	835,53G	837,86	830,54
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	796,66 G	794,54G	801,57	771,22
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	546,07 G	540,11G	548,77	528,5
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	1.186,85 G	1183,55G	1.195,92	1.132,57
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	374,33 G	373,52G	381,24	356,92
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	1.072,5 G	1065,48G	1.085,6	1.022,16
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	700,07 G	706,25G	710,82	647,2
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	620,9 G	611G	620,9	547,38
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	267,76 G	267,76G	270,57	263,5
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.911,46	1888,4G	1.945,13	1.715,5
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	15,53 G	15,56G	15,6	15,08
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	16,55 G	16,5G	16,65	16,17
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	313,18 G	314,09G	314,95	292,93
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO	1	13,66 G	13,54G	13,67	13,43
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	307,89 G	306,4G	309,04	295,55
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	121,37 G	119,91G	126,64	115,74
1	US\$ 3,81	US\$ 1,77	03.08.20		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wid U.ETF	1	228,55	227,6G	229,45	218,4
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	205,93 G	209,81G	209,81	185,63
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	111,72 G	111,72G	111,92	110,7
1	US\$ 1,7	US\$ 0,62	03.08.20		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	39,62 G	39,375G	39,94	38
1	kann.\$,92	kann.\$,5	04.08.20		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	29,16 G	29,26G	29,78	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	821,75 G	818,62G	824,48	805,65
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	115,95 G	115,86G	116,46	113,16
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	492,9 G	485,93G	493,67	477,5
							UBS Real Estate GmbH					
9	Euro 0,2	Euro 0,2	17.12.20		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	11 bB	10,6-T	11	10,02
5	Euro 0,27	Euro 0,11	25.06.20		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,32 G	0,32G	0,33	0,31
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 1,85	Euro 1,12	12.11.20		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	494,99 G	494,96G	495,13	494,41
10	Euro 5,65	Euro 5,79	12.11.20		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.823,2 G	1790,46G	1.834,38	1.709,38
10	Euro71,62	Euro31,36	12.11.20		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.895,65 G	1860,58G	1.958,11	1.834,59
4	Euro 2,56	Euro 0,63	14.05.20		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	678,48 G	678,46G	682,31	678,46
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	867,45 G	871,08G	873,86	856,33
10	Euro 0,43	Euro 0,31	12.11.20		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	53,16 G	53,16G	53,35	53,09
10	Euro 0,41	Euro 0,31	12.11.20		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,58 G	24,45G	24,62	24,45
10	Euro 0,52	Euro 0,37	12.11.20		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	50,46 G	50,39G	50,72	50,36
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	102,43 G	100,87G	102,43	92,42
10	Euro 2,82	Euro 2,28	12.11.20		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	94,5 G	94,73G	95,3	93,76
4	Euro13,51	Euro 6,8	14.05.20		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.515,92 G	2482,07G	2.532,16	2.471,29
10	Euro 0,2	Euro 0,04	12.11.20		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	88,97 G	88,77G	88,97	85,19
10	Euro 0,16	Euro 0,05	12.11.20		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,77 G	40,76G	40,94	40,76
10	Euro 0,87	Euro 0,6	12.11.20		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	55,75 G	54,83G	55,24	54,83
10	Euro 0,29	Euro 0,03	12.11.20		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	66,92 G	65,87G	67,33	64,99
4	Euro 1,48	Euro 1,25	14.05.20		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	54,25 G	54,1G	55,35	53
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	55,09 G	54,43G	55,61	53,31
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	82,93 G	81,69G	83,7	81,64
10	Euro 0,61	Euro 0,38	12.11.20		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	47,05 G	46,28G	47,47	46,28
10	Euro 1,22	Euro 1,11	12.11.20		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	40,39 G	40,2G	40,68	40,2
10	Euro 0,19	Euro 0,04	12.11.20		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	69,56 G	68,99G	69,56	68,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 0,13	Euro 0,03	12.11.20		989808	LU0096426845	Union Investment Luxembourg S.A.	1					
10	Euro 0,3	Euro 0,06	12.11.20		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Global	1	56,35 G	56,27G	56,35	53,67	
10	Euro 0,28	Euro 0,3	12.11.20		A0CA69	LU0192293511	UniDynamicFonds: Europa	1	114,5 G	113,67G	114,5	111,82	
10	Euro 0,22	Euro 0,12	12.11.20		LU0192294089	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	61,79 G	61,65G	62,06	61,65	
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926155	LU0103244595	UniEuroRenta Real Zins	1	63,17 G	63,01G	63,45	63,01	
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	62,52 G	62,31G	63,06	59,28	
10	Euro 1,7	Euro 0,28	12.11.20		921589	LU0100937670	UniMarktführer	1	63,15 G	62,79G	63,6	59,91	
10	Euro 0,7	Euro 0,08	12.11.20		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	178,77 G	175,43G	178,77	161,34	
10	Euro 1,03	Euro 0,06	12.11.20		921555	LU0101442050	UniAsiaPacific	1	183,55 G	180,53G	183,55	165,5	
10	Euro 0,4	Euro 0,3	12.11.20		921556	LU0101441086	UniSector: BasicIndustries	1	134,45 G	132,54G	135,6	127,72	
10	Euro 0,33	Euro 1	12.11.20		921559	LU0101441672	UniSector: BioPharma	1	137,24 G	137,33G	138,63	130,03	
10	Euro 1,96	Euro 1,52	12.11.20		622392	LU0149266669	UniSector: HighTech	1	158,58 G	157,11G	158,58	148,94	
10	Euro 1,21	Euro 0,67	12.11.20		630948	LU0126314995	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	46,49 G	46,5G	47,06	46,36	
10	Euro 1,04	Euro 0,51	12.11.20		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	51,76 G	50,78G	52,72	50,52	
10	Euro 0,68	Euro 0,31	12.11.20		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Europa	1	52,36 G	51,34G	53,33	51,04	
10	Euro 0,34	Euro 0,25	12.11.20		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	114,83 G	112,15G	116,97	109,71	
4	Euro 0,27	Euro 0,15	14.05.20		A1JQ10	LU0718558488	UniValueFonds: Global	1	113,56 G	111,88G	116,22	108,97	
10	Euro 1,1	Euro 1,2	12.11.20		A1JQ13	LU0718610743	UniRak Nachhaltig	1	92,31 G	91,95G	94	90,59	
10	Euro 0,37	Euro 0,26	12.11.20		136703	LU0168092178	UniGlobal II	1	122,33 G	121,31G	122,9	115,66	
10	Euro 0,26	Euro 0,16	12.11.20		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	36,78 G	36,77G	36,9	36,75	
10	Euro 0,66	Euro 0,69	12.11.20		502347	LU0115904467	UniEuroKapital Corporates	1	37,58 G	37,57G	37,65	37,55	
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	UniEM Global A	1	112,1 G	110,93G	112,82	104,28	
10	Euro 0,62	Euro 0,56	12.11.20		A0JEL6	LU0247467987	Commodities-Invest FCP	1	47,39 G	47,35G	48,5	46,66	
10	Euro 1,03	Euro 0,81	12.11.20		A0JLXV	LU0252123129	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,09 G	42,09G	42,1	41,98	
10	Euro 0,37	Euro 0,14	12.11.20		A0KEBS	LU0262776809	UniRenta EmergingMarkets	1	23,26 G	22,99G	23,33	22,95	
							UniOpti4	1	97,07 G	97,07G	97,1	96,96	
							Union Investment Privatfonds GmbH						
4	Euro 0,46	Euro 0,4	14.05.20		A0RPAM	DE000A0RPAM5	PrivatFonds: Kontrolliert	1	132,84 G	132,65G-2,65	134,27	131,61	
10	Euro 0,63	Euro 0,24	12.11.20		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	123,88 G	123,95G	124,98	122,91	
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	73,03 G	73,03G	73,67	72	
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	68,63 G	68,49G	69,01	66,94	
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	59,43 G	59,21G	59,78	57,43	
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	58,7 G	58,37G	58,88	56,18	
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	74,45 G	73,82G	74,97	73,75	
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	95,13 G	94,72G	95,94	90,4	
10	Euro 0,37	Euro 0,03	12.11.20		849100	DE0008491002	UniFonds	1	61,66 G	61,06G	62,18	60,38	
10	Euro 0,26	Euro 0,2	12.11.20		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,65 G	19,58G	19,73	19,54	
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	138,75 G	137,6G	139,58	137,56	
10	Euro 2,4	Euro 2,8	12.11.20		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	283,9	281,06G	286,95	267,97	
10	Euro 0,32	Euro 0,14	12.11.20		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,3 G	66,3G	66,58	66,3	
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	105,99 G	105,75G	106,22	105,18	
10	Euro 1,4	Euro 1,4	12.11.20		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	173,52 G	172,48G	175	165,36	
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	404,23 G	402,86G	407,02	380,47	
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	222,66 G	219,07G	224,77	218,06	
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	65,98 G	65,44G	66,37	63,1	
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,74 G	47,74G	47,78	47,68	
10	Euro 0,22	Euro 0,14	12.11.20		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,29 G	38,21G	38,37	38,01	
10	Euro 0,26	Euro 0,05	12.11.20		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	91,32 G	90,71G	92,21	89,14	
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	83,17 G	82,13G	83,47	81,34	
10	Euro 0,44	Euro 0,5	12.11.20		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	170,7 G	169,26G	171,52	161,42	
1	Euro 0,64	Euro 0,52	13.02.20		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	54,41 G	53,26G	54,8	53,17	
10	Euro 0,88	Euro 0,14	12.11.20		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	75,66 G	74,54G	76,56	74,54	
10	Euro 0,93	Euro 0,78	12.11.20		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,89 G	35,86G	36,18	35,68	
10	Euro 0,11	Euro 0,02	12.11.20		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	38,41 G	37,95G	38,55	36,45	
							Union Investment Real Estate GmbH						
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	92,66	92,65G-2,79-2,66-2,85-2,66-3-2,66-2,66	93	90,4	
10	Euro 1,5	Euro 1	10.12.20		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	52,85	52,5G-2,6	52,85	50,75	

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Global	1	47,2	46,55G-6,55	47,8	45,3
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GR Noah	1	33,18 G	32,83G	35,05	32,51
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	77,46 G	76,19G	77,81	75,85
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	62,88 G	62,21G	63,12	59,51
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	60,51 G	60,42G	61,08	59,65
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	101,53 G	99,88G	101,53	95,98
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	91,16 G	90,72G	91,16	89,41
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	101,7 G	101,06G	102,08	97,12
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	63,95 G	63,26G	64,04	62,34
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,48 G	67,47G	67,61	67,43
4	Euro 0,08	Euro 0,29	15.05.20		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	52,11 G	52,13G	52,23	52,01
12	Euro 1,33	Euro 0,8	15.01.21		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	58,53 G	57,69G	59,21	57,69
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	49,72 G	49G	50,19	49
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	217,27 G	213,51G	217,27	207,36
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	124,67 G	123,74G	125,8	123,49
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	86,17 G	85,24G	86,4	84,61
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	9,01 G	8,975G	9,01	8,74
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	567,48 G	562,57G	567,48	546,59
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,82 G	30,87G	30,9	30,79
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,3 G	44,2G	44,96	43,98
10	Euro 0,22	Euro 0,1	16.11.20		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	56,7 G	56,69G	56,85	56,69
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	164,5 G	164,13G	165,29	159,42
10	Euro 0,75	Euro 0,8	16.11.20		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	43,77 G	43,74G	43,81	43,15
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	122,75	119,75G	122,75	115,89
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	198,7 G	196,25G	201,54	186
5					A2H7PN	DE000A2H7PN1	Mehrwertphasen Balance UI	1	96,12 G	96,11G	96,12	92,7
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	140,1	137,18G-9,16-8,39	140,1	130,22
11					A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Seasonal LongShort	1	97,05 G	98,03G	98,68	95,96
11					A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMerkur Str.ausgew.Nachha.	1	106 G	105,86G	106	104,56
11		Euro 0,3	15.12.20		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	101,61 G	101,92G	102,73	100,77
11					A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Bessere Welt	1	111,9	110,52G	111,9	103,71
10					A2QCXX	DE000A2QCXX0	TimInvest Europa Plus Fonds	1	104,49 G	101,87G	104,49	101,87
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ethius Global Impact	1				
1	Euro 0,19	Euro 0,98	15.12.20		A2PB69	DE000A2PB697	HMT Euro Aktien Seasonal	1	105,01 G	105,35G	106,18	104,14
4		Euro 0,25	15.05.20		A2PB6C	DE000A2PB6C6	Lloyd Fonds-Europ.Qual.&Growth	1	85,13	87,1G	87,1	79,8
4		Euro 1,75	15.05.20		A2PB6F	DE000A2PB6F9	Lloyd Fonds-Special Yield Opp.	1	52,96 G	52,92G	52,96	52,46
5					A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	156,3	154,41G	158,19	142,71
6		Euro 0,05	17.08.20		A2PB6Y	DE000A2PB6Y0	ART AI Europe - Market Neutral	1	101,04 G	100,9G	101,04	100,09
1					A2PMX8	DE000A2PMX85	DUI Wertefinder	1	116,3 G	114,43G	116,57	112,54
5		Euro 0,05	16.11.20		A2PMXK	DE000A2PMXK8	ART AI EURO Balanced	1	103,99 G	103,93G	104,49	103,6
10					A2PMXV	DE000A2PMXV5	Evergreen PDI Yang	1	109,45 G	108,95G	109,53	105,69
10					A2PMXW	DE000A2PMXW3	Evergreen PDI Yin	1	103,09 G	102,96G	103,14	102,38
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	180,29	173,43G	180,43	161,92
1	Euro 1,05	Euro 1,12	17.02.20		A2DMUA	DE000A2DMUA1	ART Alpha Opportunities UI	nur Kasse	98,04 G	97,1G	98,66	96,64
7	Euro 2,39	Euro 0,78	17.08.20		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	91,61 G	90,27G	94,01	90,27
8	Euro 0,2	Euro 0,5	15.09.20		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	117,12 G	116,47G-8,99-9,41	119,41	114,11
1	Euro 0,5	Euro 0,5	08.12.20		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis UI	1	97,51 G	97,52G	97,52	97,14
4	Euro 0,36	Euro 0,06	07.05.20		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	111,04 G	110,87G	111,67	110,02
1	Euro 1,75	Euro 1,75	17.02.20		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	94,39 G	94,42G	94,53	94,39
1	Euro 1,5	Euro 1	29.06.20		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Treasury plus	1	101,42 G	101,41G	101,44	101,19
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mehrwertphasen Balance UI	1	99,25 G	99,15G	99,25	95,83
12	Euro 0,37	Euro 0,23	15.01.21		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	22,86 G	22,84G	23,21	22,84
12	Euro 2,03	Euro 1,2	15.01.21		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	103,26	102,43G	105,06	102,43
12	Euro 0,94	Euro 0,65	15.01.21		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	27,6 G	27,56G	28,41	27,56
12	Euro 2,01	Euro 1,01	15.01.21		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	57,68 G	56,24G	58,66	56,24

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1,15	Euro 1,15	16.11.20		802356	DE0008023565	WWK-Rent	1	40 G	40G	40,13	40
11	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	Fonds für Stiftungen Invesco	1	68,94 G	68,7G	69,04	66,89
10	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	RSI International UI	1	55,2 G	55,51G	55,51	53,3
10	Euro 0,6	Euro 0,25	16.11.20		531698	DE0005316988	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	123,37 G	123,77G	123,92	121,58
11	Euro 0,8	Euro 0,7	15.12.20		531712	DE0005317127	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	46,28 G	45,95G	46,51	45,23
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	57,51 G	57,28G	57,57	57,08
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheBasisInvest	1	63,37 G	63,4G	63,76	63,37
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	58,26 G	57,72G	59,07	57,64
1	Euro 2,2	Euro 3,65	17.02.20		A1JUU1	DE000A1JUU12	HannoverscheMaxInvest	1	38,94 G	38,41G	39,32	38,35
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Berenberg Global Bonds	1	95,27 G	94,58G	95,51	94,31
12	Euro 0,7	Euro 0,5	15.12.20		662307	DE0006623077	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	110,81 G	110,29G	111,41	107,42
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,33 G	54,26G	54,83	54,26
10	Euro 1,35	Euro 1,4	16.11.20		A1W2CK	DE000A1W2CK8	PSM Growth UI	1	62,27 G	62,47G	62,47	60,09
12	Euro 0,41	Euro 0,07	15.01.21		A1W9A2	DE000A1W9A28	GLS Bank Aktienfonds	1	87,73	85,9G-7,28-8,52-8,45	88,52	83,82
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	137,71 G	136,86G	137,85	133,9
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	92,96 G	91,77G	94	90,24
1	Euro 0,38	Euro 0,36	17.02.20		A1C0UD	DE000A1C0UD3	World Market Fund	1	163,22 G	161,25G	163,79	159,25
1	Euro 4,23	Euro 4,39	17.02.20		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg Sytematic Multi Ass.	1	102,4 G	102,32G	102,73	101,32
7	Euro 2,2	Euro 2,3	27.08.20		A14N8L	DE000A14N8L8	Berenberg EM Bonds	1	94,64 G	94,4G	95,92	94,31
10	Euro 0,79	Euro 0,82	16.11.20		A14UV3	DE000A14UV37	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	107,64 G	107,67G	108,6	106,48
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	Value Partnership	1	138,96 G	136,72G	138,96	131,71
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Global Antizyklk	1	99,51 G	97,54G	100,9	97,03
1	Euro 0,61	Euro 0,68	17.02.20		A0YJMG	DE000A0YJMG1	HMT Euro Aktien Solvency	1	89,8 G	89,12G	89,8	88,44
11	Euro 3,01	Euro 2,97	28.05.20		A112T8	DE000A112T83	Lloyd Fds-WHC Global Discovery	1	135,86 G	135,41G	137,8	131,64
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	OVID Infrastructure HY Inc.UI	1	84,93 G	84,97G	85,5	84,37
1	Euro 2	Euro 2,1	17.02.20		A0YJF1	DE000A0YJF18	ZinsPlus Fonds UI	1	152,27 G	152,06G	152,27	151,47
3	Euro 0,34	Euro 0,1	15.04.20		A0YJF8	DE000A0YJF83	TOGA UI	1	115,9 G	114,58G	115,9	108,94
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	TAM Fortune Rendite	1	92,14 G	92,14G	92,18	92,13
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20		A1J9A7	DE000A1J9A74	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	90,91 G	91,03G	91,04	90,7
10	Euro 1,52	Euro 1,85	16.11.20		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeuropa UI	1	70,52 G	69,56G	71,82	69,56
7	Euro 0,5	Euro 0,5	17.08.20		A0JELE	DE000A0JELE0	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	164,68 G	161,62G	167,73	161,62
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	Pfau-StrategieDepot UI	1	120,49 G	120,28G	120,49	118
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	PSM Value Strategy UI	1	118,49 G	118,39G	118,49	114
11	Euro 0,6	Euro 0,3	15.12.20		A0MQR0	DE000A0MQR01	Earth Exploration Fund UI	1	30,46 G	29,94G	32,97	29,84
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,31 G	53,22G	53,58	52,72
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Grüner Fisher Global UI	1	84,26 G	83,54G	84,26	80,42
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	Fondspicker Global UI	1	141,93 G	141,41G	142,35	135,04
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	UNIKAT Premium Select Fonds	1	109,11 G	108,6G	109,67	105,17
10	Euro 1,2	Euro 1,03	16.11.20		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Börsebius TopMix	1	52,96 G	51,95G	52,96	51,95
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	49,43 G	49,48G	49,89	49,05
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	140,05 G	139,26G	141,78	138,4
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	BKP Classic Fonds	1	179,82 G	178,68G	181,31	175,14
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	AHF Global Select	1	175,24 G	174,49G	176,31	167,05
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.20		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	44,77 G	44,66G	45,51	43,56
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	FVM-Classic UI	1	75,51 G	75,26G	76	74,46
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Leonardo UI	1	167,61 G	166,21G	167,61	160,51
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	Vermögensm. - Fonds Universal	1	121 G	120,78G	121,02	118,79
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	AURETAS strategy defensive (D)	1	121,27 G	121,16G	121,4	120,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Wachstum Defensiv	1	121,51 G	120,49G	122,28	120,32
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	79,56 G	78,14G	79,56	76,17
1	Euro 2,5	Euro 2,5	15.07.20		A0Q8A5	DE000A0Q8A56	CONCEPT Aurelia Global	1	205,92 G	205,72G	206,23	201,39
8	Euro 1,18	Euro 2,26	15.09.20		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	ASSETS Special Opportunit. UI	1	111,17 G	110,78G	111,17	107,31
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	MC 1 Universal	1	138,7 G	138,98G	140,93	138,19
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	AG Ostalb Global Fonds	1	201,51 G	198,49G	201,51	192,3
7	Euro 0,86	Euro 0,61	17.08.20		A0NJGU	DE000A0NJGU7	ATHENA UI	1	110,94 G	111,03G	112,49	110,87
							Wachstum Global	1	87,86 G	87,78G	88,75	85,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	Universal-Investment-Gesellschaft mbH LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	149,62 G	149,73G	150,2	149,6
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	161,6 G	158,61G	163,49	152,06
11	Th.	Euro 0,15	18.03.20		A0RNE1	LU0426560206	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds	1	104,93 G	104,96G	105,21	104,86
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	35,79 G	35,62G	35,99	34,86
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,05 G	20,03G	20,05	19,89
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,9 G	25,89G	26,22	25,46
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	32,43 G	32,36G	32,43	30,97
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	116,63 G	116,62G	116,63	115,25
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	95,85 G	94,58G	96,09	93,02
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	394,54 G	388,36G	394,54	363,73
1	Th.	Euro 0,38	06.08.19		A2ASKU	LU1499563440	HQT Global Quality Dividend	1	112,53 G	111,79G	113,68	109,45
1		Th.			A2DVP7	LU1637618155	Berenberg European Focus Fund	1	157,2 G	155,44G	157,2	152,42
1		Th.			A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	155,84 G	154,22G	155,84	150,48
1		Th.			A2PA92	LU1920072755	Keynote-Equity Opps Fd	1	108,97 G	106,23G	110,44	106,23
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	277,02	269,6G-76,94	286,89	228,29
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	424,48 G	415,96G	424,48	379,03
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.353,61 G	2306,77G	2.365,28	2.152,47
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.089,65 G	3046,17G	3.114,26	2.971,2
1		US\$ 0,53	21.12.20		A2P2R4	US92189H8051	Van Eck Associates Corp. V.E.Vect.ETF Tr.-Rare E.St.Me.	1	66,35 G	67,63G-8,74	68,74	59,3
1	US\$ 0,16	US\$ 0,86	21.12.20		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	40,96 G	40,55G	47,12	40,29
1	US\$ 0,19	US\$ 0,19	21.12.20		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	28,52 G	28,445G	31,11	28,05
1	0 *	US\$ 0,22			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	38,83 G	38,335G	39,25	37,3
1	US\$ 0,02	US\$ 0,07	21.12.20		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	14,86 G	14,742G	15,17	14,08
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector Asset Management S.A. Vector - Navigator	1	2.322,56 G	2315,32G	2.334,35	2.188,87
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	von der Heydt Invest S.A. Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	192,4	192,45-2,45-1-1,45-2,3	197,61	153,16
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Global Equity Income	1	245,39 G	241,14G	246,6	238,76
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	267,38 G	264,94G	267,38	256,87
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	288,36 G	284,74G	290,99	277,61
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	104,02 G	104G	104,14	103,31
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	134,55 G	134,53G	134,57	134,45
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	345,06 G	341,99G	346,55	340,84
9	Euro 3,7	Euro 1,4	25.11.20		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	111,92 G	111,87G	112,19	111,76
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	189,67 G	189,59G	190,14	189,39
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	160,52 G	160,58G	161,69	160,49
9	US\$ 8,1	US\$ 2,2	25.11.20		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	702,56 G	693,23G	702,56	640,4
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	855,12 G	847,15G	865,1	790,5
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.470,83 G	1468,37G	1.486,57	1.428,01
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	312,72 G	314,3G	314,3	310,45
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	224 G	224,05G	224,5	222,68
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	446,9 G	447,07G	450,17	446,83
9	Euro 2,08	Euro 2,2	25.11.20		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	97,96 G	97,99G	98,51	97,39
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	172,97 G	173,03G	173,95	171,96
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	307,53 G	307,5G	309,44	301,63
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	322,48 G	319,64G	323,06	314,82
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	293,05 G	289,65G	295,19	285,57
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	254,65 G	251,15G	254,65	233,63
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	145,5 G	144,32G	147,44	143,9
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	105,6 G	105,49G	105,65	104,58
9	Euro 2,83	Euro 0,98	25.11.20		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	35,25 G	35,15G	36	35,15
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	135,96 G	134,69G	136,35	134

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel Asset Management S.A.	1	525,15 G	524,39G	529,67	484,02
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	612,44 G	611,06G	618,53	562,41
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	45,53 G	44,92G	46,34	43,74
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	138,08 G	137,8G	138,42	136,2
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	268,46 G	269,49G	269,49	237,86
9	Th.	Th.			A0RCVV	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	483,14 G	479,47G	483,14	446,97
9	US\$ 4,74	US\$ 2,61	25.11.20		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	233,08 G	234,07G	234,07	205,94
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	272,39 G	271,9G	272,39	240,43
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	153,52 G	152,39G	153,52	142,09
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	148,46 G	147,37G	148,87	138,1
1	Th.	sfrs 4,2	03.04.20		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	282,07 G	281,43G	282,07	269,37
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.484,31 G	3470,51G	3.514,21	3.402,32
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	234,3 G	233,52G	234,3	229,19
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	229,51 G	228,97G	229,51	225,54
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	75,74 G	75,65G	77,34	75,4
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	87,93 G	86,27G	88,12	83,68
1	Th.	Euro 1	03.03.20		A1C788	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	183,38 G	181,35G	185,35	178,6
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	105,09 G	103,05G	105,41	100,35
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	102,74	102,85G	104,03	96,99
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	141,31 G	141,64G	141,64	123,73
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	101,87 G	101,43G-1	104,91	94,09
7	Th.	Th.			A0N JUH	LU0357146421	Wallberg Invest S.A. WALLBERG Blackstar Fund	1	11,41 G	11,25G	11,41	10,9
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	163,04 G	162,73G	163,85	158,32
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	363,29 G	356,75G	363,29	342,67
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds	1	225,94	223,09G-4,92-7,05	232,32	218
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	115,52 G	115,5G	115,52	113,82
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	93,25 G	93,23G	95,71	92,94
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	93,99 G	91,62G	96,67	91,25
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	94,48 G	94,09G	94,48	93,75
7	Th.	Euro 1,5	05.08.20		A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	110,55 G	109,75G	110,55	108,62
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	128,04 G	127,64G	128,04	125,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	113,23 G	113,05G	113,23	112,74
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	72,41 G	72,29G	72,57	72,16
7	Euro 0,4	Euro 0,12	30.09.20		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	42,65 G	42,13G	42,88	41,4
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	166,38 G	165,98G	166,38	158,25
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	101,92 G	100,71G	101,92	95,7
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,49 G	21,56G	21,56	21,34
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	76,94 G	76,57G	77,45	76,18
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	21,21 G	21,09G	21,21	20,44
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,11 G	27,07G	27,11	26,71
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	46,8 G	46,56G	46,8	44,58
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	43,63 G	43,45G	43,81	43,45
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	121,4 G	121,32G	121,53	121,31
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	47,75	47,3G-7,3	47,75	46,91
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	56,04	56,11G-6,41-6,46-6-5,96	57,73	48,05
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH TMW Immobilien Weltfonds	1	0,72	0,715G	0,74	0,68

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,5	Euro 1,15	24.06.20		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D	1	107,02 G	107G-7	107,5	104,55
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A.	1	18,15 G	18,12G	18,17	17,66
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Balance WWK Select - Top Ten	1	17,14 G	17,04G	17,14	16,02
10	Euro 0,43	Euro 0,24	10.12.20		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement AG [KVG] Unilmmo:Wohnen ZBI	1	55	54,5G-4,52	56,8	54,5

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;">Raiffeisen-Europa-Aktien - Umfirmierung - WKN 988493 / ISIN AT0000986377</p>	<p style="text-align: center;">ODDO BHF - Euro Corporate Bond - Umbenennung - WKN 622883 / ISIN LU0145975222</p>	
<p>Mit Wirkung vom 15.12.2020 firmiert die Gesellschaft unter</p> <p style="text-align: center;">Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien WKN 988493 ISIN AT0000986377</p> <p>Die o. g. WKN und ISIN ändern sich durch die Umfirmierung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 20. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 22.01.2021 lautet der Name des Fonds</p> <p style="text-align: center;">ODDO BHF - Sustainable Euro Corporate Bond WKN 622883 ISIN LU0145975222</p> <p>Die o. g. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 21. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	
<p style="text-align: center;">JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water - Umbenennung - WKN A0M90M / ISIN LU0333595436</p>	<p style="text-align: center;">StarCapital FCP - Argos - Umbenennung - WKN 805785 / ISIN LU0137341789</p>	
<p>Mit Wirkung vom 22.01.2021 lautet der Name des Fonds</p> <p style="text-align: center;">JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Green Planet WKN A0M90M ISIN LU0333595436</p> <p>Die o. g. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 21. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Seit dem 01.01.2021 lautet der Name des Fonds</p> <p style="text-align: center;">StarCapital FCP - Dynamic Bond WKN 805785 ISIN LU0137341789</p> <p>Die o. g. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 22. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
19.01.21		552876	LU0144644332	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap Namens-Anteile A (acc.) o.N.						
19.01.21		A1C81G	DE000A1C81G1	Union Investment Privatfonds GmbH	UniGlobal Vorsorge, Inhaber-Anteile						
20.01.21		A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Gestion	Mandarine Valeur, Actions au Porteur R o.N.						

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0164100801	260223	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,05	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	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.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0125727437	657733	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,25	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0179866354	728500	AXA World Funds-Optimal Inc. Namens-Anteile A (auss.)pf oN	1,95	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0094159125	930701	AXA World F.-Defens.Optim.Inc. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,41	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0073680380	987133	AXA World Fds-Fram.Euro Opp. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,17	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	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.	213800WTLOHUYAEVHR55	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.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0251658299	A0JL1B	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds Namens-Ant.A-Dis hedged o.N.	4,53	30.12.20
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	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	IE00B3F81K65	A0RGEM	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3822	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	A0RGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3209	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	A0RGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,606	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	A0RGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,6194	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJ64	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
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
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000A0M6W36	A0M6W3	CSR Bond Plus Inhaber-Anteile	1,2	19.01.21
Erste Asset Management GmbH	529900704176	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	0,9798	04.01.21
FINEXIS S.A.	529900YRNNHIGKX0C10	LU0974225590	A1W5T2	Deutscher Mittelstandsanl.FDS Actions Nom. M EUR Dis. o.N.	2,2	23.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2JF9B6	A2JF9B	proud@work Inhaber-Anteile purpose	1,5	01.04.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2PRZX5	A2PRZX	proud@work Inhaber-Anteile classic	1,5	01.04.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0M6MQ8	A0M6MQ	VAB Strategie BASIS Inhaber-Anteile	0,75	30.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	LU0328585541	A0M6N1	WALLRICH Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.	0,52	08.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,5	03.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A14N878	A14N87	FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile I	4	15.02.21
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
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
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000754668	164689	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	15.01.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000722673	632988	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,7345	15.01.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799846	921826	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,7	15.01.21
Ninety One Luxembourg S.A	2138009JJ8B595FIUW06	LU0345776255	A0QYFN	Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity Actions Nominatives A Inc.o.N.	0,111	04.01.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,25	15.01.21
Savills Fund Management GmbH	529900VR11XR7J81VP66	DE0009802306	980230	SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	0,5	26.01.21
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
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	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	DE000A1W9A28	A1W9A2	ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse R	0,07	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies Inhaber-Anteile	0,8	15.01.21

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.

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	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	0,17 G*	0,17bG	0,17	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	12,4 G	12,4G	12,4	12,3
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,4 G	0,4G	0,4	0,4
Euro 0,406	1	0	0				A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG, (Glob.)	nur Kasse	0,55	0,55-T	0,55	0,5
Euro 0,285	1						A2NBYB	DE000A2NBYB3	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	0,9 bG	0,9G	0,95	0,9
Euro 0,78	6	0	0				674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)	nur Kasse	0,95 B	0,95bB	1	0,95
Euro 0,3	1	0	0				747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	1,14 B	1,14B	1,2	1,1
Euro 0,733	1	0	0				512110	DE0005121107	--, (Glob.)	nur Kasse	1,1 -BT	1,1bB	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	8 G	8,05G	8,05	7,2
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,02 -T	0,018-T	0,02	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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 04.01.2021	
sfrs 0,784		7					A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG, (Glob.)	0	1 G*	1G*	1,01	0,94
Euro 6		1					A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0	0,11 -BT	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	0,02 B	0,017B	0,02	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		7,51G-/7,51G/	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 25.01.2021		Fortlaufender Preis 26.01.2021		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-98			300	276
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	42,6 -T	42,6-T			42,6	36
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	2,1 B	2G			2,1	2
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	52	52,5B-2,5bB			52,5	43
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	7,7 -T	7,7-T			7,75	2,86
Euro 4,16	1	0,5	0,5	10.07.20		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG	1	36,8 G	37G			42	36,6

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG Ernst Russ AG	1	1,9	1,9-T	1,9	1,24

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
28.01.21	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										
25.02.21	LUS	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, 0	0,22		26.02.21								
25.02.21	LUS	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, 0	0,8		26.02.21								
26.02.21	LUS	523280	DE0005232805	Bertrandt AG, 0	0,15		01.03.21								
04.03.21	LUS	575440	DE0005754402	LS telcom AG, 0	0										
04.03.21	LUS	A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, 0	0										
26.05.21	LUS	A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, 0	0,21										

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">TUI AG - ex Bezugsrecht - WKN TUAG00 / ISIN DE000TUAG000</p>	<p align="center">TUI AG - Bezugsrecht - WKN TUAG10 / ISIN DE000TUAG109</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>Mit Wirkung vom 08.01.2021 werden die Namens-Aktien o.N. der TUI AG WKN TUAG00 ISIN DE000TUAG000 "ex Bezugsrecht" gehandelt.</p> <p>Mit Ablauf des 07.01.2021 sind sämtliche dem Skontrofführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 07. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <hr/> <p align="center">Kurstreichungen - Freiverkehr - WKN AOB 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 Massenkurstreichung.pdf unter der URL: https://www.boersenag.de/PDFLibrary/498/Download 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>	<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>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200,00																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A2A R 94 / ISIN NL0012044747				
WKN	Kurs bez.	Datum	Zeit	Volumen	WKN	Kurs bez.	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen	
903276	4,47	19.01.2021	07:48:30	9	AOMWOM	14,364	18.01.2021 21:18:09	3	A2AR94	149	19.01.2021	09:00:15	1	
903276	4,47	19.01.2021	07:48:30	45	AOMWOM	14,256	18.01.2021 21:18:12	76	A2AR94	149	19.01.2021	09:00:15	4	
903276	4,47	19.01.2021	07:48:30	50	AOMWOM	14,256	18.01.2021 21:18:12	35	A2AR94	149	19.01.2021	09:00:15	3	
903276	4,47	19.01.2021	07:48:30	50	AOMWOM	14,256	18.01.2021 21:18:12	50	A2AR94	149	19.01.2021	09:00:15	4	
903276	4,47	19.01.2021	07:48:30	23	AOMWOM	14,256	18.01.2021 21:18:12	100	A2AR94	149	19.01.2021	09:00:15	1	
903276	4,47	19.01.2021	07:48:30	50	AOMWOM	14,256	18.01.2021 21:18:12	100	A2AR94	149	19.01.2021	09:00:15	5	
903276	4,47	19.01.2021	07:48:30	35	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					A2AR94	149	19.01.2021	09:00:15	30
903276	4,47	19.01.2021	07:48:30	40	Hamburg, den 19. Januar 2021					A2AR94	149	19.01.2021	09:00:15	2
903276	4,47	19.01.2021	07:48:30	50	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					A2AR94	149	19.01.2021	09:00:15	1
903276	4,47	19.01.2021	07:48:30	20	Kursstreichungen					A2AR94	149	19.01.2021	09:00:15	3
903276	4,47	19.01.2021	07:48:30	30	- Freiverkehr - WKN A2B DED / ISIN DE000A2BDED2					Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
903276	4,47	19.01.2021	07:48:30	40	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	Hamburg, den 20. Januar 2021					
903276	4,47	19.01.2021	07:48:31	23	A2BDED	1,4565 bez.	18.01.2021 um 08:49:07 Uhr	188	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					
903276	4,47	19.01.2021	07:48:31	30	A2BDED	1,4541 bez.	18.01.2021 um 08:50:32 Uhr	10	Kursstreichungen Freiverkehr					
903276	4,47	19.01.2021	07:48:31	50	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					Millennial Lithium Corp. WKN A2A MUE / ISIN CA60040W1059				
903276	4,47	19.01.2021	07:48:31	40	Hamburg, den 19. Januar 2021					Am 20.01.2021 kam es zwischen 12:19:04 Uhr und 12:19:07 Uhr zu einer Fehlbepreisung der Aktien des Unternehmens. Der Market Maker hat sämtliche Geschäfte in dem Zeitraum aufgehoben. Die entsprechenden Preisfeststellungen werden gestrichen.				
903276	4,47	19.01.2021	07:48:31	47	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Die gestrichenen Preisfeststellungen sind als PDF Datei				
903276	4,47	19.01.2021	07:48:31	10	Kursstreichung					äA2AMUE Massenkursstreichung LSX 20.01.2021_TradeRepublic.pdf				
903276	4,47	19.01.2021	07:48:31	8	- Freiverkehr - WKN A2P V0Q / ISIN CA87975M2085					unter der URL:				
903276	4,47	19.01.2021	07:48:31	30	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	https://www.boersenag.de/PDFLibrary/502/Download					
903276	4,47	19.01.2021	07:48:31	30	A2PV0Q	0,138 bez.	18.01.2021 um 14:08:26 Uhr	1.200	zu finden.					
903276	4,47	19.01.2021	07:48:31	10	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
903276	4,47	19.01.2021	07:48:31	50	Hamburg, den 19. Januar 2021					Hamburg, den 20. Januar 2021				
903276	4,47	19.01.2021	07:48:31	25	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
903276	4,47	19.01.2021	07:48:31	50										
903276	4,47	19.01.2021	07:48:31	11										
903276	4,47	19.01.2021	07:48:31	12										
903276	4,47	19.01.2021	07:48:31	30										
903276	4,47	19.01.2021	07:48:31	19										
903276	4,47	19.01.2021	07:48:31	12										
903276	4,47	19.01.2021	07:48:31	10										
903276	4,47	19.01.2021	07:48:31	20										
903276	4,47	19.01.2021	07:48:31	20										
903276	4,47	19.01.2021	07:48:31	20										
903276	4,47	19.01.2021	07:48:31	25										
903276	4,47	19.01.2021	07:48:31	34										
903276	4,47	19.01.2021	07:48:32	50										
903276	4,47	19.01.2021	07:48:32	40										
903276	4,47	19.01.2021	07:48:32	1										
903276	4,47	19.01.2021	07:48:32	30										
903276	4,47	19.01.2021	07:48:32	33										
903276	4,47	19.01.2021	07:48:32	22										
903276	4,47	19.01.2021	07:48:32	20										
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)														
Hamburg, den 19. Januar 2021														
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg														

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				
<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN 941 230 / ISIN IL0010851660</p>				<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>				<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen
941230	5,05 bez.	19.01.2021 um 15:11:23 Uhr	40	AlW2J8	94,5	19.01.2021, 22:23:03	15	853888	147,60	21.01.2021	17:35:01	5
statt	4,50 bez.			AlW2J8	94,5	19.01.2021, 22:27:02	1	853888	147,70	21.01.2021	17:35:01	1
<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 20. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>				<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 21. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>				<p>853888 147,60 21.01.2021 17:35:01 17</p> <p>853888 147,70 21.01.2021 17:35:01 15</p> <p>853888 147,70 21.01.2021 17:35:01 2</p> <p>853888 147,60 21.01.2021 17:35:01 5</p> <p>853888 147,70 21.01.2021 17:35:01 3</p> <p>853888 147,70 21.01.2021 17:35:01 1</p> <p>853888 147,70 21.01.2021 17:35:01 2</p> <p>853888 147,20 21.01.2021 17:37:02 1</p> <p>853888 147,10 21.01.2021 17:37:02 4</p> <p>853888 147,20 21.01.2021 17:37:02 2</p> <p>853888 147,20 21.01.2021 17:37:02 1</p> <p>853888 147,20 21.01.2021 17:37:02 1</p> <p>853888 147,20 21.01.2021 17:37:02 1</p> <p>853888 147,20 21.01.2021 17:37:02 1</p> <p>853888 147,20 21.01.2021 17:37:02 3</p> <p>853888 147,20 21.01.2021 17:37:02 3</p> <p>853888 147,20 21.01.2021 17:37:02 7</p> <p>853888 147,20 21.01.2021 17:37:02 1</p>				
<p align="center">Kursstreichung - Freiverkehr - WKN 864 089 / ISIN US1924791031</p>				<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>				<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen
864089	132,00 bez.	19.01.2021 um 15:30:08 Uhr	80	927079	301,6	18.01.2021, 22:50:17	5	853888	147,20	21.01.2021	17:37:02	1
<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 20. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>				<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 22. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>				<p>853888 147,20 21.01.2021 17:37:02 2</p> <p>853888 147,20 21.01.2021 17:37:02 9</p> <p>853888 147,20 21.01.2021 17:37:02 1</p> <p>853888 147,20 21.01.2021 17:37:02 1</p> <p>853888 147,20 21.01.2021 17:37:02 1</p> <p>853888 147,20 21.01.2021 17:37:02 1</p> <p>853888 147,20 21.01.2021 17:37:02 3</p> <p>853888 147,20 21.01.2021 17:37:02 3</p> <p>853888 147,20 21.01.2021 17:37:02 7</p> <p>853888 147,20 21.01.2021 17:37:02 1</p>				
<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr WKN A0M 4W9 / ISIN CNE100000296</p>				<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>				<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
A0M4W9	24,89 bez.	20.01.2021 um 16:04:29 Uhr	60	A0BM3E	0,01	21.01.2021, 17:37:48	6.500	AlJA81	53,02	20.01.2021, 11:18:25	1.000	
statt	26,00 bez.			A0BM3E	0,01	21.01.2021, 17:40:49	700	statt				
<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 20. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>				<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 22. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>				<p>52,92</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 22. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>				
<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>				<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>				<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
A0D9T1	289,95	20.01.2021, 22:00:11	7	A0BM3E	0,01	21.01.2021, 17:46:27	500	statt				
<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 21. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>				<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 22. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>				<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 22. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>				

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kursstreichung - Freiverkehr - WKN A2J SMV / ISIN FR0013297488				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A1W7E5	0,0294	21.01.2021, 20:45:02	150	A2JSMV	1,20 bez.	21.01.2021 um 12:09:05 Uhr	1	A2QEYC	2,86	22.01.2021, 22:12:57	60
statt 0,3015				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				statt 4,08			
A1W7E5 0,0294 21.01.2021, 20:45:02 238				Hamburg, den 22. Januar 2021				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
statt 0,3015				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25. Januar 2021			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Kursstreichung Freiverkehr				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Hamburg, den 22. Januar 2021				Kursstreichung Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen Regulierter Markt			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN A2Q EYC / ISIN FR0014000609				A2JQ2H	3,00	21.01.2021, 14:30:40	15	766403	147,40	05.01.2021, 13:00:02	150
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				statt 147,86			
A2QEYC	2,90 bez.	21.01.2021 um 22:10:27 Uhr	30	Hamburg, den 25. Januar 2021				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
statt 4,22 bez.				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25. Januar 2021			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Kursstreichung Freiverkehr				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Hamburg, den 22. Januar 2021				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				853888	294,5	21.01.2021, 19:30:43	1				
Kursstreichung - Freiverkehr - WKN A1H 5TA / ISIN CA07317Q1054				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)							
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	Hamburg, den 25. Januar 2021							
A1H5TA	0,446 bez.	22.01.2021 um 15:48:48 Uhr	10.000	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg							
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Kursstreichung Freiverkehr							
Hamburg, den 22. Januar 2021				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				A1W2J8	94,00	22.01.2021, 22:01:22	5				
				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)							
				Hamburg, den 25. Januar 2021							
				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg							

Bekanntmachungen				
Kursstreichung Freiverkehr				
WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen
A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:05:18	14
A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:05:18	300
A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:05:18	100
A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:05:18	6
A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:05:18	500
A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:05:18	500
A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:05:18	800
A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:05:18	300
A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:05:18	18
A1CYT2	1,440	25.01.2021	08:05:18	1.000
A1CYT2	1,440	25.01.2021	08:05:18	100
A1CYT2	1,440	25.01.2021	08:05:18	500
A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:05:18	1.000
A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:07:09	39
A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:07:33	25
A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:08:22	500
A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:09:24	700
A1CYT2	1,570	25.01.2021	08:10:19	100
A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:10:31	30
A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:10:41	50
A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:10:48	100
A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:11:23	200
A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:11:25	1.000
A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:11:25	1.335
A1CYT2	1,550	25.01.2021	08:11:54	1.400
A1CYT2	1,550	25.01.2021	08:12:05	1.280
A1CYT2	1,550	25.01.2021	08:12:33	10
A1CYT2	1,545	25.01.2021	08:17:32	1
A1CYT2	1,545	25.01.2021	08:17:37	170
A1CYT2	1,545	25.01.2021	08:17:56	1.000
A1CYT2	1,800	25.01.2021	08:20:59	1.000
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 25. Januar 2021				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen				
Kursstreichung Freiverkehr				
WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen
A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	350
A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	150
A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	35
A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	290
A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	100
A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	10
A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	400
A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	165
A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	16
A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	74
A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	100
A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	1.500
A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	3.500
A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	1.600
A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	900
A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	500
A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	700
A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	1.500
A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	60
A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	1.000
A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	31
A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	20
A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	600
A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	471
A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	560
A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	240
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 26. Januar 2021				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen				
Kursstreichung Freiverkehr				
WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen
645086	56,09	25.01.2021	22:24:03	20
645086	56,09	25.01.2021	22:24:03	25
645086	56,09	25.01.2021	22:24:03	50
645086	56,09	25.01.2021	22:24:03	25
645086	56,09	25.01.2021	22:24:03	30
645086	56,09	25.01.2021	22:24:03	26
645086	56,09	25.01.2021	22:24:03	50
645086	56,09	25.01.2021	22:24:03	15
645086	56,09	25.01.2021	22:24:03	20
645086	56,09	25.01.2021	22:24:03	30
645086	56,09	25.01.2021	22:24:37	100
645086	56,09	25.01.2021	22:24:48	25
645086	56,09	25.01.2021	22:25:00	50
645086	56,09	25.01.2021	22:25:15	5
645086	56,09	25.01.2021	22:28:07	9
645086	56,09	25.01.2021	22:29:05	20
645086	56,09	25.01.2021	22:29:05	30
645086	56,09	25.01.2021	22:34:21	15
645086	56,09	25.01.2021	22:35:24	3
645086	56,09	25.01.2021	22:36:34	6
645086	56,29	25.01.2021	22:36:55	10
645086	56,29	25.01.2021	22:37:58	7
645086	56,29	25.01.2021	22:43:33	5
645086	56,29	25.01.2021	22:52:27	50
645086	56,29	25.01.2021	22:59:16	1
645086	56,09	25.01.2021	22:32:38	100
645086	56,09	25.01.2021	22:34:12	100
645086	56,09	25.01.2021	22:36:36	100
645086	56,29	25.01.2021	22:41:45	100
645086	56,29	25.01.2021	22:45:26	100
645086	56,29	25.01.2021	22:57:15	100
645086	56,29	25.01.2021	22:58:50	100
645086	56,29	25.01.2021	22:59:14	100
645086	60,5	26.01.2021	08:06	15
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 26. Januar 2021				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A14XX2	0,092	19.01.2021, 20:18:	800

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

Hamburg, den 26. Januar 2021

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurs- / Umsatzkorrektur

- Freiverkehr - WKN A1C YT2 / ISIN US30219E1038

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A1CYT2	1,95 bez. statt 2,00 bez.	25.01.2021 um 08:18:52 Uhr	600

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

Hamburg, den 26. 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
19.01.21		909571	US16941M1099	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd., Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 HD -,10	10.02.21	15.03.21	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj	1% EO-Medium-Term Notes 17(17/21)
19.01.21		552876	LU0144644332	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap Namens-Anteile A (acc.) o.N.	17.02.21		A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II	1,073% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)
20.01.21	25.01.21	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG	1,875% MTN-Anleihe v.14(20/21)	18.02.21	26.10.21	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG	9,5% FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S
20.01.21		540750	DE0005407506	Centrotec SE	Centrotec SE, Inhaber-Aktien o.N.						
20.01.21		A0HGPV	FR0010246322	EasyVista S.A.	EasyVista S.A., Actions Nom. EO 1,90						
20.01.21	25.01.21	A0T53N	XS0409749206	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(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)						
21.01.21		908769	US78440X1019	SL Green Realty Corp.	SL Green Realty Corp., Registered Shares DL -,01						
21.01.21		A2QJB7	US60463E2028	Viridian Therapeutics Inc.	Miragen Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.						
22.01.21		A14V4W	FR0012805687	Amundi Asset Management	Amundi ETF MSCI Eur.Buyb.U.ETF, Actions au Porteur o.N.						
22.01.21		A0B9GC	LU0188853955	DJE Investment S.A.	DJE Real Estate, Inhaber-Anteile P o.N.						
22.01.21		A2N4AA	CA75745T1084	Global Wellness Strategies Inc.	Redfund Capital Corp., Registered Shares o.N.						
22.01.21		866405	US1567001060	Lumen Technologies Inc.	Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1						
22.01.21		A2PG94	LU1982823087	Structured Invest S.A.	SI UC.ETF-UC EO iSTO.E.-X M.F. Inhaber-Anteile EUR Acc.o.N.						
22.01.21	26.01.21	TUAG10	DE000TUAG109	TUI AG	TUI AG, Inhaber-Bezugsrechte						
25.01.21		A2DQ1H	US20369M1045	Community First Bancshares Inc.	Community First Bancshares Registered Shares DL-,01						
25.01.21		A0MRUV	US20605P1012	Concho Resources Inc.	Concho Resources Inc., Registered Shares DL -,001						
25.01.21		A2JSMV	FR0013297488	Groupimo S.A.	Groupimo S.A., Actions Port. EO -,10						
25.01.21		813017	AU000000OEX8	Oilex Ltd.	Oilex Ltd., Registered Shares o.N						
26.01.21		A0E781	XS0225115566	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	Banco Bilbao Vizcaya Argent., EO-FLR Notes 2005(11/Und.)						
26.01.21		801603	US1694261033	China Telecom Corp. Ltd.	China Telecom Corp. Ltd., Reg. Shs H (Sp.ADRs)/100 YC 1						
26.01.21		895806	IT0001049623	I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.	I.M.A.Industria Macch.Auto.SpA Azioni nom. EO 0,52						
26.01.21		A14MVD	CA60918T1012	Monarch Gold Corp.	Monarch Gold Corp., Registered Shares o.N.						
26.01.21		972746	LU0043389872	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD) Inhaber-Anteile P-acc o.N.						
27.01.21	01.02.21	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA	3% EO-Notes 2014(21) Reg.S						
29.01.21		A2N512	US78636X8737	SAExploration Holdings Inc.	SAExploration Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001						
01.02.21	04.02.21	A1R02B	XS0883560715	BASF SE	1,875% MTN v.2013(2013/2021)						
01.02.21		A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A.	3,75% EO-FLR Notes 2015(22/UND.)						
02.02.21	04.02.21	A3H23R	DE000A3H23R5	HolidayCheck Group AG	HolidayCheck Group AG, Inhaber-Bezugsrechte						
04.02.21		A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG	5% EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)						
05.02.21	10.02.21	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH	2,375% Anleihe v.2014(2021)						
10.02.21	15.02.21	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A.	5,25% EO-Notes 2011(11/21)						

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
1000MERCIS S.A.	9695009UQ3QIRQZAWU89	A0LEPS	FR0010285965		1000MERCIS Actions au Porteur EO -,10	1		LUS	20.01.21	
A.S.T. Groupe S.A.	969500MTCZNT7JHITU04	805849	FR0000076887		A.S.T. Groupe S.A. Actions Port. EO 0,36	1		LUS	20.01.21	
ABIONYX Pharma S.A.	969500785J7VIC5YPC96	A14QR9	FR0012616852		ABIONYX Pharma S.A. Actions au Porteur EO -,05	1		LUS	20.01.21	
Acanthe Developpement S.A.	969500PRQIU1I2EMOL30	592453	FR0000064602		Acanthe Developpement S.A. Actions au Porteur o.N.	1		LUS	20.01.21	
Acheter-Louer.fr S.A.	969500RGICK2JH3EMK18	A0RMN6	FR0010493510		Acheter-Louer.fr Actions au Porteur EO -,01	1		LUS	20.01.21	
Acteos S.A.	969500O0L8I77GLC6V09	502344	FR0000076861		Acteos S.A. Actions Port. EO -,50	1		LUS	20.01.21	
Actia Group S.A.	969500UPP3G1EYL1UI19	564723	FR0000076655		Actia Group S.A. Actions Port. EO 0,75	1		LUS	20.01.21	
Actiplay Groupe	969500H6OHPO4Q5D4L88	A1JFY3	FR0011038348		Actiplay Groupe Actions au Porteur EO -,20	1		LUS	20.01.21	
Activium Group	969500YUY64NQT9YP439	A12CGA	FR0010979377		Activium Group Actions au Port. EO -,25	1		LUS	20.01.21	
ADA S.A.	9695001NADA53SXP505	907366	FR0000053076		ADA S.A. Actions Port. EO 1,52	1		LUS	20.01.21	
Adeunis RF	969500OLTWVI6246EZ48	A2H5VB	FR0013284627		Adeunis RF Actions au Porteur EO -,50	1		LUS	20.01.21	
ADLPartner S.A.	96950024A1S6095J5067	914207	FR0000062978		ADLPartner S.A. Actions au Porteur o.N.	1		LUS	20.01.21	
Adomos S.A.	969500Y1PUEV0APBE938	A2DP3D	FR0013247244		Adomos S.A. Actions Nom. EO -,02	1		LUS	20.01.21	
Adthink	9695006PTSQSQEAOMV94	A0NPF0	FR0010457531		Adthink Actions Nom. EO -,3	1		LUS	20.01.21	
AdUX S.A.	969500IIE66C3CFB1K57	A14V4C	FR0012821890		AdUX S.A. Actions Port. EO 1,50	1		LUS	20.01.21	
Advenis S.A.	969500N5MLTN3ZPMP228	662536	FR0004152874		Advenis S.A. Actions Nom. EO-,60	1		LUS	20.01.21	
Advicenne	969500YT5VMEYAYODW34	A2H8SU	FR0013296746		Advicenne Actions Nom.(Prom.) EO -,20	1		LUS	20.01.21	
Advini S.A.	9695006S6L6YQECK2015	792657	FR0000053043		Advini S.A. Actions Port. EO 2	1		LUS	20.01.21	
Agripower France S.A.	969500ORJQVJW46DED41	A2PVJS	FR0013452281		Agripower France S.A. Actions au Porteur EO-,1	1		LUS	20.01.21	
Agrogeneration S.A.	969500RP2RIEGGPTPJ62	A1CTQJ	FR0010641449		Agrogeneration Actions Port. EO -,05	1		LUS	20.01.21	
Air Marine S.A.	969500CNQ7SGKWYLI52	A2JADF	FR0013285103		Air Marine S.A. Actions Nom. EO -,25	1		LUS	20.01.21	
Ales Groupe S.A.	9695001XKQFKOOPX636	903333	FR0000054652		Ales Groupe S.A. Actions Port. EO 2	1		LUS	20.01.21	
Alliance Developpement Capital SIIC SE	549300IK1L5VA3B6XF18	A1W17J	BE0974269012		Alliance Devel.Capital SIIC SE Actions au Port. o.N.	1		LUS	20.01.21	
Alpha Mos S.A.	96950051SYXQCDDZN810	A2PMJJ	FR0013421286		Alpha Mos S.A. Actions Port. EO 0,20	1		LUS	20.01.21	
Altarea S.C.A.	969500ICGCY1PD6OT783	881381	FR0000033219		Altarea S.C.A. Actions au Porteur o.N.	1		LUS	20.01.21	
Altareit S.A.	9695004OAPTHOKN99645	862747	FR0000039216		Altareit S.A. Actions Port. EO 1,50	1		LUS	20.01.21	
Alto Ingredients Inc.	549300TI77MKE21DLE34	A2QMJY	US0215131063		Alto Ingredients Inc. Registered Shares DL -,015	1		LUS	19.01.21	
Altur Investissement S.A.	969500NVW9B4NGN65D89	A0LFDK	FR0010395681		Altur Investissement S.A. Actions au Port. EO 2,50	1		LUS	20.01.21	
Amatheon Agri Holding N.V.	724500Z83T2KWHUVEE93	A1J4XD	NL0010273694		Amatheon Agri Holding N.V. Aandelen aan toonder EO -,10	1		LUS	20.01.21	
AMOEBEA	9695005QNE7C8Z0LXU64	A14WL9	FR0011051598		AMOEBEA Actions au Porteur EO -,02	1		LUS	20.01.21	
Amplitude Surgical	9695006Q1VL1OHK06336	A14UZ2	FR0012789667		Amplitude Surgical Actions au Porteur EO -,01	1		LUS	20.01.21	
Anevia S.A.	969500H0JOU4YSJZWG63	A115GQ	FR0011910652		Anevia S.A. Actions au Porteur EO -,05	1		LUS	20.01.21	
Antevenio S.A.	959800H206WBR5AZTJ53	A0LG7Y	ES0109429037		Antevenio S.A. Acciones EO -,055	1		LUS	20.01.21	
Aquila S.A.	969500RSAK1B1K2EFO38	A0LEPA	FR0010340711		Aquila Actions au Porteur EO -,2275	1		LUS	20.01.21	
Archos S.A.	969500ZT25U69VW0K91	541621	FR0000182479		Archos S.A. Actions Nom. EO -,001	1		LUS	20.01.21	
Arcure S.A.	969500JP6LROUFOMCU46	A2PEV8	FR0013398997		Arcure S.A. Actions au Porteur EO-,1	1		LUS	20.01.21	
Argan S.A.	529900FXM41XSCUSGH04	A0MVRB	FR0010481960		Argan Actions Nom. EO 2	1		LUS	20.01.21	
Argo Blockchain PLC	213800WPCCYSDDY26J54	A2JR3A	GB00BZ15CS02		Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001	1		LUS	21.01.21	
Artéa S.A.	969500MHJJSVB68OTX46	A12FJM	FR0012185536		Artéa S.A. Actions Port. EO 6	1		LUS	20.01.21	
Artefact	969500XCNV6TL7KA1869	A0LD7W	FR0000079683		Artefact Actions Nom. EO -,10	1		LUS	20.01.21	
Assistance Technique et Etudes de Matériels Electroniques	969500I4RF06BPM4AN82	A12AAH	FR0011992700		Assistance Tech.+Et.de Mat.El. Actions Nominatives EO -,14	1		LUS	20.01.21	
Aubay S.A.	969500KGFSDP6UUKIA67	915268	FR0000063737		Aubay Technology S.A. Actions Port. EO 0,5	1		LUS	20.01.21	
AudioValley S.A.	894500JPCBV66V6XDD58	A2JRRB	BE0974334667		Audiovalley S.A. Actions Nom. EO 1	1		LUS	20.01.21	
Augros Cosmetic Packaging S.A.	96950099YSQX0UF05V84	911209	FR0000061780		Augros Cosmetic Packaging SA Actions Port. EO 0,14	1		LUS	20.01.21	
Auplate Mining Group	969500NWDMSYHVZ7O49	A2PGRQ	FR0013410370		Auplate Mining Group Actions Nom. EO -,80	1		LUS	20.01.21	
Auréa S.A.	96950045MCSQKLJ0OQ13	853927	FR0000039232		Auréa S.A. Actions Port. EO 1,20	1		LUS	20.01.21	
AURES Technologies S.A.	969500VDHCHCA2TXH29	A2AM9S	FR0013183589		AURES Technologies S.A. Actions Port. EO -,25	1		LUS	20.01.21	
Avenir Telecom S.A.	969500IKELAA58Q3C212	A2QEMY	FR0013529815		Avenir Telecom S.A. Actions Port. EO 0,80	1		LUS	20.01.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.01.2021

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 268

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
Axway Software S.A.	96950022O6SP7FQONJ77	A1JBGJ	FR0011040500		Axway Software Actions Port. EO 2	1		LUS	20.01.21	
Azorean - Aquatic Technologies S.A.	959800WBZWYR9XLZH660	A12BD8	PTAZR0AM0006		Azorean-Aquatic Technolog. SA Açpes Nominativas EO -,05	1		LUS	20.01.21	
Baccarat S.A.	969500UNW5TGUC1GAR50	877042	FR0000064123		Baccarat S.A. Actions Nom. EO 25	1		LUS	20.01.21	
Baikowski SAS	969500JJOFGPP40OOE78	A2PAHY	FR0013384369		Baikowski SAS Actions Nominatives EO 1,25	1		LUS	20.01.21	
Balyo S.A.	969500JJRU82J0JMV072	A2DSXQ	FR0013258399		Balyo S.A. Actions au Port. EO -,08	1		LUS	20.01.21	
Barbara Bui S.A.	969500BMWA8QCO496931	913428	FR0000062788		Barbara Bui S.A. Actions Port. EO 1,60	1		LUS	20.01.21	
BASSAC S.A.	9695009OW5BFZN8NCX45	A0LE61	FR0004023208		BASSAC S.A. Actions Port. EO 1	1		LUS	20.01.21	
Batla Minerals S.A.	969500MXAO3WY1B3TB12	A0RL6Z	FR0010436170		Batla Minerals Actions Port. EO 0,01	1		LUS	20.01.21	
BD Multi Media S.A.	969500XNFFXX16Q1ES22	932700	FR0000035305		BD Multi Media S.A. Actions Nom. EO 2	1		LUS	20.01.21	
Bel S.A.	5493005GNGE7UFJCIL03	854249	FR0000121857		Bel S.A. Actions Port. EO 1,50	1		LUS	20.01.21	
Bernard Loiseau S.A.	969500EUI4WPK59A4Y27	918026	FR0000066961		Bernard Loiseau S.A. Actions Port. EO 1,25	1		LUS	20.01.21	
BigBen Interactive S.A.	9695008GVA59G8SVGO83	931084	FR0000074072		BigBen Interactive S.A. Actions Port. EO 2	1		LUS	20.01.21	
Bilendi S.A.	969500V0TUEG5FXHJG11	A0LD76	FR0004174233		Bilendi Actions Nominatives EO -,80	1		LUS	20.01.21	
Bio-UV Group SAS	969500GV06OGYU2T9502	A2JQPS	FR0013345493		Bio-UV Group SAS Actions Nom. EO1	1		LUS	20.01.21	
Biocorp Production	969500TKUAME6031UQ32	A14V4G	FR0012788065		Biocorp Production Actions au Porteur EO -,05	1		LUS	20.01.21	
Biophytis	9695008GIE061NBGU106	A14V4J	FR0012816825		Biophytis Actions Nominatives o.N.	1		LUS	20.01.21	
Biosynex	969500H4BGE1HBLGP566	A1H8G1	FR0011005933		Biosynex Actions Port. EO -,10	1		LUS	20.01.21	
Bleecker S.A.	969500NWS9YHZ8AW0B54	798311	FR0000062150		Bleecker S.A. Actions Port. EO 18,45	1		LUS	20.01.21	
Bluelinea SA	96950092BR3THFEYNI82	A12CGG	FR0011041011		Bluelinea SA Actions au Port. EO -,20	1		LUS	20.01.21	
Boostheat SAS	969500DBDJVCX4MNB168	A2PSVF	FR0011814938		Boostheat SAS Actions EO -,25	1		LUS	20.01.21	
Bourrelrier Group S.A.	9695003D0XVFSWYNOM16	901467	FR0000054421		Bourrelrier Group S.A. Actions Port. EO 5	1		LUS	20.01.21	
Bourse Direct S.A.	969500GFL2Z81YKUM35	929082	FR0000074254		Bourse Direct S.A. Actions Port. EO-,25	1		LUS	20.01.21	
Burelle S.A.	969500FCYAKEELKJV459	873741	FR0000061137		Burelle S.A. Actions Nom. EO 15	1		LUS	20.01.21	
Cabasse Group S.A.	969500B26JTBMARX7111	A2QA55	FR0013530102		Cabasse Group S.A. Actions Nom. EO 1,-	1		LUS	20.01.21	
Cafom S.A.	969500LEX10L93DGRH34	A0DPXB	FR0010151589		Cafom S.A. Actions Port. EO 5,10	1		LUS	20.01.21	
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Alpes Provence	969500VSI0Q11PB93327	541817	FR0000044323		Caisse Reg.de Cr.Ag.Alpes Pr. Ct. Coop. d'Inv.Port. EO 15,25	1		LUS	20.01.21	
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée	969500B5DNR7Q1ACGD23	692139	FR0000185506		Caisse Reg.de Créd.Agr.Atl.Ven Cert. Coop.d'Inv.Nom. EO 15,25	1		LUS	20.01.21	
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine	969500I60Z80FT66CR93	659141	FR0000045213		Caisse Rég.Créd.Agr.Mut.d'Ille Ct. Coop. d'Inv. Port.EO 15,25	1		LUS	20.01.21	
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie	969500FYEXW795NPJO79	A0MUJB	FR0010483768		Crédit Agric.Mut.de Brie Pic. Ct.Coop.d'Inv.Por.Nouveaux EO5	1		LUS	20.01.21	
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de la Loire-Haute-Loire	969500KBBNBZ7MIZAX74	792678	FR0000045239		Crédit Agric.Mut.Loire-Haute-L Cert. Coop.d'Inv.Nom. EO 3,82	1		LUS	20.01.21	
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou	969500BQ4JYX8980ZJ22	766191	FR0000045304		Caisse Rég.Créd.Agr.Mut.Toura. Ct. Coop. d'Inv.Port. EO 15,25	1		LUS	20.01.21	
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Normandie Seine	9695003BBN1S4HV82514	792682	FR0000044364		Crédit Agric.Mut.de Norm.Seine Cert. Coop.d'Inv.Nom. EO 15,25	1		LUS	20.01.21	
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France	969500PI25OKPKTD9364	887537	FR0000045528		Crédit Agricole Ile-de-France Ct. Coop.d'Inv. Port. EO 4	1		LUS	20.01.21	
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel du Languedoc	969500A3Y5KTGJEMDZ32	A0MRKW	FR0010461053		C.R.Créd.Agr.Mut.du Languedoc Cert. Coop.d'Inv.Nom. EO 10	1		LUS	20.01.21	
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Nord de France	969500FF9M4SBM5VHR15	722759	FR0000185514		Crédit Agric.Mut. Nord d.Fran. Cert. Coop.d'Inv.Nom. EO 3,05	1		LUS	20.01.21	
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Sud Rhone Alpes	969500DRY71IGWG0L656	792686	FR0000045346		Crédit Agric.Mut.Sud Rhone Alp Cert. Coop.d'Inv.Nom. EO 15,25	1		LUS	20.01.21	
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Toulouse 31 S.A.	969500VME9AAR39CTQ60	792687	FR0000045544		Credit Agricole Toulouse 31 Cert. Coop.d'Inv.Nom. EO 16	1		LUS	20.01.21	
Capelli	9695008ZEDPL715V5I78	A1402B	FR0012969095		Capelli Actions Nom. EO 6,84	1		LUS	20.01.21	
Carmila S.A.S.	222100P6D3QKU33LZQ72	A0YFKD	FR0010828137		Carmila S.A.S. Actions Port. EO 6	1		LUS	20.01.21	
Carpinienne de Participations S.A.	969500VXNDXTP6LNE91	754902	FR0000064156		Carpinienne de Particip. S.A. Actions Port. EO 15	1		LUS	20.01.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.01.2021

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
Cast S.A.	969500B0E8Z2V3RXFV36	922674	FR0000072894		Cast S.A. Actions au Porteur o.N.	1		LUS	20.01.21	
Catering International & Services S.A.	969500OIT7HXEIH2Z703	918957	FR0000064446		Catering Intl Svcs S.A.-CIS Actions Port. EO 0,20	1		LUS	20.01.21	
CBo Territoria	969500G118PJ7KZ4HQ90	A0E9TF	FR0010193979		CBo Territoria Actions au Porteur EO 1,32	1		LUS	20.01.21	
Cecurity.com	969500P8AHSOYCRGZ31	A12CFN	FR0010717579		Cecurity.com Actions au Porteur EO -,10	1		LUS	20.01.21	
Cerinnov Group	969500OPFO76AHWQEE53	A2AMCG	FR0013178712		Cerinnov Group Actions au Porteur EO -,20	1		LUS	20.01.21	
Cheops Technology France	969500JVQYDXVU1J2829	A0NFME	FR0010447086		Cheops Technology France Actions au Port. EO -,10	1		LUS	20.01.21	
Cibox Inter[a]ctive S.A.	549300161U3R53V4SO45	903571	FR0000054322		Cibox Inter(a)ctive S.A. Actions Nom. EO -,02	1		LUS	20.01.21	
Claranova S.A.	969500P3RUS57W9Z9Z70	A2PNDC	FR0013426004		Claranova S.A. Actions au Porteur EO 1	1		LUS	20.01.21	
Clasquin Group S.A.		A0JC66	FR0004152882		Clasquin Group S.A. Actions Nom. EO 2	1		LUS	20.01.21	
CNIM Group S.A.	969500CC2PIGAFVPD702	873530	FR0000053399		CNIM Group S.A. Actions Port. EO 2	1		LUS	20.01.21	
Cofidur S.A.	969500NPX63QD6OVK416	A2DYZF	FR0013257409		Cofidur S.A. Actions Port. EO 1,50	1		LUS	20.01.21	
Cogelec S.A.	9695002OALTJ10BG4080	A2JN4M	FR0013335742		Cogelec S.A. Actions au Porteur EO-,45	1		LUS	20.01.21	
Coheris S.A.	9695007OBW30ATMM1668	931114	FR0004031763		Coheris S.A. Actions Port. EO 0,40	1		LUS	20.01.21	
Coil S.A.	967600DULSDZGUQ3RU35	910288	BE0160342011		Coil S.A. Actions Nom. o.N.	1		LUS	20.01.21	
Compagnie Aerienne Inter Regionale Express	969500U3O001CE9Y2183	A12CFU	FR0010781377		Comp.Aerienne Inter Regio.Exp. Actions au Port. EO 3,70	1		LUS	20.01.21	
Compagnie des Alpes S.A.	96950029IN3GW457GG90	905176	FR0000053324		Compagnie des Alpes S.A. (CDA) Actions au Porteur o.N.	1		LUS	20.01.21	
Compagnie du Cambodge	9695003TCT79VIR5GB55	631637	FR0000079659		Compagnie du Cambodge Actions Nom. EO 42	1		LUS	20.01.21	
Compagnie du Mont-Blanc S.A.	969500VK5FVW45L0LZ46	811001	FR0000060428		Compagnie du Mont-Blanc S.A. Actions Nom. o.N.	1		LUS	20.01.21	
Compagnie Industrielle et Financière d'Entreprise S.A.	969500ZIB8VE0GM5YA81	564604	FR0000066219		Cie Indus. et Fin. d'Entr. S.A Actions Port. EO 20	1		LUS	20.01.21	
Compagnie Lebon S.A.	969500Q0TXUSFDLH3940	855602	FR0000121295		Compagnie Lebon S.A. Actions Nom. o.N.	1		LUS	20.01.21	
Courtois S.A.	9695005JQWQKVV18MG15	900897	FR0000065393		Courtois S.A. Actions Nom. EO 23	1		LUS	20.01.21	
Covivio Hotels S.C.A.	969500N2QX5LGGFFZ0167	798307	FR0000060303		Covivio Hotels S.C.A. Actions Port. EO 4	1		LUS	20.01.21	
CROSSJECT S.A.	969500W1VTFNL2D85A65	A1XEH4	FR0011716265		CROSSJECT S.A. Actions au Porteur EO -,10	1		LUS	20.01.21	
Crosswood S.A.	969500YEQR2T8Z7W336	792660	FR0000050395		Crosswood S.A. Actions Nominatives EO 1	1		LUS	20.01.21	
CS Group S.A.	969500CYVT2W6EG5BH51	602343	FR0007317813		CS Group S.A. Actions Nom. EO 1	1		LUS	20.01.21	
Dalet S.A.	549300H0GWDJ467BX89	A1JJFU	FR0011026749		Dalet S.A. Actions Port. EO 2	1		LUS	20.01.21	
Damartex S.A.	9695003JO5WBTFYJQW28	691196	FR0000185423		Damartex S.A. Actions Port. EO 5,00	1		LUS	20.01.21	
DBT S.A.	9695003ZVCCVQTZP9942	A2AB90	FR0013066750		DBT S.A. Actions au Porteur EO -,01	1		LUS	20.01.21	
DEINOVE S.A.	969500BEJSRFER0F2K08	A1CXES	FR0010879056		DEINOVE Actions au Port. EO -,40	1		LUS	20.01.21	
Delfingen Industry S.A.	9695007P3OVZYPV17992	899672	FR0000054132		Delfingen Industry S.A. Actions Port. EO 1,53	1		LUS	20.01.21	
Delta Drone S.A.	9695000EAC5UI2LAPJ16	A1W7E5	FR0011522168		Delta Drone S.A. Actions au Port. EO -,001	1		LUS	20.01.21	
Delta Plus Group S.A.	969500U6FT40W3C2CX75	A2DYPZ	FR0013283108		Delta Plus Group S.A. Actions Port. EO -,50	1		LUS	20.01.21	
Diagnostic Medical Systems S.A.	969500RKTIGCANNIKIN19	A2AMFU	FR0012202497		Diagnostic Medical Systems SA Actions Port. EO 1,1845	1		LUS	20.01.21	
DLSI	969500EJ1VXQBOHQR803	A0LF6P	FR0010404368		DLSI Actions Port. EO 2	1		LUS	20.01.21	
DNXcorp SE	222100UH8Y11350GDV16	A0MMT4	FR0010436584		DNXcorp SE Actions Port. EO -,164	1		LUS	20.01.21	
Dolfines S.A.	969500041VB146JBU89	A0MJX8	FR0010377127		Dolfines S.A. Actions au Port. EO 1	1		LUS	20.01.21	
Don't Nod Entertainment S.A.	969500L3P11D8PFDTK24	A2JMK3	FR0013331212		Don't Nod Entertainment S.A. Actions Nominatives EO -,02	1		LUS	20.01.21	
EasyVista S.A.	969500DZFCRP2J1R3H27	A0HGPV	FR0010246322		EasyVista S.A. Actions Nom. EO 1,90	1		LUS	20.01.21	
Eaux de Royan S.A.		806273	FR0007200100		Eaux de Royan S.A. Actions Nominatives EO 10	1		LUS	20.01.21	
Ecoslops SA	969500OUUFFIL46LKV56	A14NWZ	FR0011490648		Ecoslops SA Actions Port. EO 1	1		LUS	20.01.21	
EGIDE S.A.	969500DDHORASZ80AH52	925631	FR0000072373		EGIDE S.A. Actions Port. EO 2	1		LUS	20.01.21	
Électricité de Strasbourg S.A.	969500ONI3X5EA276S20	850956	FR0000031023		Électricité de Strasbourg S.A. Actions Nom. EO 10	1		LUS	20.01.21	
Electricité et Eaux de Madagascar S.A.	969500VXY6GPR155GW88	901770	FR0000035719		Electricité et Eaux Madagascar Actions Port. EO 5	1		LUS	20.01.21	
Emova Group S.A.	969500W4XYRN9R81DL52	A2N7CL	FR0013356755		Emova Group S.A. Actions Port. EO 3	1		LUS	20.01.21	
Encres Dubuit S.A.	969500YH3R5STMGZ6S50	936083	FR0004030708		Encres Dubuit S.A. Actions Port. EO -,40	1		LUS	20.01.21	
Enensys Technologies S.A.	969500LYW7BY1FPKLN92	A2JM7Q	FR0013330792		Enensys Technologies Actions Nom. EO-,25	1		LUS	20.01.21	
Energie Europe Service SA	8945008J0LDN1YW5N382	A12CF5	FR0010945733		Energie Europe Service SA Actions au Port. EO 1	1		LUS	20.01.21	
Enertime S.A.	969500XQ6BR5QU4V0Y82	A2AMJC	FR0011915339		Enertime S.A. Actions au Porteur EO -,10	1		LUS	20.01.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.01.2021

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
Entreparticuliers.com	96950095GR12IANF5L11	A0MKPQ	FR0010424697		Entreparticuliers.com Actions Nom. EO -,10	1		LUS	20.01.21	
Envea S.A.	969500AQUJ1J9V2S9Z88	A0H08Z	FR0010278762		Envea S.A. Actions Port. EO 6	1		LUS	20.01.21	
EO2	969500T8ACEOZ6XKAG86	A0MSNT	FR0010465534		EO2 Actions Nom. EO 1	1		LUS	20.01.21	
EOS Imaging S.A.	969500KT6S5CNCREY431	A1JT0S	FR0011191766		EOS Imaging Actions au Port. EO -,01	1		LUS	20.01.21	
ERYTECH Pharma S.A.	969500U8ZCZC0DU8A9374	A1T94R	FR0011471135		ERYTECH Pharma S.A. Actions Porteur EO -,10	1		LUS	20.01.21	
Etablissements Fauvet-Girel S.A.	9695002U00UHM0VKRH38	551363	FR0000063034		Etablissements Fauvet-Girel SA Actions Port. EO 8	1		LUS	20.01.21	
Eurasia Fonciere Investissements	969500075EH7AW6R0E929	890865	FR0000061475		Eurasia Fonciere Investissem. Actions Port. EO 0,01	1		LUS	20.01.21	
Eurobio Scientific	969500IQEUEH806GE257	A2DVTN	FR0013240934		Eurobio Scientific Actions au Port. EO -,32	1		LUS	20.01.21	
Eurogerm S.A.	969500OI9WPUTXVETE62	A0MN2P	FR0010452474		Eurogerm S.A. Actions Port. EO -,10	1		LUS	20.01.21	
Euroland Corporate	969500QTLZBAUNE0NC59	A0KFSS	FR0010157115		Euroland Corporate ActionsPort. EO 0,21	1		LUS	20.01.21	
Europlasma S.A.	969500WYVNHV1ABQ250	A2P7LH	FR0013514114		Europlasma S.A. Actions Nom. EO 2,-	1		LUS	20.01.21	
Evergreen S.A.	9695004SMAJM96NSUG48	907473	FR0000035784		Evergreen S.A. Actions Port. EO-,5	1		LUS	20.01.21	
Evolis S.A.	9695000R64QEKPF8AF66	A0JKDX	FR0004166197		Evolis S.A. Actions Port. EO -,08	1		LUS	20.01.21	
Exacompta Clairefontaine S.A.	969500FNFP0ZDQXDQ440	880958	FR0000064164		Exacompta Clairefontaine S.A. Actions Nom. EO 4	1		LUS	20.01.21	
Exel Industries S.A.	969500M2EFP3ASV8WL56	907602	FR0004527638		Exel Industries S.A. Actions A EO 2,50	1		LUS	20.01.21	
Fashion B Air S.A.	9695008N89S7OTLXGE29	806303	FR0004034593		Fashion B Air Actions Nominatives EO 0,18	1		LUS	20.01.21	
Fayenceries de Sarreguemines Digoïn et Vitry-le-François S.A.	969500SLRZYUAMUHOD49	855598	FR0000031973		Fayenc.Sarr.Dig.Vitry Fs(FSDV) Actions Port. EO 30,50	1		LUS	20.01.21	
FD S.A.	969500LW1HJ74YQT6Y85	A2PVJN	FR0012300424		FD S.A. Actions au Porteur EO-,1	1		LUS	20.01.21	
Fermentalg	9695007VNRQR6V5TMN85	A1103M	FR0011271600		Fermentalg Actions Nom. EO -,04	1		LUS	20.01.21	
Fiducial Office Solutions S.A.	969500B1IS5BCGNBKO76	792666	FR0000061418		Fiducial Office Solutions S.A. Actions au Porteur o.N.	1		LUS	20.01.21	
Fiducial Real Estate	96950016DJXPSUVJMX67	876663	FR0000060535		Fiducial Real Estate Actions Port. o.N.	1		LUS	20.01.21	
Filae S.A.	9695000B4BRCKZUB2E36	A0MMF7	FR0010221069		Filae S.A. Actions Port. EO -,20	1		LUS	20.01.21	
Financiere de L'Odet S.A.	9695005PEG4IL375U849	662247	FR0000062234		Financiere de L'Odet S.A. Actions Port. EO 16	1		LUS	20.01.21	
Financière et Immobilière de L'Etang de Berre et de la Méditerranée S.A.	9695000L8HNPZ1PFL243	798308	FR0000062341		Fin.e.Im.d.L'Et.d.Be.et d.I.Me Actions Port. EO 1,52	1		LUS	20.01.21	
Financiere Marjos S.A.	969500C2Y8644S2M8N69	541814	FR0000060824		Financiere Marjos S.A. Actions Port. EO 0,10	1		LUS	20.01.21	
Financière Moncey S.A.	969500YFD17UM03R2F09	863096	FR0000076986		Financière Moncey S.A. Actions Nom. EO 23	1		LUS	20.01.21	
Finatis S.A.	9695002YVGSASZ2O3511	871325	FR0000035123		Finatis S.A. Actions Port. EO 15	1		LUS	20.01.21	
FIPP S.A.	969500T1IIQTEHNNK4C83	851069	FR0000038184		FIPP S.A. Actions Port. o.N.	1		LUS	20.01.21	
First Energy Metals Ltd.	967600RDOPHAVVFSUG22	A2JC89	CA32016U2074		First Energy Metals Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	25.01.21	
Firstcaution S.A.	506700C4RTJ96AT3RZ90	A1H4B1	CH0120879058		Firstcaution S.A. Namens-Aktien SF 1,37	1		LUS	20.01.21	
Fleury Michon S.A.	96950009EM1D72NGCV27	933769	FR0000074759		Fleury Michon S.A. Actions Port. EO 3,05	1		LUS	20.01.21	
Fonciere Atland S.A.	549300HGBVWX4FC44K67	A2QEY8	FR0013455482		Fonciere Atland S.A. Actions Port. EO 11	1		LUS	20.01.21	
Foncière Euris S.A.	969500SXUPEA7RX9OA51	909696	FR0000038499		Foncière Euris S.A. Actions Port. EO 15	1		LUS	20.01.21	
Fonciere Inea S.A.	9695000H29HRRE478O62	A0MLBG	FR0010341032		Fonciere Inea S.A. Actions Port. EO 14,39	1		LUS	20.01.21	
Fonciere Paris Nord	969500SYCOPKNKYE9T19	A1JORG	FR0011277391		Fonciere Paris Nord Act.au Porteur(SVN REGPT)o.N.	1		LUS	20.01.21	
Fonciere Vindi S.A.	549300N1ZRO6S90WVG02	A12CGT	FR0011605617		Fonciere Vindi S.A. Actions au Port. EO -,11	1		LUS	20.01.21	
Fonciere Volta S.A.	969500HYKXS59Q76EGA11	792669	FR0000053944		Fonciere Volta S.A. Actions Port. EO 2	1		LUS	20.01.21	
Fontaine Pajot SA	969500YFSB44H6OIWV39	A0X8WD	FR0010485268		Fontaine Pajot SA Actions Nom. EO 1,15	1		LUS	20.01.21	
France Soir Groupe S.A.	9695004HHMMJMJMZB7240	A2DHC7	FR0013222346		France Soir Groupe S.A. Actions Nom. Em. 12/16 EO -,01	1		LUS	20.01.21	
France Tourisme Immobilier	969500U08JYEZ18M3111	A12CFX	FR0010823724		France Tourisme Immobilier Actions au Port. EO -,25	1		LUS	20.01.21	
Freelance.com	969500V6O5UX0822SR26	A0HL4T	FR0004187367		Freelance.com Actions Nom. EO -,08	1		LUS	20.01.21	
Frey S.A.	969500JTN8BU5BW6UW36	A0QYPA	FR0010588079		Frey Actions Nominatives EO 2,50	1		LUS	20.01.21	
Galimmo S.A.	213800P1IM7V7YCD1A70	798314	FR0000030611		Galimmo S.A. Actions Port. EO 5	1		LUS	20.01.21	
Gascogne S.A.	969500DQD951FFTQHE77	869297	FR0000124414		Gascogne S.A. Actions Port. EO 2,50	1		LUS	20.01.21	
Gaumont S.A.	969500GMPWNUM7HCZ452	852507	FR0000034894		Gaumont S.A. Actions Port. EO 8	1		LUS	20.01.21	
Geci International S.A.	9695003CV1KE3DI24K30	632749	FR0000079634		Geci International S.A. Actions Port. EO -,001	1		LUS	20.01.21	
Generix Group	9695003QNWHLC60H9E89	A0MYAC	FR0010501692		Generix Group Actions au Porteur EO -,50	1		LUS	20.01.21	
GeNeuro S.A.	213800FUJCKXO9LK3444	A2AHDP	CH0308403085		GeNeuro S.A. Inhaber-Aktien SF-,05	1		LUS	20.01.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.01.2021

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 271

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
Genkyotex S.A.	969500O5EBFI0TMRJM30	A2PE0M	FR0013399474		Genkyotex S.A. Actions au Port. EO 1,-	1		LUS	20.01.21	
Genomic Vision S.A.	969500UXJNBY1C8Y8471	A110TM	FR0011799907		Genomic Vision S.A. Actions au Port. EO -,10	1		LUS	20.01.21	
Genoway S.A.	969500HMHUPR3KYXUT19	A0MRJ4	FR0004053510		Genoway S.A. Actions Port. EO -,60	1		LUS	20.01.21	
Gentlemen's Equity S.A.		A14RWS	PTGVE1AE0009		Gentlemen's Equity S.A. Acges Nominativas EO-,05	1		LUS	20.01.21	
Gerard Perrier Industrie S.A.	969500JO9LS9EG0DV72	908817	FR0000061459		Gerard Perrier Industrie S.A. Actions Port. EO 0,5	1		LUS	20.01.21	
Gevelot S.A.	969500EWBEGIDU4SVC87	542159	FR0000033888		Gevelot S.A. Actions Port. EO 35	1		LUS	20.01.21	
GL Events S.A.	9695002PXZMQNBPY2P44	632297	FR0000066672		GL Events S.A. Actions Nom. EO 4	1		LUS	20.01.21	
Global Bioenergies S.A.	969500H46XRAMTMVB676	A1JBVH	FR0011052257		Global Bioenergies Actions au Porteur EO -,05	1		LUS	20.01.21	
Global Ecopower	969500UASW857N6VIH65	A1J1PV	FR0011289198		Global Ecopower Actions Port. EO -,33	1		LUS	20.01.21	
Global Energy Ventures Ltd.	2138003ILL8P2E7ZIF22	A2DLK5	AU000000GEV8		Global Energy Ventures Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	19.01.21	
Global Wellness Strategies Inc.	529900BGK3BYC4VSF690	Q2QM4T	CA3794281053		Global Wellness Strategies Inc Registered Shares o.N.	1		LUS	27.01.21	
Gold by Gold S.A.	969500IC14Z1G4WLFT38	A1JUS3	FR0011208693		Gold by Gold Actions au Porteur EO -,10	1		LUS	20.01.21	
GPE Groupe Pizzorno Environnement	969500LXL8AZAI9TDZ20	A0HF10	FR0010214064		GPE Groupe Pizzorno Enviro. Actions Nom. EO 5,354	1		LUS	20.01.21	
Graines VOLTZ	969500ZX35JFNKB6H637	792655	FR0000065971		Graines VOLTZ Actions Port. EO 1	1		LUS	20.01.21	
Grenobloise d'Électronique et d'Automatismes S.A. - GEA	9695002SAP6O5BC9A872	912895	FR0000053035		Grenobl.d'Électr.et d'Aut.-GEA Actions Port. EO 2,059	1		LUS	20.01.21	
Group PAREF	9695005BDIQVS2PM7G48	A0HNDR	FR0010263202		Group PAREF Actions au Port. EO 25	1		LUS	20.01.21	
Groupe CIOA	969500KSHYK6DAL2KE70	A2N510	FR0012384907		Groupe CIOA Actions Nom. EUR -,30	1		LUS	20.01.21	
Groupe CRIT S.A.	969500K1179R130T7Q32	930172	FR0000036675		Groupe CRIT S.A. Actions Port. EO 0,36	1		LUS	20.01.21	
Groupe Euromedis S.A.	9695004RFDS89YEZN363	806302	FR0000075343		Groupe Euromedis Actions Port. EO 2	1		LUS	20.01.21	
Groupe Flo S.A.	969500THGE54QJH45009	913818	FR0004076891		Groupe Flo S.A. Actions Port. EO 0,05	1		LUS	20.01.21	
Groupe Guillin S.A.	969500N3H8KIGSLOK677	A14VXU	FR0012819381		Groupe Guillin S.A. Actions Nom. EO -,62	1		LUS	20.01.21	
Groupe IRD S.A.	9695002F3DKGDCD6FB03	863938	FR0000124232		Groupe IRD S.A. Actions Port. EO 15,25	1		LUS	20.01.21	
Groupe JAJ S.A.	969500LQ1GARPRUIUR29	879441	FR0004010338		Groupe JAJ S.A. Actions Nom. EO 1	1		LUS	20.01.21	
Groupe LDLC S.A.	969500DJ67NWWO3OJ977	810855	FR0000075442		Groupe LDLC S.A. Actions au Porteur EO 0,18	1		LUS	20.01.21	
Groupe PAROT S.A.	9695008STUXNBW4KCC38	A2DF2J	FR0013204070		Groupe PAROT S.A. Actions Nominatives EO 1,60	1		LUS	20.01.21	
Groupe SFPI S.A.	969500P37RPOIG33A760	927106	FR0004155000		Groupe SFPI S.A. Actions Port. EO 1	1		LUS	20.01.21	
Groupe Tera S.A.	9695007D9COFPA5V9V67	A2PNH1	FR0013429404		Groupe Tera S.A. Actions Nom. EO-,25	1		LUS	20.01.21	
Groupimo S.A.	969500ZN2S4HA1M9L812	A2JSMV	FR0013297488		Groupimo S.A. Actions Port. EO -,10	1		LUS	20.01.21	
Groupimo S.A.	969500ZN2S4HA1M9L812	A2QJRR	FR0014000RP6		Groupimo S.A. Actions Port. EO 1,-	1		LUS	26.01.21	
Guandao Puer Investment Co. Ltd. S.A.	967600Y5QQ016TL1K553	A2N4HN	LU1840650458		Guandao Puer Investment Co.Ltd Actions au Port. o.N.	1		LUS	20.01.21	
Herige S.A.	969500M6PGRQS475JN03	792674	FR0000066540		Herige S.A. Actions Port. EO 1,50	1		LUS	20.01.21	
Hexaom S.A.	969500AGQP2FXW6GMN75	550812	FR0004159473		Hexaom S.A. Actions au Porteur EO -,18	1		LUS	20.01.21	
HF Company	9695008MS676KBY3HB95	909944	FR0000038531		HF Company Actions Port. EO -,50	1		LUS	20.01.21	
High Co.	969500FYLNRXCJ348W66	900218	FR0000054231		High Co. Actions Port. EO-,50	1		LUS	20.01.21	
Hiolle Industries	969500FP2EHJUKSIMS70	578076	FR0000077562		Hiolle Industries Actions Nom. o.N.	1		LUS	20.01.21	
Hipay Group S.A.	969500DWZ4IMXC8VWWW55	A14V8U	FR0012821916		Hipay Group S.A. Actions au Port. EO 4,-	1		LUS	20.01.21	
Hitechpros S.A.	969500CE7V8FKMJZC371	A0LFFJ9	FR0010396309		Hitechpros S.A. Actions au Port. EO -,40	1		LUS	20.01.21	
Höfmann Green Cement Technologies S.A.	9695000ETCC5C2IUVB29	A2PTXS	FR0013451044		Höfmann Green Cement Technolo Actions au Porteur EO 1,-	1		LUS	20.01.21	
Hopening	969500UTPBLTQO4Z5325	A0LEPK	FR0010312181		Hopening Actions Nominatives EO -,50	1		LUS	20.01.21	
Hopscotch Groupe S.A.	9695003W8NIBIV7IN278	915425	FR0000065278		Hopscotch Groupe S.A. Actions Port. EO 0,75	1		LUS	20.01.21	
Hotelim S.A.	969500JDD1C1LPVFXM23	806341	FR0000053738		Hotelim S.A. Actions Nominatives EO 8	1		LUS	20.01.21	
Hunter Technology Corp.	549300YJYU2BNA3BLQ43	A2QEYH	CA4457371090		Hunter Technology Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	19.01.21	
Hydro-Exploitations S.A.	969500TP17VPZ8OQRD10	806345	FR0005843125		Hydro-Exploitations S.A. Actions Nominatives EO 16	1		LUS	20.01.21	
I.Ceram	969500R28RHD3HDEIL86	A14VY6	FR0011511971		I.Ceram Actions Nominatives EO -,10	1		LUS	20.01.21	
I2S SA	969500CRPYH06GTZO863	A0M5ZR	FR0005854700		I2S SA Actions Nom. o.N.	1		LUS	20.01.21	
IDI S.C.A.	96950022J37K8UHSJH76	882160	FR0000051393		IDI S.C.A. Actions Port. EO 7,10	1		LUS	20.01.21	
IDS S.A.	96950069QOZWKV4Y1F88	A0B55V	FR0000079691		IDS S.A. Actions Nominatives EO 0,5	1		LUS	20.01.21	
Idsud S.A.	969500RSUFJGJP0GX2G45	887529	FR0000062184		Idsud S.A. Actions Porteurs o.N.	1		LUS	20.01.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.01.2021

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
IGE & XAO S.A.	969500PQ2JNC0EOG2K85	905801	FR0000030827		IGE & XAO S.A. Actions Port. EO 3,85	1		LUS	20.01.21	
Ilika PLC	213800TMDNIE3Z8XXD26	A1CYM5	GB00B608Z994		Ilika PLC Registered Shares LS -,01	1		LUS	19.01.21	
Im Alliance		A0BM3E	FR0010086371		Im Alliance Actions Port. Em. 6/04 o.N.	1		LUS	20.01.21	
Immersion	969500ZQ1CCG0PLH0P54	A2AFKD	FR0013060100		Immersion Actions Nom. EO-,5	1		LUS	20.01.21	
Immobilière Dassault S.A.	969500CRQJCR86DNNC50	854127	FR0000033243		Immobilière Dassault S.A. Actions Port.EO 6,10	1		LUS	20.01.21	
Implanet SA	969500CIMHFWMN4J4V14	A2PXUH	FR0013470168		Implanet SA Actions au Porteur EO 0,10	1		LUS	20.01.21	
Imprimerie Chirat S.A.	969500DJL43L53840141	810752	FR0000065773		Imprimerie Chirat S.A. Actions Nominatives EO 0,80	1		LUS	20.01.21	
Indiva Ltd.	529900PJFFCXRJ4NAG24	A2JAAD	CA45580J1012		Indiva Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	25.01.21	
Infoclip	969500AAY5O54KATPS47	A12CGL	FR0011158823		Infoclip Actions au Port. EO -,30	1		LUS	20.01.21	
Informatique (Maison Internationale De L')		A2DVHU	FR0013270626		Informatique (Maison Internati Actions au Porteur EO -,10	1		LUS	20.01.21	
Infotel S.A.	9695008JULKH9KJQLP04	918337	FR0000071797		Infotel S.A. Actions Port. EO 0,40	1		LUS	20.01.21	
Innelec Multimedia IMM S.A.	969500DXZLVVUPWMOL42	915169	FR0000064297		Innelec Multimedia IMM S.A. Actions Port. EO 1,53	1		LUS	20.01.21	
Installux S.A.	96950047V9DJ43TZKN60	900874	FR0000060451		Installux S.A. Actions Port. EO 16	1		LUS	20.01.21	
IntegraGen S.A.	969500CQD8K0BUIGDH55	A1J1JV	FR0010908723		IntegraGen Actions au Porteur EO 1	1		LUS	20.01.21	
Intexa S.A.	9695008PJ4ZO8QKYII19	541846	FR0000064958		Intexa S.A. Actions Port. EO 1,60	1		LUS	20.01.21	
Intrasense S.A.S.	969500VF6MOVQXWHAE33	A1W6V5	FR0011179886		Intrasense S.A.S. Actions au Porteur EO -,05	1		LUS	20.01.21	
Inventiva S.A.	969500I9Y690B3FZW590	A2DLV9	FR0013233012		Inventiva S.A. Actions Nom.(Prom.) EO -,01	1		LUS	20.01.21	
Invibes Advertising N.V.	967600PBC0TWY36SDW23	A2JB6Z	BE0974299316		Invibes Advertising N.V. Actions Nom. EO 1,3087	1		LUS	20.01.21	
IT Link S.A.	894500BJQ2X3N0H65T46	922593	FR0000072597		IT Link S.A. Actions au Porteur o.N.	1		LUS	20.01.21	
Italy Innovazioni S.p.A.	8156001DF271DAA93774	A2PD8M	IT0005336521		Italy Innovazioni S.p.A. Azioni nom. EO1	1		LUS	20.01.21	
Itesoft S.A.	969500HZ36JQ2ODTSW29	626056	FR0004026151		Itesoft S.A. Actions Port. EO -,06	1		LUS	20.01.21	
Jacques Bogart S.A.	96950001BRTYLAF9A9I65	A14XDG	FR0012872141		Jacques Bogart S.A. Actions Port. EO -,07	1		LUS	20.01.21	
JSA Technology S.A.	969500X2F1QAFLKJ4110	A0RDEX	FR0010680033		JSA Technology S.A. Actions au Porteur EO -,10	1		LUS	20.01.21	
Kalray SA	969500Y4FCHUKBD3YP05	A2JNET	FR0010722819		Kalray SA Actions Nom. EO10	1		LUS	20.01.21	
Kerlink	969500SCFBLZQTIVIG483	A2AJ7M	FR0013156007		Kerlink Actions Nom. EO -,27	1		LUS	20.01.21	
Keyrus S.A.	969500P448GL7H3MJ058	940112	FR0004029411		Keyrus S.A. Actions au Porteur EO -,25	1		LUS	20.01.21	
KKO International S.A.	894500106EI75PGHOV27	A2N9LB	FR0013374667		KKO International S.A. Actions au Porteur EO-,10	1		LUS	20.01.21	
Krief Group	9695005RWXG1PYVBLM37	A12CFB	FR0004152700		Krief Group Actions au Port. EO -,20	1		LUS	20.01.21	
Kumulus Vape S.A.	969500YXSIN9BV9YI50	A2PLHP	FR0013419876		Kumulus Vape S.A. Actions au Porteur EO-,05	1		LUS	20.01.21	
L.D.C. S.A.	969500W6740M4US9ES57	A2ASQ4	FR0013204336		L.D.C. S.A. Actions Port. EO 0,40	1		LUS	20.01.21	
La Chaussieria S.A.	969500FGWMDLZXSLJ50	798633	FR0000060907		La Chaussieria S.A. Actions Port. EO 3,81	1		LUS	20.01.21	
La Fonciere Verte S.A.	9695006Y71G4X3E0LJ22	798305	FR0000039638		La Fonciere Verte S.A. Actions Port. EO 19,50	1		LUS	20.01.21	
La Forestiere Equatoriale	549300ZQESK2PBKNRE88	A0BK8L	CI0000053161		La Forestiere Equatoriale Bearer Shares FC 2500	1		LUS	20.01.21	
La Francaise de L'Energie	96950085A13FFW45G765	A2AA65	FR0013030152		La Francaise de L'Energie Actions au Porteur EO 1	1		LUS	20.01.21	
La Perla Fashion Holding N.V.	724500FZ04AAIEZPDX10	A2DPBF	NL0012191662		La Perla Fashion Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 0,01	1		LUS	20.01.21	
La Savonnerie de Nyons	9695009GEFEXHS93UO81	A2ALNH	FR0013155975		La Savonnerie de Nyons Actions au Porteur EO 1	1		LUS	20.01.21	
Lacroix S.A.	9695009SISMDAOR3GO20	792665	FR0000066607		Lacroix S.A. Actions Port. o.N.	1		LUS	20.01.21	
Lanson-BCC	9695002M26EY0PEN7S80	907084	FR0004027068		Lanson-BCC Actions Port. EO 10	1		LUS	20.01.21	
Le Tanneur et Cie	969500E11O6PRE1MOA25	588693	FR0000075673		Le Tanneur et Cie Actions Port. EO 1	1		LUS	20.01.21	
Les Docks de Pétales d'Ambès S.A.	96950088PO71EP872P02	872622	FR0000065260		Docks de Pétr. d'Ambès SA, Les Actions Port. EO 7,65	1		LUS	20.01.21	
Les Hotels Baverez S.A.	969500M3M957TMW13B93	889694	FR0007080254		Les Hotels Baverez S.A. Actions au Porteur o.N.	1		LUS	20.01.21	
Les Hotels de Paris S.A.	969500WQ2BYU2J8D083	631391	FR0004165801		Les Hotels de Paris S.A. Actions au Porteur o.N.	1		LUS	20.01.21	
Les Maisons d'Aujourd'hui	969500WHQ7G2BW5SW752	A0M5AD	FR0010515742		Les Maisons d'Aujourd'hui Actions Port. EO -,50	1		LUS	20.01.21	
Les Toques Blanches Du Monde	969500PMHO1IUMAXZ571	A2P3HQ	FR0011668821		Les Toques Blanches Du Monde Actions Nom. EO 0,47	1		LUS	20.01.21	
Les Trois Chenes S.A.	969500DI41T7ZFLR2U74	810856	FR0000076481		Les Trois Chenes S.A. Actions Port. EO 1	1		LUS	20.01.21	
Lexibook Linguistic Electronic System S.A.	969500MBA2IX17UII261	906327	FR0000033599		Lexibook Ling. El. Sys. S.A. Actions au Port. EO 0,50	1		LUS	20.01.21	
Lleidanetworks Serveis Telematics S.A.	959800DET8UZLU15UW84	A2JRNJ	ES0105089009		Lleidanetworks Serv.Telem.S.A. Acciones Port. EO-,02	1		LUS	20.01.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.01.2021

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
Logic Instrument SA	9695002QE361KXSMK20	A0B55J	FR0000044943		Logic Instrument SA Actions Nominatives EO -,50	1		LUS	20.01.21	
Lombard et Medot S.A.	969500M83NANZZ5FGF95	805861	FR0006205019		Lombard et Medot S.A. Actions Nominatives EO 2	1		LUS	20.01.21	
Lucibel S.A.	9695009AOETI38F0R646	A117T7	FR0011884378		Lucibel S.A. Actions au Porteur EO 1	1		LUS	20.01.21	
Lumen Technologies Inc.	8M3THTGWLTYZVE6BBY25	A2QMYN	US5502411037		Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	1		LUS	27.01.21	
Lumibird S.A.	969500MLJC3ZSZP4L019	910292	FR0000038242		Lumibird S.A. Actions Port. EO 1	1		LUS	20.01.21	
Lysogene S.A.	969500T64RILK1RD0852	A2DLMU	FR0013233475		Lysogene S.A. Actions Nom.(Prom.) EO -,30	1		LUS	20.01.21	
Made S.A.	969500J3U02G3X2MWE37	A0LEPJ	FR0010328302		Made S.A. Actions au Porteur EO -,20	1		LUS	20.01.21	
Madvertise	969500KVDL47CTBX34	A1J4UX	FR0010812230		Madvertise Actions au Porteur EO -,10	1		LUS	20.01.21	
Magillem Design Services	96950011RMTVI95JJ665	A12CFY	FR0010827741		Magillem Design Services Actions au Porteur EO 1	1		LUS	20.01.21	
Maison Clio Blue S.A.	969500XNZ2W5NOXRWW30	A2PVJR	FR0011092089		Maison Clio Blue S.A. Actions au Porteur EO-,7859	1		LUS	20.01.21	
Makheia Group S.A.	969500BVLJEPXKHGU456	936020	FR0000072993		Makheia Group S.A. Actions Port. EO -,10	1		LUS	20.01.21	
Malteries Franco-Belges S.A.	9695002H313Z060LIP33	872529	FR0000030074		Malteries Franco-Belges S.A. Actions au Porteur o.N.	1		LUS	20.01.21	
Manutan International S.A.	969500DMA54G9G33MK42	870176	FR0000032302		Manutan International S.A. Actions Port. EO 2	1		LUS	20.01.21	
Mare Nostrum S.A.	9695001D0TLYAWZSX187	A2PWP4	FR0013400835		MARE NOSTRUM S.A. Actions au Porteur EO 0,10	1		LUS	20.01.21	
Mastrad S.A.	969500Q3NHQ7HVB5XB32	A0LD7Y	FR0004155687		Mastrad Actions Nominatives EO -,14	1		LUS	20.01.21	
Mauna Kea Technologies	5493007KMDG4MFIGJJ63	A1JCLA	FR0010609263		Mauna Kea Technologies Actions Nom. EO -,04	1		LUS	20.01.21	
Mecelec Composites S.A.	9695007CHPJX01GDP147	876074	FR0000061244		Mecelec Composites S.A. Actions Port. EO 1	1		LUS	20.01.21	
Media 6 S.A.	969500CTWTBU17XY8495	914994	FR0000064404		Media 6 S.A. Actions Port. EO 3,20	1		LUS	20.01.21	
Media Lab S.p.A.	815600D404C9C1EB2F84	A2JG84	IT0005324105		Media Lab S.p.A. Azioni nom. EO-,31	1		LUS	20.01.21	
Median Technologies S.A.	9695007YG6O07A8N6395	A1JCLB	FR0011049824		Median Technologies Actions au Porteur EO -,05	1		LUS	20.01.21	
Methanor SCA	96950059FVBYVM79EE59	A12CGM	FR0011217710		Methanor SCA Actions au Port. EO 1	1		LUS	20.01.21	
MG International SA	969500WROM4GNT5WN632	A0F5JW	FR0010204453		MG International SA Actions au Port. EO -,10	1		LUS	20.01.21	
Micropole S.A.	969500RO0IQ2QBIE5W58	578090	FR0000077570		Micropole S.A. Actions Port. EO -,05	1		LUS	20.01.21	
Microwave Vision S.A.	969500SRTUNI2PJJBZ064	A0ETHL	FR0004058949		Microwave Vision S.A. Actions Nom. EO -,20	1		LUS	20.01.21	
Miliboo S.A.	969500TC93KNXMV16F61	A2ACHN	FR0013053535		Miliboo S.A. Actions au Porteur EO -,10	1		LUS	20.01.21	
MINT S.A.	969500FQ2JC287ZCC133	A0LD72	FR0004172450		MINT S.A. Actions Nominatives EO -,15	1		LUS	20.01.21	
ModivCare Inc.	549300EFZIFW7F7I0Q28	A2QL23	US60783X1046		ModivCare Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	21.01.21	
Monfinancier	9695002I5YNOOY7QBA45	A12CF0	FR0010882886		Monfinancier Actions au Port. EO -,04277	1		LUS	20.01.21	
Montagne et Neige Développement S.A.	969500YU85NTYEG7IK63	A1W62L	FR0011584549		Montagne et Neige Développ.SA Actions au Porteur EO -,10	1		LUS	20.01.21	
Moulinvest	969500ZZP9B2M1L69140	A12CGC	FR0011033083		Moulinvest Actions au Port. EO 1,20	1		LUS	20.01.21	
Mr. Bricolage	969500EM4CTEVZNVMG10	930081	FR0004034320		Mr. Bricolage Actions Port. EO 3,20	1		LUS	20.01.21	
MRM S.A.	96950047J5JOCUPMHI30	662246	FR0000060196		MRM S.A. Actions Port. EO 1	1		LUS	20.01.21	
Multimicrocloud S.A.	969500PRD9XHKRJMX820	A2DLQK	FR0013230067		Multimicrocloud S.A. Actions au Porteur EO -,01	1		LUS	20.01.21	
Musée Grevin S.A.	969500HRRRC395Z65936	552483	FR0000037970		Musée Grevin S.A. Actions Port. o.N.	1		LUS	20.01.21	
Nacon S.A.	969500A4R8HLXMZQDT80	A2P0XB	FR0013482791		Nacon S.A. Act.Port. EO1	1		LUS	20.01.21	
Nature et Logis	969500ZKSD0EQXK5P768	A2JRRE	FR0013344223		Nature et Logis Actions au Porteur EO 1,34	1		LUS	20.01.21	
NAVYA S.A.	969500CKO13JUJLTT460	A2JQ3R	FR0013018041		NAVYA S.A. Actions Port. EO -,10	1		LUS	20.01.21	
Neocom Multimedia S.A.	9695002HE0YM498RGG10	924631	FR0004157543		Neocom Multimedia S.A. Actions Port. o.N.	1		LUS	20.01.21	
Neolife	9695001MO6W0781R9051	A2DUMT	FR0011636083		Neolife Actions Nom. EO -,10	1		LUS	20.01.21	
Neovacs	9695001J9GMM5XYK6482	A1CVKR	FR0004032746		Neovacs Actions au Porteur EO -,05	1		LUS	20.01.21	
Netgem S.A.	969500D2EQO0B1ESH812	927122	FR0004154060		Netgem S.A. Actions au Porteur o.N.	1		LUS	20.01.21	
Neuronas S.A.	9695008Y07TSG8SZCG57	938282	FR0004050250		Neuronas S.A. Actions Nom. EO 0,40	1		LUS	20.01.21	
Newsinvest S.A.		A0KDXZ	FR0010358507		Newsinvest S.A. Actions Nom. EO -,10	1		LUS	20.01.21	
Nextedia S.A.	969500G4DJ93X62C2W81	A0JKUJ	FR0004171346		Nextedia S.A. Actions Port. EO -,10	1		LUS	20.01.21	
NextStage	969500M995FIN8ZI5N84	A2DHVK	FR0012789386		NextStage Actions Port. EO 3	1		LUS	20.01.21	
Nicolas Miguet		A0MXUH	FR0010500363		Nicolas Miguet Actions Nominatives EO -,12	1		LUS	20.01.21	
Novacyt	213800BWAC2BF295EG28	A12CFH	FR0010397232		Novacyt Actions au Port. EO -,0667	1		LUS	20.01.21	
NovaTech Industries	969500OEN9G3S215DL68	A0B552	FR0000185464		NovaTech Industries Actions Nominatives EO 2	1		LUS	20.01.21	
Noxxon Pharma N.V.	724500EPNADXWZ58U595	A2ASSB	NL0012044762		Noxxon Pharma N.V. Reg.Shs. Conf.IPO EO -,01	1		LUS	20.01.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.01.2021

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 274

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
NRJ Group S.A.	9695001QLBCOOICLAB88	938989	FR0000121691		NRJ Group S.A. Actions au Porteur EO -,01	1		LUS	20.01.21	
NSE S.A.	96950053T2YTG8917B10	A0LCVP	FR0004065639		NSE S.A. Actions au Port. EO 1,55	1		LUS	20.01.21	
O2I S.A.	549300EUT72NGM1F7Q43	A0LCH6	FR0010231860		O2I S.A. Actions au Porteur EO -,50	1		LUS	20.01.21	
Ober	969500L0JJOTQTCMKZ79	A0J34R	FR0010330613		Ober Actions au Port. EO 1,43	1		LUS	20.01.21	
Octopus Biosafety S.A.	969500N9JR2SWLNAV585	A2JGS9	FR0013310281		Octopus Biosafety S.A. Actions Port. EO 0,50	1		LUS	20.01.21	
Oeneo S.A.	9695009X63IU81RJEY17	889452	FR0000052680		Oeneo S.A. Actions Port. EO 1	1		LUS	20.01.21	
Oncodesign S.A.	9695004HPDBV72O8851	A1107T	FR0011766229		Oncodesign S.A. Actions au Porteur EO -,08	1		LUS	20.01.21	
Orapi S.A.	9695008J05IVNRH25N49	811008	FR0000075392		Orapi S.A. Actions Port. EO 1	1		LUS	20.01.21	
Orchestra-Premaman S.A.	9695006GIPV7RGA97KV47	A2APTE	FR0013190410		Orchestra-Premaman S.A. Actions au Port. EO -,30	1		LUS	20.01.21	
Ordissimo SA	969500Z4769FFQ6NVF37	A2JQPR	FR0013318052		Ordissimo SA Actions Nom. EO-,25	1		LUS	20.01.21	
OREGE	969500RXF62TC04Z7S84	A0QZKU	FR0010609206		OREGE Actions Nominatives EO -,25	1		LUS	20.01.21	
OSE Immunotherapeutics S.A.	969500HIUWVGY6NZSM05	A14QXP	FR0012127173		OSE Immunotherapeutics S.A. Actions au Porteur EO -,20	1		LUS	20.01.21	
Osmozis S.A.	9695009APC3YV9588914	A2DLPY	FR0013231180		Osmozis S.A. Actions Nom. EO 1,48	1		LUS	20.01.21	
Pacte Novation S.A.	969500DRN4YMCV7T4G40	589968	FR0000077992		Pacte Novation S.A Actions Nom. EO 1	1		LUS	20.01.21	
Paragon ID S.A.	969500KFLRL1R08AP317	A2JGCJ	FR0013318813		Paragon ID S.A. Actions Nominatives EO 35	1		LUS	20.01.21	
Parfex	969500OECUJRH1ZTSP49	A0B558	FR0000185928		Parfex Actions Nominatives EO 1	1		LUS	20.01.21	
Parx Materials N.V.	724500RTZ40CFA61Y872	A2JLZW	NL0012650535		Parx Materials N.V. Aandelen op naam EO-,1	1		LUS	20.01.21	
Passat S.A.	969500OS5L9Z4PCLOQ93	910177	FR0000038465		Passat S.A. Actions Port. EO 0,50	1		LUS	20.01.21	
Patrimoine & Commerce S.C.A.	969500C2C11L0PTGRH11	A1JGAJ	FR0011027135		Patrimoine & Commerce S.C.A. Actions Port. EO 10	1		LUS	20.01.21	
PCAS S.A.	9695009WMW72CD0E3W90	936292	FR0000053514		PCAS S.A. Actions Port. EO 1	1		LUS	20.01.21	
Pharmasimple S.A.	549300YXP612OZP5394	A2DVR9	BE0974302342		Pharmasimple S.A. Actions Nom. o.N.	1		LUS	20.01.21	
Pharnext	969500KJGF9ZUYXSMJ27	A2AM02	FR0011191287		Pharnext Actions Nom. EO-,01	1		LUS	20.01.21	
Photonike Capital S.A.	549300N4OEVCFQ0XQD65	A2JB6Y	BE0948608451		Photonike Capital S.A. Actions Nom. o.N.	1		LUS	20.01.21	
Piscines Desjoyaux S.A.	9695002DKJ3CXMRA4P62	882352	FR0000061608		Piscines Desjoyaux S.A. Actions Port. o.N.	1		LUS	20.01.21	
Pixium Vision S.A.	96950046OPLRLKKEOO08	A116CC	FR0011950641		Pixium Vision S.A. Actions au Porteur EO -,06	1		LUS	20.01.21	
Planet Media S.A.	969500PBMOTXO3XXME96	A0LEP0	FR0010211037		Planet Media S.A. Actions au Porteur EO -,10	1		LUS	20.01.21	
Plant Advanced Technologies PAT	969500ZOM2KTHFN6UL52	A12CFV	FR0010785790		Plant Advanced Technologies Actions au Port. EO 0,49	1		LUS	20.01.21	
Plastiques du Val de Loire S.A.	96950037H7K8DXF28652	A2DNQP	FR0013252186		Plastiques du Val de Loire SA Actions Port. EO 0,90	1		LUS	20.01.21	
Poujoulat S.A.	969500IC07Z1WYEN3325	798528	FR0000066441		Poujoulat S.A. Actions au Porteur o.N.	1		LUS	20.01.21	
Poulaillon S.A.	9695006UURLX13H3IV87	A14Z92	FR0013015583		Poulaillon S.A. Actions au Porteur EO 1	1		LUS	20.01.21	
Précia S.A.	969500RU6K8AVTCX7818	879491	FR0000060832		Précia S.A. Actions au Porteur o.N.	1		LUS	20.01.21	
Predilife	9695006IK5NBKHQU9116	A2PBF1	FR0010169920		Predilife Actions au Porteur EO-,025	1		LUS	20.01.21	
Prismaflex International S.A.	969500TSO6GWD6JEMU86	935256	FR0004044600		Prismaflex International S.A. Actions Port. EO 2	1		LUS	20.01.21	
Proactis S.A.	969500EX26X99WBVPD66	565818	FR0004052561		Proactis S.A. Actions Port. EO -,10	1		LUS	20.01.21	
Proeware S.A.	9695005LHRU11BDMSE79	A0JLYL	FR0010313486		Proeware Actions au Porteur EO -,65	1		LUS	20.01.21	
Prologue S.A.	9695002QW200T6HJQR87	A0LHB8	FR0010380626		Prologue S.A. Actions Port. B EO -,30	1		LUS	20.01.21	
PSB Industries S.A.	969500IFTQ724EPYBI94	855608	FR0000060329		PSB Industries S.A. Actions Port. EO 2	1		LUS	20.01.21	
Quadpack Industries S.A.	959800AWMKX48AVNDG16	A2PQSS	ES0105118006		Quadpack Industries S.A. Acciones Port. EO 1	1		LUS	20.01.21	
Quantum Genomics SAS		A1XAEB	FR0011648971		Quantum Genomics SAS Actions Port. EO -,40	1		LUS	20.01.21	
Qwamplify	9695004YRMWNX0TMOQ58	A12CF1	FR0010889386		Qwamplify Actions au Port. EO 1	1		LUS	20.01.21	
Readly International AB	549300TT4PAJYUCR4952	A2QEQU	SE0014855292		Readly International AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	19.01.21	
Realites	969500QNETQTC7OHHHE57	A1131S	FR0011858190		Realites Actions au Porteur EO 6,53	1		LUS	20.01.21	
Reconnaissance Energy Africa Ltd.	8945001U739CPLV59U49	A2PRKY	CA75624R1082		Reconnaissance Energy Afri.Ltd Registered Shares o.N.	1		LUS	27.01.21	
Recylex S.A.	969500N70Q1WX29Z2675	852496	FR0000120388		Recylex S.A. Actions Port. EO 0,37	1		LUS	20.01.21	
ReWorld Media	969500V074QGAKE3EF53	A12CFW	FR0010820274		ReWorld Media Actions au Porteur EO -,02	1		LUS	20.01.21	
Riber S.A.	969500RQMWNH1CFDB81	938526	FR0000075954		Riber S.A. Actions Port. EO -,16	1		LUS	20.01.21	
Robertet S.A.	969500EUEC3HIYQOCS92	779287	FR0000045601		Robertet S.A. Cert. d'Inv. Port. EO 2,50	1		LUS	20.01.21	
Robertet S.A.	969500EUEC3HIYQOCS92	876736	FR0000039091		Robertet S.A. Actions Port. EO 2,50	1		LUS	20.01.21	
Roche Bobois S.A.	969500JZSD8O83SPU920	A2JQRU	FR0013344173		Roche Bobois S.A. Actions au Porteur EO5	1		LUS	20.01.21	
Roctool S.A.	9695006MW4PCLSLSA171	A0N9T5	FR0010523167		Roctool Actions Nom. EO -,20	1		LUS	20.01.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.01.2021

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
Rousselet Centrifugation S.A.	969500BJFG8GH5EOIS96	811676	FR0000035750		Rousselet Centrifugation S.A. Actions Nominatives FF 10	1		LUS	20.01.21	
S.T. Dupont S.A.	969500YT2CGGAD8YNNM04	904028	FR0000054199		S.T. Dupont S.A. Actions Port. EO 0,05	1		LUS	20.01.21	
Safe Orthopaedics S.A.	969500DG8YK9AV60FN03	A2PW9B	FR0013467123		Safe Orthopaedics S.A. Actions Nominatives EO 0,10	1		LUS	20.01.21	
Saint Jean Groupe S.A.	969500RNXLXCUXSC98Q32	912246	FR0000060121		Saint Jean Groupe S.A. Actions Port. EO 1	1		LUS	20.01.21	
Samse S.A.	969500OP0AFORNKIGP59	885903	FR0000060071		Samse S.A. Actions Port. EO 1	1		LUS	20.01.21	
Sapmer S.A.	969500E7HW1ANN0U4O13	A110S1	FR0010776617		Sapmer S.A. Actions Nom. EO -,80	1		LUS	20.01.21	
Scientific Brain Training S.A.	969500DY1XHUQMKSBNS56	A0LD77	FR0004175222		Scientific Brain Training Actions Nominatives EO -,20	1		LUS	20.01.21	
Selcodis S.A.	969500EPORUC3580O341	932525	FR0000065492		Selcodis S.A. Actions au Porteur o.N.	1		LUS	20.01.21	
Selectirente S.A.	969500CVD92TCP4GJR87	A0LD78	FR0004175842		Selectirente Actions Nominatives EO 16	1		LUS	20.01.21	
Sensorion S.A.	969500P0W8XJ9CGZDP97	A14SVV	FR0012596468		Sensorion S.A. Actions au Porteur EO -,10	1		LUS	20.01.21	
Sequa Petroleum N.V.	549300XNQIMIFOSO0039	A1XAX0	NL0010623518		Sequa Petroleum N.V. Aandelen aan tonder o.N.	1		LUS	20.01.21	
SergeFerrari Group S.A.	96950023L46VUM1L8555	A116CB	FR0011950682		SergeFerrari Group S.A. Actions au Porteur EO -,40	1		LUS	20.01.21	
Serma Group S.A.	969500YVYO7USMKYNW97	811681	FR0000073728		Serma Group S.A. Actions Nominatives EO 2	1		LUS	20.01.21	
Sidetrade S.A.	969500C43H7W90FX6G79	A0LE7Q	FR0010202606		Sidetrade Actions Nominatives EO 1	1		LUS	20.01.21	
Signaux Girod S.A.	969500YBZ13NTSG2XL44	869997	FR0000060790		Signaux Girod S.A. Actions Port. EO 13	1		LUS	20.01.21	
Simat	8945008NN71O12CKUM76	AORCKN	C10000000832		Simat Bearer Shares o.N.	1		LUS	20.01.21	
SL Green Realty Corp.	549300VQZPJU97H3GT17	A2QQJW	US78440X8048		SL Green Realty Corp. Registered Shares New DL -,01	1		LUS	26.01.21	
Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche S.A.	969500RWF4QUJY6HF161	805855	FR0006239109		Centrale d.Boi.e.Sc.d.l.Manche Actions Nominatives EO 2,50	1		LUS	20.01.21	
Société d'Explosifs et de Produits Chimiques S.A.	969500USKOS4RHAJLM09	852415	FR0000039026		Sté Expl. Produits Chim. S.A. Act. Port.(FF2,50 amort.)EO 31	1		LUS	20.01.21	
Société de la Tour Eiffel S.A.	969500LIJD0OW1446X30	854219	FR0000036816		Société de la Tour Eiffel S.A. Actions Port. EO 5	1		LUS	20.01.21	
Société de Tayninh S.A.	969500NE4IRK1H9OAG25	798586	FR0000063307		Société de Tayninh S.A. Actions Port. EO -,50	1		LUS	20.01.21	
Société Fermière du Casino Municipal de Cannes S.A.	969500L4X4UUYJSPC384	861610	FR0000062101		Sté Ferm. Casino Mun.Cannes SA Actions Port. EO 12	1		LUS	20.01.21	
Société Foncière Lyonnaise S.A.	969500B0S40FTUVKD182	854400	FR0000033409		Société Foncière Lyonnaise SA Actions Port. EO 2	1		LUS	20.01.21	
Societe Francaise de Casinos S.A.	969500Q422G9Z4EBBI31	A0ETFF5	FR0010209809		Societe Francaise d.Casinos SA Actions Port. EO 2,31	1		LUS	20.01.21	
Société Industrielle et Financière de l'Artois S.A.	969500V4IV4RL0H6RP42	855625	FR0000076952		Sté Ind. Fin. de l'Artois S.A. Actions Nom. EO 20	1		LUS	20.01.21	
Société Marseillaise du Tunnel Prado Carenage [SMTPC]	969500VQY0ALTZZ0WS92	A0D8Z4	FR0004016699		Soc.Marseill.du Tunnel (SMTPC) Actions Nominatives EO 3,05	1		LUS	20.01.21	
Soditech S.A.	969500KTAT15BMR1QA92	592210	FR0000078321		Soditech S.A. Actions au Porteur EO -,05	1		LUS	20.01.21	
Sofibus Patrimoine S.A.	969500H811UY92J2QG46	911960	FR0000038804		Sofibus Patrimoine S.A. Actions au Porteur o.N.	1		LUS	20.01.21	
Sogeclair S.A.	9695005NNHRB8KW54I35	813308	FR0000065864		Sogeclair S.A. Actions Port. EO 1	1		LUS	20.01.21	
Speed Rabbit Pizza S.A.	969500LWX4Q09KE9HZ13	811689	FR0000054371		Speed Rabbit Pizza S.A. Actions Nominatives EO-,76	1		LUS	20.01.21	
Spineguard S.A.	969500Z4BRXQX6CSL565	A1T9RS	FR0011464452		Spineguard Actions Nom. EO -,05	1		LUS	20.01.21	
Spineway	969500CMAIZOJBR35333	A1KCX1	FR0011398874		Spineway Actions au Port. EO -,0001	1		LUS	20.01.21	
Spir Communication S.A.	969500H9KVBP2JJCZQ48	886705	FR0000131732		Spir Communication S.A. Actions Port. EO 4	1		LUS	20.01.21	
STEF S.A.	9695008BIKG0E486UL47	915284	FR0000064271		STEF S.A. Actions Port. EO 1	1		LUS	20.01.21	
Stellantis N.V.	549300LKT9PW7ZIBDF31	A2QL01	NL00150001Q9		Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	1		LUS	21.01.21	
Stentys S.A.	969500HFCFSOJEBBVZ89	A1C73Z	FR0010949404		Stentys Actions au Port. EO -,03	1		LUS	20.01.21	
Stradim Espace Finance S.A.	969500WGEBVQM1X2L217	811688	FR0000074775		Stradim Espace Finance S.A. Actions Nominatives	1		LUS	20.01.21	
Streamwide SA	969500DKWUNXWIOSTC75	A0Q665	FR0010528059		Streamwide SA Actions au Porteur EO 0,10	1		LUS	20.01.21	
Sumo Resources PLC	213800HDAGNM94DOG629	A1W0G8	GB00B8GJBS16		Sumo Resources PLC Registered Shares LS -,10	1		LUS	20.01.21	
Synergie SE	969500J2V41R87GPTD23	903714	FR0000032658		Synergie SE Actions Port. EO 5	1		LUS	20.01.21	
Televerbier S.A.	5493008I9R5597D9MY12	792675	CH0008175645		Televerbier S.A. Inh.-Aktien SF 13,5	1		LUS	20.01.21	
Tessi S.A.	969500IDVLZHTUCMVU22	753769	FR0004529147		Tessi S.A. Actions Port. EO 2	1		LUS	20.01.21	
TFF Group S.A.	969500N6BAT2PU986341	A2JSL8	FR0013295789		TFF Group S.A. Actions Port. EO -,40	1		LUS	20.01.21	
The Blockchain Group S.A.	969500EFNNFB2DRUC163	A1JG36	FR0011053636		Blockchain Group S.A., The Actions au Porteur EO -,04	1		LUS	20.01.21	
Theraclion S.A.	9695007X7HA7A1GCYD29	A112C8	FR0010120402		Theraclion S.A. Actions au Porteur EO -,05	1		LUS	20.01.21	
Theradiag S.A.	969500CDG241WHIFL611	A1J9WY	FR0004197747		Theradiag S.A. Actions au Porteur EO 1,01	1		LUS	20.01.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.01.2021

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
Theranexus	969500BFCV6IC7MFQP20	A2H6LX	FR0013286259		Theranexus Actions Nom. EO -,25	1		LUS	20.01.21	
Thermador Groupe S.A.	969500SSIGMAGT008F11	A2JLWC	FR0013333432		Thermador Groupe S.A. Actions Port. EO 4	1		LUS	20.01.21	
Tipiak S.A.	969500JWHZYG3D8QLZ17	879324	FR0000066482		Tipiak S.A. Actions Port. EO 3	1		LUS	20.01.21	
Tivoly S.A.	969500E4APQJGQIRN84	870965	FR0000060949		Tivoly S.A. Actions Port. EO 10	1		LUS	20.01.21	
Total Gabon S.A.	529900ZJQKHS1W2KJY50	852437	GA0000121459		Total Gabon S.A. Actions au Porteur DL 17	1		LUS	20.01.21	
TOUAX	969500QZJBA9R36U9J48	873839	FR0000033003		TOUAX SCA Actions Port. EO 8	1		LUS	20.01.21	
SCA - SGTR - CITE - SGT - CMTE - TAF - SLM										
TOUAGE INVESTISSEMENTS REUNIES										
Toutabo S.A.	969500FVAJDMARZUBM83	A0N9R2	FR0010621722		Toutabo Actions Port. EO -,10	1		LUS	20.01.21	
Travel Technology Interactive S.A. (TTI)		A0LFJH	FR0010383877		Travel Tech.Interact.S.A.(TTI) Actions Nom. EO -,28	1		LUS	20.01.21	
Trilogiq S.A.	969500EUXVX11P4RAR57	A0LFJ3	FR0010397901		Trilogiq S.A. Actions Nom. EO 1,50	1		LUS	20.01.21	
Troc de L'île S.A.	969500TQMTHT72DPUI08	811738	FR0000031106		Troc de L'île S.A. Actions Nominatives EO 2,50	1		LUS	20.01.21	
Tronic's Microsystems S.A.	969500EH6WF68VORPO82	A14NX8	FR0004175099		Tronic's Microsystems S.A. Actions au Porteur EO 1	1		LUS	20.01.21	
Txcom S.A.	96950052HNVVVPVIE4J93	A0N9SK	FR0010654087		Txcom Actions Port. EO -,20	1		LUS	20.01.21	
U10 Corp.	969500L99934II0JH488	810902	FR0000079147		U10 Corp. Actions Nominatives EO 1	1		LUS	20.01.21	
Ucar S.A.	969500K8EPT7JBE7FP45	A1JHBK	FR0011070457		Ucar Actions au Porteur EO 2,70	1		LUS	20.01.21	
Umalis Group	969500JYLSY41I8YGO57	A2AJ6D	FR0011776889		Umalis Group Actions au Porteur EO -,25	1		LUS	20.01.21	
Unibel S.A.	969500DCGMF1DNOXFH76	896470	FR0000054215		Unibel S.A. Actions Port. EO 0,75	1		LUS	20.01.21	
Union Financière de France Banque (Uffirance) S.A.	969500FYD3E89HF4LW17	874154	FR0000034548		Union Fin.Fran.Bque(Uffirance) Actions au Porteur o.N.	1		LUS	20.01.21	
Union Technologies Informatique Group S.A.	969500KB7P0M43DNUN56	936375	FR0000074197		Union Technol.Inform.Group SA Actions Port. EO 0,20	1		LUS	20.01.21	
Uniti S.A.	9695003M5ITE4XSCP069	A2PVJP	FR0012709160		Uniti S.A. Actions au Porteur EO-,1	1		LUS	20.01.21	
UPERGY S.A.	969500D9BXOAKU5U6X12	A0LGW5	FR0010337865		UPERGY S.A. Actions Nom. EO -,61	1		LUS	20.01.21	
UVGermi S.A.		A2DVBJ	FR0011898584		UVGermi S.A. Actions au Porteur EO -,15	1		LUS	20.01.21	
Valbiotis S.A.	969500VP4JBJCF0MOP60	A2DS5F	FR0013254851		Valbiotis S.A. Actions au Porteur EO -,10	1		LUS	20.01.21	
Vente-Unique.Com	969500QGLYZDJ8QZOT70	A2JHN6	FR0010766667		Vente-Unique.Com Actions au Porteur EO-,01	1		LUS	20.01.21	
Vergnet S.A.	969500TM5UQ66GKY2M85	A0MUHQ	FR0004155240		Vergnet S.A. Actions au Port. EO 0,02	1		LUS	20.01.21	
Verneuil Finance S.A.	9695002UQEA4MV16DC24	887983	FR0000062465		Verneuil Finance S.A. Actions Port. EO 1,-	1		LUS	20.01.21	
Verney-Carron S.A.	9695006FW9E6J8N96D03	764506	FR0006174496		Verney-Carron S.A. Actions Nominatives EO 3,20	1		LUS	20.01.21	
Vetoquinol S.A.	969500YP0AETQIK48R39	A0LEWB	FR0004186856		Vetoquinol S.A. Actions Port. EO 2,50	1		LUS	20.01.21	
Videlio S.A.	969500N602PJO4AK8K34	934287	FR0000066680		Videlio S.A. Actions Port. EO -,30	1		LUS	20.01.21	
Viel & Cie S.A.	9695004FALTKA67E3T78	876161	FR0000050049		Viel & Cie S.A. Actions Port. EO 0,2	1		LUS	20.01.21	
Visio Nerf S.A.	969500XC9CWXK05O9B572	A0LE7H	FR0010033480		Visio Nerf Actions Nominatives EO 1	1		LUS	20.01.21	
Visident S.A.		919104	FR0000065765		Visident S.A. Actions Port. EO 0,16	1		LUS	20.01.21	
Visiomed Group S.A.	969500ZH8PE9A98GLY06	A2PZ7S	FR0013481835		Visiomed Group Actions Port. EO 0,80	1		LUS	20.01.21	
VOGO SA	969500XOAIQIP1K9AZ93	A2PAC3	FR0011532225		VOGO SA Actions Nominatives EO -,125	1		LUS	20.01.21	
Volitalia S.A.	969500KE938Z79ZH1N44	A1161Y	FR0011995588		Volitalia Actions au Porteur EO 5,70	1		LUS	20.01.21	
VOLUNTIS S.A.	969500NSBH4XTWSGFEO4	A2JM7R	FR0004183960		VOLUNTIS S.A. Actions Nominatives EO -,10	1		LUS	20.01.21	
Voyageurs du Monde S.A.	9695005BNQGN0ND5S19	A0LD7X	FR0004045847		Voyageurs du Monde Actions Nom. EO 1	1		LUS	20.01.21	
Vranken - Pommery Monopole	969500M5EQJVDASURW53	913302	FR0000062796		Vranken - Pommery Monopole Actions Port. EO 15	1		LUS	20.01.21	
Wallix Group S.A.	969500Y014KR9K8QM551	A14U3H	FR0010131409		Wallix Group S.A. Actions au Porteur EO -,10	1		LUS	20.01.21	
WE Connect	969500ZL7TBNY6D1GH98	A2ACQC	FR0013079092		WE Connect Actions au Port. EO 5,23	1		LUS	20.01.21	
Weaccess Group	9695004EKIERIR4CNU56	A0N9SS	FR0010688465		Weaccess Group Actions au Porteur EO 0,53	1		LUS	20.01.21	
Wedia	969500A2JI1PIT7Z7X81	A12CFL	FR0010688440		Wedia Actions au Porteur EO 1	1		LUS	20.01.21	
Whiteni Rcajal Socimi S.A.	95980052CKOAK94BRE05	A2PF9E	ES0105399002		Whiteni Rcajal Socimi S.A. Acciones Nominativas EO 1	1		LUS	20.01.21	
Witbe	969500J4V0B25WJKTF08	A2AGUC	FR0013143872		Witbe Actions Nom. EO -,53	1		LUS	20.01.21	
Xilam Animation	969500LYUDIOTB1DEZ38	533963	FR0004034072		Xilam Animation Actions Port. EO -,1	1		LUS	20.01.21	
Zaptec AS	549300Y5EDWTJNTS8P96	A2QEA9	NO0010713936		Zaptec AS Navne-Aksjer NK -,00625	1		LUS	19.01.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.01.2021

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 277

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
ZCCM Investments Holdings PLC	5493005OY00M9G3XSY51	363526	ZM0000000037		ZCCM Investments Holdings PLC Registered Shares Cl.B ZK-,01	1		LUS	20.01.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.01.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3H23R	DE000A3H23R5	HolidayCheck Group AG	HolidayCheck Group AG Inhaber-Bezugsrechte	22.01.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.01.2021

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
Viridian Therapeutics Inc.	549300C775BNYF550E70	US60463E2028	A2QJB7	US92790C1045	A2QMUH	22.01.21

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
895806	IT0001049623	I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.	I.M.A.Industria Macch.Auto.SpA Azioni nom. EO 0,52	26.01.21 11:58	26.01.21 23:00	analog Heimatbörse
A2N8Q4	CA50066W1059	Kore Mining Ltd.	Kore Mining Ltd. Registered Shares o.N.	26.01.21 10:13	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DUS1	US30162V1026	Exela Technologies Inc.	Exela Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	26.01.21 08:34	b.a.w.	Reverse Split
A2E4XS	XS1567447609	Otto [GmbH & Co KG]	Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2017(2021/2022)	25.01.21 10:26	26.01.21 23:00	vorzeitige Kündigung
A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG]	Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2017(2017/2024)	25.01.21 10:01	27.01.21 07:30	Tender Offer
A2AAWQ	XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG]	Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2016(2016/2023)	25.01.21 10:01	27.01.21 07:30	Tender Offer
A2ABKP	IT0003683528	OpenjobMetis S.p.A.	OpenjobMetis S.p.A. Azioni nom. EO 1	25.01.21 09:45	25.01.21 13:47	Analog Heimatbörse
A0Q626	AU000000SER1	Strategic Energy Resources Ltd.	Strategic Energy Resources Ltd Registered Shares o.N.	25.01.21 09:44	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	Aurinia Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	25.01.21 09:09	25.01.21 14:24	Analog Heimatbörse
A2JSMV	FR0013297488	Groupimo S.A.	Groupimo S.A. Actions Port. EO -,10	22.01.21 16:55	25.01.21 23:00	Aussetzung wg Delisting
A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	Critical Elements Lithium Corp Registered Shares o.N.	22.01.21 11:48	25.01.21 09:43	Analog Heimatbörse
866405	US1567001060	Lumen Technologies Inc.	Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	22.01.21 11:48	22.01.21 23:00	Kapitalmassnahme
A14MRJ	AU000000CM85	Crown Media Holdings Ltd.	Crown Media Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	22.01.21 11:48	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2N4AA	CA75745T1084	Global Wellness Strategies Inc.	Redfund Capital Corp. Registered Shares o.N.	22.01.21 11:47	22.01.21 23:00	Kapitalmassnahme
A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.	22.01.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DQ1H	US20369M1045	Community First Bancshares Inc.	Community First Bancshares Registered Shares DL-,01	21.01.21 09:43	25.01.21 23:00	Analog Heimatbörse
A2AP37	CA64047A1084	Neo Lithium Corp.	Neo Lithium Corp. Registered Shares o.N.	21.01.21 08:05	22.01.21 09:14	Analog Heimatbörse
A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	Lithium Americas Corp. Registered Shares o.N.	20.01.21 14:18	20.01.21 14:33	analog Heimatboerse
A2DYSE	AU000000STM0	Sunstone Metals Ltd.	Sunstone Metals Ltd. Registered Shares o.N.	20.01.21 09:15	21.01.21 09:44	analog Heimatboerse
A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	Perion Network Ltd. Registered Shares o.N.	20.01.21 09:15	21.01.21 09:44	analog Heimatboerse
A2PW90	CA3953321096	Greenlane Renewables Inc.	Greenlane Renewables Inc. Registered Shares o.N.	20.01.21 08:12	20.01.21 16:51	analog Heimatboerse
A2JM7Q	FR0013330792	Enensys Technologies S.A.	Enensys Technologies Actions Nom. EO-,25	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PLHP	FR0013419876	Kumulul Vape S.A.	Kumulul Vape S.A. Actions au Porteur EO-,05	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JT0S	FR0011191766	EOS Imaging S.A.	EOS Imaging Actions au Port. EO -,01	20.01.21 07:30	20.01.21 10:29	Analog Heimatbörse
A0HGVP	FR0010246322	EasyVista S.A.	EasyVista S.A. Actions Nom. EO 1,90	20.01.21 07:30	20.01.21 23:00	Analog Heimatbörse
877042	FR0000064123	Baccarat S.A.	Baccarat S.A. Actions Nom. EO 25	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0HL4T	FR0004187367	Freelance.com	Freelance.com Actions Nom. EO -,08	20.01.21 07:30	20.01.21 10:33	Analog Heimatbörse
901770	FR0000035719	Electricité et Eaux de Madagascar S.A.	Electricité et Eaux Madagascar Actions Port. EO 5	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A12CF5	FR0010945733	Energie Europe Service SA	Energie Europe Service SA Actions au Port. EO 1	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
852496	FR0000120388	Recylex S.A.	Recylex S.A. Actions Port. EO 0,37	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0RCKN	CI0000000832	Simat	Simat Bearer Shares o.N.	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1J1PV	FR0011289198	Global Ecopower	Global Ecopower Actions Port. EO -,33	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
901467	FR0000054421	Bourrelrier Group S.A.	Bourrelrier Group S.A. Actions Port. EO 5	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PD8M	IT0005336521	Italy Innovazioni S.p.A.	Italy Innovazioni S.p.A. Azioni nom. EO1	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1C73Z	FR0010949404	Stentys S.A.	Stentys Actions au Port. EO -,03	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2APTE	FR0013190410	Orchestra-Premaman S.A.	Orchestra-Premaman S.A. Actions au Port. EO -,30	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
903333	FR0000054652	Ales Groupe S.A.	Ales Groupe S.A. Actions Port. EO 2	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
798305	FR0000039638	La Fonciere Verte S.A.	La Fonciere Verte S.A. Actions Port. EO 19,50	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC	Tesco PLC EO-Medium-Term Notes 2007(47)	19.01.21 13:32	21.01.21 07:30	Tender offer
A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V.	Allianz Finance II B.V. EO-Bonds 2006(11/Und.)	19.01.21 07:55	20.01.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1CSR6	FI4000008719	Tikkurila Oy	Tikkurila Oy Registered Shares o.N.	18.01.21 11:12	19.01.21 13:46	Analog Heimatbörse
A0CA1R	KYG716591170	Polytec Asset Holdings Ltd.	Polytec Asset Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	18.01.21 09:25	22.01.21 11:48	Analog Heimatbörse
A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd.	Delecta Ltd. Registered Shares o.N.	18.01.21 09:24	20.01.21 09:15	analog Heimatboerse
A2BPFK	XS1504103984	TUI AG	TUI AG FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S	18.01.21 08:25	19.01.21 07:30	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	European Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	18.01.21 08:24	19.01.21 09:54	Analog Heimatbörse
A0M4YY	CNE100000445	Shanghai Prime Machinery Co. Ltd.	Shanghai Prime Mach. Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	13.01.21 09:37	b.a.w.	analog Heimatbörse
801603	US1694261033	China Telecom Corp. Ltd.	China Telecom Corp. Ltd. Reg. Shs H (Sp.ADRs)/100 YC 1	11.01.21 14:15	26.01.21 23:00	analog Heimatbörse
939365	US16945R1041	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	China Unicom (Hong Kong) Ltd. Reg. Shs H (Sp.ADRs)/10 HD-,10	11.01.21 09:34	b.a.w.	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.01.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
909571 A2PAW2 A2N6VA A0B892	US16941M1099 CA30207T1049 FR0004065605 US81663N2062	China Mobile Ltd. EXMCEuticals Inc. MEDINCELL S.A. Semiconductor Manufacturing International Corp.	China Mobile Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 HD -,10 EXMCEuticals Inc. Registered Shares o.N. Medincell S.A. Actions au Porteur EO-,01 Semiconductor Manuf.Int'l Corp. Reg.Shs (Sp.ADRs)/5 DL-,004	11.01.21 09:34 08.01.21 14:28 07.01.21 15:44 07.01.21 14:09	19.01.21 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatboerse
A2DGXW A1XE22 A0F6JY	AU000000GSW6 US6362203035 US89214A1025	Getswift Ltd. National General Holdings Corp. Town Sports International Holdings Inc.	Getswift Ltd. Registered Shares o.N. National General Hldgs Corp. Registered Shares DL -,01 Town Sports Int. Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	05.01.21 08:29 04.01.21 09:27 28.12.20 14:36	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Kapitalmassnahme Analog Heimatbörse analog Heimatbörse
A2PG94 A2JCAL A0MQ9E A2QLCJ A2N5RJ A2NB75 A2H7ZK A2QB3W A2N62K A2DUA4 A2P9X9 A0NAGM A2DTJ6 A2PBNJ A1JWHA A0YFNJ A2PAUJ A0JMX2 A2QFH5 A0KEYZ A2PHZ9 A2DM3W A0M64S	LU1982823087 CA64072V1004 LU0298896787 CA5912551044 US9285513084 CA46500L2003 CA30151G1081 CA74167D2041 CA00856K1003 CA05465L1004 CA83406N1050 PTSNP0AE0008 CA02090B1022 CA88575W1095 US34984V1008 AU000000AJM9 ES0184696104 SE0001696683 AU0000109910 KYG409381053 GB00BJ0CHQ31 CA08773A1057 US67011U2087	Structured Invest S.A. Neptune Digital Assets Corp. Sparinvest S.A. Metallica Metals Corp. Vivus Inc. Isodiol International Inc. Exeblock Technology Corp. Primo Nutraceuticals Inc. Agrios Global Holdings Ltd Axion Ventures Inc. Softlab9 Technologies Inc. Sonae Capital SGPS S.A. Alternate Health Corp. 3 Sixty Risk Solutions Ltd. Forum Energy Technologies Inc. Altura Mining Ltd. Masmovil Ibercom S.A. Opus Group AB Cyclone Metals Ltd. G3 Exploration Ltd. PV Crystalox Solar PLC Betteru Education Corp. Novorossiyskiy Morskoy Torgoviy Port	SI UC.ETF-UC EO ISTO.E.-X M.F. Inhaber-Anteile EUR Acc.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. Vivus Inc. Registered Shares o.N. Isodiol International Inc. Registered Shares o.N. Exeblock Technology Corp. Registered Shares o.N. Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N. Agrios Global Holdings Ltd Registered Shares o.N. Axion Ventures Inc. Registered Shares o.N. Softlab9 Technologies Inc. Registered Shares o.N. Sonae Capital SGPS S.A. Açses Nominativas EO 1 Alternate Health Corp. Registered Shares o.N. 3 Sixty Risk Solutions Ltd. Registered Shares o.N. Forum Energy Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 Altura Mining Ltd. Registered Shares o.N. Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02 Opus Group AB Namn-Aktier o.N. Cyclone Metals Ltd. Registered Shares o.N. G3 Exploration Ltd. Registered Shares DL -,001 PV Crystalox Solar PLC Registered Shs LS 0,030206 Betteru Education Corp. Registered Shares o.N. Novorossi.Morskoy Torg. Port Reg.Shs(Sp.GDRsReg.S)/1 RL-,01	22.12.20 10:27 21.12.20 13:51 21.12.20 09:39 18.12.20 16:58 15.12.20 09:33 11.12.20 08:02 08.12.20 09:07 08.12.20 07:37 27.11.20 19:40 25.11.20 17:16 24.11.20 13:56 23.11.20 15:41 23.11.20 10:56 20.11.20 19:42 10.11.20 12:03 05.11.20 08:54 03.11.20 18:00 02.11.20 14:09 22.10.20 14:50 20.10.20 17:22 05.10.20 08:22 21.09.20 17:36 16.09.20 09:25	22.01.21 23:00 b.a.w.	analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Kapitalmassnahme Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatbörse Kapitalmassnahme Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Übernahme analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatboerse Handhabung gemäß Referenzmarkt
870440 A2PD39 A2DY5A A2PG3Y A2DUA4 A2PYF5 A2H65Q A12B6H A2ARXY A0M8QZ 692606 A2DNOK 852243 A2DTEB 632296 578908 A0ETZV A1T798	AU000000FAR6 CA92347A2056 CA36116Y1007 CA98884X2014 CA05465L1004 CA92536N1096 CA7543871080 BMG7403L1046 CA56658A1049 CA98921P1045 CA1651841027 CH0360674466 CH0001319265 CH0363463438 CH0011484067 CH0011178255 CH0021545667 CH0208062627	FAR Ltd. Veritas Pharma Inc. Future Farm Technologies Inc. Zadar Ventures Ltd Axion Ventures Inc. Vert Infrastructure Ltd. RavenQuest BioMed Inc Realord Group Holdings Ltd. Margaret Lake Diamonds Inc. Zecotek Photonics Inc. Chesapeake Gold Corp. Galenica AG Schweizerische Nationalbank Idorsia AG St. Galler Kantonbank AG TX Group AG Vaudoise Assurances Holding S.A. Meier Tobler Group AG	FAR Ltd. Registered Shares o.N. Veritas Pharma Inc. Registered Shares o.N. Future Farm Technologies Inc. Registered Shares o.N. Zadar Ventures Ltd Registered Shares o.N. Axion Ventures Inc. Registered Shares o.N. Vert Infrastructure Ltd. Registered Shares o.N. RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N. Realord Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 Margaret Lake Diamonds Inc. Registered Shares o.N. Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N. Chesapeake Gold Corp. Registered Shares o.N. Galenica AG Namens-Aktien SF -,10 Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250 Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05 St. Galler Kantonbank AG Nam.-Aktien SF 80 TX Group AG Nam.-Aktien SF 10 Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25 Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	14.09.20 08:00 09.09.20 08:21 19.08.20 16:27 06.08.20 08:19 05.08.20 17:22 19.06.20 08:09 06.05.20 18:02 06.05.20 12:45 21.01.20 09:13 10.12.19 10:52 29.07.19 17:05 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. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.01.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 282

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 13,40	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 14,80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M7J2	CH0034389707	Alpiq Holding AG	Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.01.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoïse Holding AG	Bâoïse 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
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
A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.01.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JE3W	CH0404880129	Asmallworld AG	Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
552904	CH0011115703	Crealogix Holding AG	Crealogix Holding AG Nam.-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q40B	CH0039651184	Energiedienst Holding AG	Energiedienst Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A113S6	CH0239518779	HIAG Immobilien Holding AG	HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.01.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 285

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
896040	CH0003583256	Highlight Event and Entertainment AG	Highlight Event and Entertain. Inhaber-Aktien SF 9	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851354	CH0001341608	Hypothekarbank Lenzburg AG	Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUUB	CH0110303119	Leclanche S.A.	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
634379	CH0011693600	Luzerner Kantonalbank AG	Luzerner Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 18,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938312	CH0010675863	Swissquote Group Holding S.A.	Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632630	CH0011607683	Tornos Holding AG	Tornos Holding AG Nam.-Aktien SF 3,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFKR	CH0312309682	Züblin Immobilien Holding AG	Züblin Immobilien Holding AG Namens-Aktien SF 22,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871627	CH0009236461	Basler Kantonalbank	Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870191	CH0001340204	Graubündner Kantonalbank	Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A110VU	CH0231351104	Thurgauer Kantonalbank	Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
763793	CH0005059438	NEBAG AG	NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Akt.SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895701	CH0003420806	Orell Füssli AG	Orell Füssli AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C8PJ	CH0118530366	Peach Property Group AG	Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
906781	CH0006089921	Private Equity Holding AG	Private Equity Holding AG Nam.-Akt. SF 6	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
26.01.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2E4XS	XS1567447609	Otto [GmbH & Co KG]	Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2017(2021/2022)	27.01.21 07:30	vorzeitige Kündigung
A2AAWQ	XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG]	Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2016(2016/2023)	27.01.21 07:30	Tender Offer
A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG]	Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2017(2017/2024)	27.01.21 07:30	Tender Offer
A2ABKP	IT0003683528	OpenjobMetis S.p.A.	OpenjobMetis S.p.A. Azioni nom. EO 1	25.01.21 13:47	Analog Heimatbörse
A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	Aurinia Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	25.01.21 14:24	Analog Heimatbörse
A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	Critical Elements Lithium Corp Registered Shares o.N.	25.01.21 09:43	Analog Heimatbörse
A2AP37	CA64047A1084	Neo Lithium Corp.	Neo Lithium Corp. Registered Shares o.N.	22.01.21 09:14	Analog Heimatbörse
A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	Lithium Americas Corp. Registered Shares o.N.	20.01.21 14:33	analog Heimatboerse
A2DYSE	AU000000STM0	Sunstone Metals Ltd.	Sunstone Metals Ltd. Registered Shares o.N.	21.01.21 09:44	Analog Heimatbörse
A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	Perion Network Ltd. Registered Shares o.N.	21.01.21 09:44	Analog Heimatbörse
A2PW90	CA3953321096	Greenlane Renewables Inc.	Greenlane Renewables Inc. Registered Shares o.N.	20.01.21 16:51	analog Heimatbörse
A1JT0S	FR0011191766	EOS Imaging S.A.	EOS Imaging Actions au Port. EO -,01	20.01.21 10:29	analog Heimatbörse
A0HL4T	FR0004187367	Freelance.com	Freelance.com Actions Nom. EO -,08	20.01.21 10:33	analog Heimatbörse
A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC	Tesco PLC EO-Medium-Term Notes 2007(47)	21.01.21 07:30	
A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V.	Allianz Finance II B.V. EO-Bonds 2006(11/Und.)	20.01.21 07:30	
A1CSR6	FI4000008719	Tikkurila Oy	Tikkurila Oy Registered Shares o.N.	19.01.21 13:46	Analog Heimatbörse
A0CA1R	KYG716591170	Polytec Asset Holdings Ltd.	Polytec Asset Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	22.01.21 11:48	Analog Heimatbörse
A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd.	Delecta Ltd. Registered Shares o.N.	20.01.21 09:15	analog Heimatboerse
A2BPFK	XS1504103984	TUI AG	TUI AG FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg,S	19.01.21 07:30	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	European Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	19.01.21 09:54	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.01.2021

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
Aktia Bank PLC	743700GC62JLHFBUND16	FI4000058870	A1W1T4	Aktia Bank PLC Registered Shares A o.N.	0,53	12.01.21
Alliant Energy Corp.	5493009ML300G373MZ12	US0188021085	855870	Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,4025	28.01.21
Alm. Brand A/S	549300H4TGLJVZ6VTA48	DK0015250344	886785	Alm. Brand A/S Navne-Aktier DK 10	8	06.01.21
American Electric Power Co. Inc.	1B4S6S7G0TW5EE83BO58	US0255371017	850222	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,74	09.02.21
American Homes 4 Rent	549300ZJUO7A58PNUW40	US02665T3068	A1W3P0	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.CI.A DL-,01	0,05	31.12.20
AmerisourceBergen Corp.	A18GXW8LG5WK7E9UD086	US03073E1055	766149	AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	0,44	11.02.21
Amplify ETF Trust	5493006EMX6222CPWJ71	US0321086078	A2JB5E	Amplify ETF Tr-A.T.Data Sh.ETF Registered Shares o.N.	0,657999	29.12.20
Assurant Inc.	H3F39CAXWQRVWURFXL38	US04621X1081	A0BLRP	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,66	19.02.21
Banca Farmafactoring S.p.A.	815600522538355AE429	IT0005244402	A2DM29	Banca Farmafactoring S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,0727	01.02.21
Bank of Montreal	NQQ6HPCNCU6TUTQYE16	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
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF540Y54	A2H6ZS	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs GBP Dis.hgd o.N.	0,0339	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDFK3H31	A2JE35	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Reg.Shares GBP Hgdg Dis.o.N.	0,0155	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFM15T99	A2N8RU	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF Registered Shs USD (Dis) o.N.	0,0453	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
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	IE00B2QWDY88	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	IE00B3F81K65	A0RGEM	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3822	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	A0RGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3209	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	A0RGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,606	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	A0RGER	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	IE00BSKRK281	A12HSP	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	0,0338	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	IE00B6QGF01	A1JTNB	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF Registered Shs USD o.N.	1,0761	14.01.21
Bonduelle S.A.	969500QSP9C6OF9ULX71	FR0000063935	915165	Bonduelle S.A. Actions Port. EO 7	0,4	05.01.21
Byggmax Group AB	549300MPJPYQB0KCNH03	SE0003303627	A1CZER	Byggmax Group AB Namn-Aktier o.N.	2,75	07.05.21
Campbell Soup Co.	5493007JDSMX8Z5Z1902	US1344291091	850561	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,37	07.01.21
Castellum AB	549300GU5OHT1T51Y68	SE0000379190	906997	Castellum AB Namn-Aktier o.N.	3,45	24.09.21
Consolidated Edison Inc.	54930033SBW530O8T749	US2091151041	911563	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,775	16.02.21
Corteva Inc.	549300WZN912QKLS0094	US22052L1044	A2PKRR	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,13	26.02.21
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
Endeavour Mining Corp.	529900R1F0JCJDI3A443	KYG3040R1589	A2ABF1	Endeavour Mining Corp. Registered Shares DL -,01	0,37	21.01.21
Endesa S.A.	549300LHK07F2CHV4X31	ES0130670112	871028	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	0,7	30.12.20
EVN AG	529900P4JZBFEVNEAE60	AT0000741053	878279	EVN AG Inhaber-Aktien o.N.	0,49	27.01.21
Fortum Oyj	635400IUZZIUISAMF76	FI0009007132	916660	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	1,12	29.04.21
Freehold Royalties Ltd.	529900KRYLJKJ2WWW87P48	CA3565001086	A1H5MJ	Freehold Royalties Ltd. Registered Shares o.N.	0,02	28.01.21
Gjensidige Forsikring ASA	5967007LIEEXZX6FAO47	NO0010582521	A1C47M	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	7,4	25.03.21
Groupe LDLC S.A.	969500DJ67NWWO3OJ977	FR0000075442	810855	Groupe LDLC S.A. Actions au Porteur EO 0,18	0,5	23.02.21
Hypothekarbank Lenzburg AG	529900K3915OW75BQR33	CH0001341608	851354	Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	110	23.03.21
Investor AB	549300VEBQPHRZBKUX38	SE0000107401	855904	Investor AB Namn-Aktier A (fria) SK 6,25	14	06.05.21
Investor AB	549300VEBQPHRZBKUX38	SE0000107419	869202	Investor AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25	14	06.05.21
INVISIO AB	54930054EB7KX3MY2Q11	SE0001200015	A0B7BR	INVISIO AB Namn-Aktier SK 1	0,9	29.04.21
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

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
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BJK9H860	A2PEJX	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1693	14.01.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6G93	A2JBL7	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E. Reg.Shares USD Dis o.N.	0,3967	14.01.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6Q91	A2JBL6	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF Reg.Shares USD Dis o.N.	0,0826	14.01.21
Kernel Holding S.A.	5493003GR6L4DZOS2U12	LU0327357389	A0M7QF	Kernel Holding S.A. Actions Nom. o.N.	0,42	05.01.21
Marsh & McLennan Cos. Inc.	549300XMP3KDCKJXIU47	US5717481023	858415	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,465	29.01.21
Mytilineos S.A.	213800KT8MEUJEJ2KW41	GRS393503008	934398	Mytilineos S.A. Namens-Aktien EO 0,97	0	24.06.21
Per Aarsleff Holding A/S	5493008HS8STXVZY63	DK0060700516	A2AD7T	Per Aarsleff Holding A/S Navne-Aktier Class B DK 2	6,5	28.01.21
Piscines Desjoyaux S.A.	9695002DKJ3CXMRA4P62	FR0000061608	882352	Piscines Desjoyaux S.A. Actions Port. o.N.	0,51	30.03.21
Red Electrica Corporacion S.A.	5493009HMD0C90GUV498	ES0173093024	A2ANA3	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,2727	05.01.21
RTX A/S	529900UW7RV30N4RYQ41	DK0010267129	939166	RTX A/S Navne-Aktier DK 5	2,5	29.01.21
Sandvik AB	5299008ZUAXN43LVZF54	SE0000667891	865956	Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	6,5	28.04.21
Schaffner Holding AG	391200PS5P4VFHUDZA54	CH0009062099	914783	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	1	14.01.21
SL Green Realty Corp.	549300VQZPJU97H3GT17	US78440X8048	A2QQJW	SL Green Realty Corp. Registered Shares New DL -,01	0,3033	28.01.21
Solvay S.A.	549300MMVL80RTBP3O28	BE0003470755	856200	Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	1,5	14.01.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BZ0G8977	A14072	SPDR Bloomb.Barcl.US TIPS U.ETF Registered Shares o.N.	0,3768	01.02.21
Swedbank AB	M312WZV08Y7LYUC71685	SE0000242455	895705	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	4,35	16.02.21
Topdanmark AS	549300PP3ULLF0SQRK46	DK0060477503	A1JYUM	Topdanmark AS Navne-Aktier DK 1	20	26.03.21
Trigano S.A.	969500KLZPNMO8TUM811	FR0005691656	913141	Trigano S.A. Actions Port. EO 4,2567	2,2	12.01.21
Warehouses De Pauw N.V.	549300HWDYC5JXC85138	BE0974349814	A2PXC1	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
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	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1004	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG						
IB1006	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds IV		67	30.000	20.08.2009	41	
IB1050	Hansa Treuhand HT-Twinfonds					50	100
IB1054	Hansa Treuhand MS HS Livingstone		75	20.000	25.03.2009	45	
IB1054	Hansa Treuhand MS Mentor		60	20.000	09.04.2009	30	
IB1060	Hansa Treuhand MT HS Carmen		69,5	20.000	19.11.2009	30	
IA1046	HCI Capital AG					75	120
IA2037	HCI MS Elbwolf					60	
IA2037	HCI MS Antje Wulff		77,5	25.000	22.12.2009	60	
IA2040	HCI MS Arnold Schulte		106	35.000	08.05.2009	60	
IA2071	HCI MS Euro Max					60	
IA2086	HCI MS Helene J					28	
IA2098	HCI MS Jan S					32	
IA2115	HCI MS Klaus J					28	
IA2132	HCI MS Merkur Tide		75	127.823	28.05.2009	35	
IA3451	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 161 MARNAVI Splendor		45	15.000	29.04.2009		45
IA1069	König & Cie. GmbH & Co. KG					5	30
IA1070	König & Cie. Renditefonds 07 - MS Artus					5	60
IA1071	König & Cie. Renditefonds 04 - MS Atlantic Carrier		30	100.000	11.05.2009	36	40
IA1071	König & Cie. Renditefonds 06 - MS Atlantic Cruiser					5	50
IA1072	König & Cie. Renditefonds 05 - MS Atlantic Island		45	30.678	27.01.2009	5	80
IA1073	König & Cie. Renditefonds 15 - MS Cape Darby					5	
IA1074	König & Cie. Renditefonds 18 - MS Cape Denison		79,5	30.000	15.10.2009	5	
IA1075	König & Cie. Renditefonds 16 - MS Cape Don		71,5	137.000	06.11.2009	5	70
IA1078	König & Cie. Renditefonds 10 - MS Madeleine		24	30.000	30.09.2009	5	
IA1080	König & Cie. Renditefonds 14 - MS Stadt Heilbronn		70	35.000	11.03.2009	10	47
IA1081	König & Cie. Renditefonds 03 - MS Stadt München		12,5	127.823	02.10.2009	5	
IA2526	König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Standardkapital					5	
IA2539	König & Cie. Renditefonds 24 - MT Cape Baxley		45	80.000	15.10.2009	5	
IA2540	König & Cie. Renditefonds 21 - MT Cape Bellavista					5	59
IA2541	König & Cie. Renditefonds 28 - MT Cape Bille		60	35.000	14.10.2009	5	60
IA2542	König & Cie. Renditefonds 20 - MT Cape Bird					5	80
IA2543	König & Cie. Renditefonds 19 - MT Cape Bon					5	79
IA2544	König & Cie. Renditefonds 35 - MT Cape Bruny		80	100.000	05.08.2009	5	80
IA2547	König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Standardkapital		60	20.000	11.01.2010	56	67
IA4148	König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Standardkapital		60,5	10.000	02.11.2009	40	
IA6039	König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Standardkapital						
IA6043	König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Standardkapital						
IB1135	König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Standardkapital		25	30.000	13.10.2009	6	60
IB1136	König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Standardkapital		25,5	30.000	14.10.2009	6	
IB1138	König & Cie. Renditefonds 48 - MS Stadt Wismar II		29	10.000	14.12.2009	5	
IB1139	König & Cie. Renditefonds 50 - MT King David					5	80
IB1140	König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Standardkapital		30	30.000	14.12.2009	5	30
IB1141	König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Standardkapital		60	15.000	16.10.2009	34	61
IB1142	König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Standardkapital		75	30.000	04.01.2010	5	76
IB1143	König & Cie. Renditefonds 57 - MS Stadt Dresden					5	47
IB1144	König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Standardkommanditkapital					5	
IB1145	König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Standardkapital					5	80
IB1146	König & Cie. Renditefonds 62 - MT King Edwin					5	83
IB1147	König & Cie. Renditefonds 63 - MS Stadt Köln					5	75
IB1148	König & Cie. Renditefonds 64 - MS Stadt Aachen					5	72
IB1149	König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Standardkommanditkapital		70,5	50.000	11.02.2009	5	
IB1150	König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Standardkommanditkapital					5	
IA4488	Salamon AG Salamon MS Brunhilde Salamon					85	

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

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

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

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

5

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1420	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA1421	DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler						60
IA1422	DCM Renditefonds 06						70
IA1423	DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden						10
IA1424	DCM Renditefonds 11						
IA1425	DCM Renditefonds 12		8	46.016	30.12.2009	8,5	20
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 25.565 25.565	10.09.2009 07.12.2009 28.10.2009 19.01.2010 21.01.2010 20.01.2010 17.07.2009 28.12.2009 28.09.2009 22.10.2009 14.01.2010 28.09.2009 28.09.2009 20.07.2009 21.07.2009 05.05.2009 07.01.2010 04.01.2010	45 58,5 5 28 5 7 1 4 7 7 2 4 7 2 25 12	205 46 10 70 2 5 20 3 0,5 50 3 2,5 67,5 75
IA5022	Die Sparkasse Bremen SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"						
IA4970 IB4448 IB4772	Dieter Sinn GmbH & Co. KG SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen						60 80
IA6127 IB1925 IB1927 IB1928	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH Dii-Fonds B59 Dii-Fonds B53 GbR Dii-Fonds B61 GbR Dii-Fonds B64 GbR						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5292	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
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		
IB3623	IBH Immobilienfonds Geschäftsführungs-und Verwaltungs GmbH IBH Sechste Grundbesitz Vermögensverwaltung GbR						
IA2317	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH IBV Alexanderhaus		80,5	92.033	25.11.2009	80	82,5
IA2320	IBV Bavaria Bebra, Norheim I und II						
IA2321	IBV Bavaria Erste Leasing Fonds						
IA2322	IBV Bavaria Ertragsfonds 1						
IA2323	IBV Bavaria Ertragsfonds 2						
IA2324	IBV BB Fonds International 1 USA						50
IA2325	IBV BB Fonds International 1 UK						60
IA2326	IBV Brandenburgische Straße						85,5
IA2327	IBV Büro-und Dienstleistungszentrum Berlin (BuD)		45	51.129	21.04.2009		69
IA2328	IBV Fonds Deutschland 1						
IA2329	IBV Fonds Deutschland 2						
IA2330	IBV Fonds Deutschland 3						
IA2331	IBV Fonds Deutschland 4 - Basiskapital		30	10.000	06.01.2010		
IA2332	IBV Fonds International 1						
IA2333	IBV Fonds International 2						
IA2335	IBV Verwaltungsgebäude Landesbank Berlin		70	51.129	21.09.2009		
IA2336	IBV -LBB Fonds 1		4,5	51.129	30.04.2009	1,5	4
IA2337	IBV -LBB Fonds 2						10
IA2338	IBV -LBB Fonds 3						
IA2339	IBV -LBB Fonds 4						
IA2340	IBV -LBB Fonds 5						
IA2341	IBV -LBB Fonds 6						
IA2342	IBV -LBB Fonds 7						
IA2343	IBV -LBB Fonds 8						
IA2344	IBV -LBB Fonds 9						
IA2345	IBV -LBB Fonds 10						
IA2346	IBV -LBB Fonds 11						
IA2347	IBV -LBB Fonds 12						
IA2348	IBV -LBB Fonds 13						
IA4836	IBV Fonds Deutschland 4 - Vorzugskapital						
IB3654	IBV SB-Markt Winsen-Aller GbR						
IA2349	IC Fonds GmbH IC Fonds Deutschland 01						
IA2350	IC Fonds Deutschland 03						
IA2351	IC Fonds Deutschland 04						
IA2352	IC Fonds Deutschland 05		13	25.565	08.05.2009		12
IA2353	IC Fonds Deutschland 06						
IA2354	IC Fonds Deutschland 07		10	255.646	27.11.2009	10	
IA2355	IC Fonds Deutschland 08		3	25.565	09.06.2009		15
IA2356	IC Fonds Deutschland 09 - Gewerbeobjekte Ost-West KG						4
IA2357	IC Fonds Deutschland 10						
IA2358	IC Fonds Deutschland 11						
IA2359	IC Fonds Deutschland 12						
IA2360	IC Fonds Deutschland 13						
IA2361	IC Fonds Deutschland 15		7	35.790	04.06.2009	7,5	
IA2362	IC Fonds Deutschland 17						
IA2363	IC Fonds Kanada 01						
IA3396	IC Fonds Deutschland 14		10	127.823	25.11.2009		12,5
IA3397	IC Fonds Deutschland 16		7	102.258	13.05.2009		
IB3672	IC Fonds Euroval Opportunity						
IB3675	IC Fonds USA 01						
IA3410	Ideenkapital AG Ideenkapital VALIDIA 1		59	15.000	14.05.2009		

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5922	INP Holding AG INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
IA4972	Interservice Consulting GmbH WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
IA2410	IVG Private Funds GmbH Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf		30	20.000	30.10.2009		33
IA3002	IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)						
IA4771	IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage						
IA4772	IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde						
IA4872	IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)						
IA4873	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center		25	51.129	04.05.2009		40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße					11	
IA5548	IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG						
IA5549	IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)						
IA5551	IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)						
IA5552	IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG						
IA5553	IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG						
IA5554	IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR		30	51.129	15.03.2011		
IA5555	IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR						
IA5556	IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR						
IA5557	IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR						
IA5558	IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR		19	255.646	03.09.2010		
IA5559	IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR						
IA5560	IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR		45,5	102.258	06.10.2010		
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR					50	
IA5563	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR						
IA5564	IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR						
IA5565	IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain						70
IA5566	IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg						
IA5567	IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder						
IA5568	IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG						
IA5569	IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG						
IA5571	IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße						
IA5572	IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark						
IA5573	IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR						
IA5577	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR						
IA5578	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR						
IA5579	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR		50	20.000	13.04.2011	50	60
IA5580	IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR		65	55.000	29.04.2011	55	70
IA5581	IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR						
IA5584	IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR		57	20.000	08.07.2010		
IA5585	IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, 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 Messeturm						
IA3430	KanAm USA XIV						
IA3431	KanAm USA XV						80
IA3432	KanAm USA XVI						
IA3433	KanAm USA XXI		50	30.000	10.09.2009		
IA4096	KanAm USA XIX		30	25.000	15.10.2009		35
IA6038	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3880	KanAm USA XII						
IB3887	KanAm USA XX						
IB3889	KanAm USA XXII						
IA2452	KapHag Unternehmensgruppe KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
IA2459	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
IA2461	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
IA2469	KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"						
IA2470	KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"						
IA2471	KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2511	Konzept GmbH & Co. Konzept 01 SMC						15
IA2512	Konzept 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz						
IA2513	Konzept 02 SMC						
IA2514	Konzept 03 SMC						
IA2515	Konzept 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2516	Konzept 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2517	Konzept 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2518	Konzept 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso						
IA2519	Konzept 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen						
IA2520	Konzept 17 Immobilienfonds Merseburg						
IA2521	Konzept Müggelpark Gosen						
IA2522	Konzept 29 Immobilienfonds Neubrandenburg						
IA2523	Konzept 28 Immobilienfonds Riesaer Straße						
IA3457	Konzept 23 Immobilienfonds Heideresidenzen						
IA3838	Konzept 12 Immobilienfonds Feldstraße						
IA3911	Konzept Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin						
IA3915	Konzept 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien						
IA3956	Konzept 06. Wohnbauten						
IA4042	Konzept Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin						
IA4051	Konzept 02 Wohnhäuser Berlin						
IA4116	Konzept 08. Wohnbauten						
IA4150	Konzept 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim		2,5	25.565	27.04.2009		
IA4171	Konzept 04 Seniorenheim Hildesheim						
IA4175	Konzept Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin						
IA4209	Konzept 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien						
IA3461	LHI Leasing GmbH LHI Hettstedt						
IA3463	LHI KESOL						
IA3467	LHI RESET "hahnlineoffice"						
IB4021	LHI Technologiepark Köln						
IA4033	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte		40	40.903	11.09.2009		
IA5613	Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln						
IA6090	Lloyd Fonds LF 80						
IA2885	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 05 Tiefenbroich						
IA2887	Schmälzle 07 Oberhausen						
IA2888	Schmälzle 08 Düsseldorf						
IA2889	Schmälzle 09 Altenburg						
IA2890	Schmälzle 10 Magdeburg						
IA2891	Schmälzle 11 Immobilien Rendite Fonds						
IA2892	Schmälzle 12 Göppingen/Nürnberg						
IA2893	Schmälzle 13 Herrenberg						
IA2894	Schmälzle Unger Blumenthal						
IA2895	Schmälzle Unger Luer-Objekte						
IA5750	Schmälzle 01 Duisburg GbR						
IA5751	Schmälzle 02 Traubenplatz GbR						
IB4722	Schmälzle - Objekt Stieghorster Straße						
IA6093	MCT Marine Capital MCT Südafrika 1						
IA6094	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. / Niederhöchstadt					8	
IA5667	SAB 014 Fulda						
IA5668	SAB 015 Taunuspark						
IA5669	SAB 016 Birkenpark						
IA5670	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5671	SAB 018 Taunuspark II						
IA5672	SAB 019 Kurpark						
IA5673	SAB 020 Schwanenteich						
IA5674	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
IA5675	SAB 022 Taunusblick						
IA5676	SAB 023 Landhaus-Residenz						
IA5677	SAB 024 Ludwigstraße 10						
IA5679	SAB 025 Landhaus-Residenz II						
IA5680	SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt						
IA5681	SAB 029 Römerpark						
IA5682	SAB 030 Brentanopark						
IA5683	SAB 031 Villa Kepler						
IA5684	SAB 032 Frankenpark						
IA5685	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5686	SAB 034 Fasanenpark						
IA5687	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5688	SAB 036 Niddapark						
IA5689	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5689	SAB 038 Römerpark II						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5690	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 040 Villa Johannisberg		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 042 Römerpark III						
IA5692	SAB 043 Rheinstraße 46		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5693	SAB 044 Taunuspark III						
IA5694	SAB 047 Römerpark IV		80	10.000	24.02.2011	42	80
IA5695	SAB 049 Airport-Residenz		71,5	10.000	02.05.2011		80
IA5696	SAB 050 Residenz Kirschgarten						
IA5697	SAB 051 Residenz ARGON		67,5	15.000	05.05.2011	45	80
IA5698	SAB 058 Residenz ACHAT						
IA5699	SAB 059 Residenz Eichenpark						
IA5700	SAB 063 Am Römischen Hof						10
IA5701	SAB 064 Am Römischen Hof II						
IA5702	SAB 065 Goethepark I und II		238,5	2.556	23.07.2010		
IA5703	SAB 066 Am Römischen Hof III		61,5	15.339	03.02.2011	47	
IA5704	SAB 067 Am Römischen Hof IV		10	51.129	28.02.2011		12
IA5705	SAB 068 Goethepark III		55,5	51.129	16.05.2011	44	
IA5706	SAB 069 Wohnen an der Elbe		6,5	51.129	20.04.2011	3	
IA5707	SAB 070 Wallotstraße 18		49,5	20.452	28.02.2011	42	
IA5708	SAB 071 Pohlandstraße 39		82,5	35.790	22.03.2011	66	
IA5709	SAB 075 Park-Residenz		16,5	51.129	08.03.2011	11	
IA5710	SAB 076 Park-Residenz II		2	15.339	26.04.2011	2	
IA5711	SAB 077 Park-Residenz III						4
IA5712	SAB 078 Park-Residenz IV		14	25.565	16.05.2011	10	17,5
IA5713	SAB 079 Mozartstraße 42		1,5	30.678	16.05.2011	1,5	2
IA5714	SAB 080 Wallotstraße 16		3	15.339	22.03.2011		3
IA5715	SAB 084 Ahlener Weg 16-20		0,5	15.339	12.10.2010		1,5
IA5716	SAB 085 Wohnpark Schillerwiese						
IA5717	SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen		2,5	102.258	14.03.2011		1
IA5718	SAB 087 Wittenberger Straße 56		2,5	25.564	28.04.2011	1	
IA5719	SAB 089 An der Wendenmühle					3	4
IA5720	SAB 091 Tzschimmerstraße 12						
IA5721	SAB 093 Brehmestraße 61		1	61.355	04.04.2011		1
IA5722	SAB 094 Augustenstraße 24		38	15.339	26.01.2011	30	
IA5723	SAB 095 Wohnpark Sterntaler						
IA5724	SAB 096 Herloßsohnstraße 7		51	15.339	19.04.2011	50,5	50
IA5725	SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80						
IA5726	SAB 098 Stresemannplatz 2						
IA5727	SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt						5
IA5728	SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt						
IA5729	SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32		15	10.226	22.02.2011		15
IA5730	SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20		10	20.000	08.10.2010		
IA5731	SAB 105 Ludwig-Beck-Straße 18						
IA5732	SAB 123 Wohnen an der Alten Mälzerei						
IA5733	SAB 124 Wohnen im Komponistenviertel						
IA5734	SAB 126 Stargarder Straße/ Schliemannstraße						
IA5735	SAB 127 Lincolnstraße/ Einbeckerstraße		76,5	15.339	07.03.2011	65	
IA5736	SAB 128 Choriner Straße 46						
IA5737	SAB 130 Stargarder Straße 46						
IA5738	SAB 131 Lincolnstraße/Bietzkestraße 2. Bauabschnitt						
IA5739	SAB 134 Oderberger Straße 45						
IA5740	SAB 135 Stargarder Straße 54						
IA5741	SAB 137 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		
IA5746 IA5747 IA5748 IB4692 IB4697	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 147 Kanzowstraße 8 SAB 148 Fürstenwalder Straße SAB 149 Harburger Care Center SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Cash SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Cash					52	80 70
IA5956 IB4720	SALUTA Grundstücksverwaltungs GmbH SALUTA Seniorenresidenz Dresden/Freudenstadt SALUTA Zweite Grundstücksverwaltung Kochstraße						
IB4745	Senon Immobilien GmbH Senon Immobilienfonds Nr. 37 GbR						
IA2901 IA4784 IA4785 IA4786 IA4787 IA4788 IA4965 IA4966 IA4967 IA4968 IA4969 IA5019 IA5020 IA5021 IA5752 IA5753 IA5754 IA5755 IB4754 IB4755 IB4756 IB4757	SHB Innovative Fondskonzepte AG SHB BusinessPark Stuttgart - RENDITEMAXX SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante CLASSIC SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante Clevere KOMBI SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante IMMORENTE SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante IMMORENTE Plus SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante RENDITEMAXX SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante CLASSIC SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante Clevere KOMBI SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante IMMORENTE SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante IMMORENTE Plus SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante RENDITEMAXX SHB BusinessPark Stuttgart - Clevere KOMBI SHB BusinessPark Stuttgart - IMMORENTE SHB BusinessPark Stuttgart - IMMORENTE Plus SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante CLASSIC SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante CLEVERE KOMBI SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante IMMORENTE Plus SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante RENDITEMAXX SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante CLASSIC SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante Clevere KOMBI SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante IMMORENTE Plus SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante RENDITEMAXX		66	10.000	11.01.2010		65 85
IB4774	Sparkasse Bremen Sparkasse Bremen Büro-und Geschäftshaus "Am Fuchsberg"						
IA2011	Stöben & Wittlinger GmbH HAT-Gewerbefonds 42 Büro-und Geschäftshaus Hamburg GbR						
IA3302 IA3303 IA3304 IA3305 IA3306 IA3307 IA4927 IB3224	Thomae und Partner AG i.Konkurs HBV Immobilienfonds 3 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 4 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 5 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 6 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 7 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 8 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 2 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 1 (ehem. Thomae Fonds)						40 40 50 40
IA2905 IA2906 IA2907 IA2908 IA2909	Tomorrow Fund Management L.P. Tomorrow Income Portfolio 30 Tomorrow Income Portfolio 31 Tomorrow Income Portfolio 32 Tomorrow Income Portfolio 33 Tomorrow Income Portfolio 34						20 75 50
IB4788	Transactio Verwaltungs-GmbH Transactio Grand Hotel am Dom Erfurt						

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1217	Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH Ahrenkiel MS Wehr Ottensen		30	15.339	19.05.2009		45
IA1123	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic MS Carla Rickmers						
IA1124	Atlantic MS Lilly Rickmers						
IA1125	Atlantic MS Tete Rickmers						
IA3005	Atlantic MS Laurita Rickmers		60	15.000	03.02.2009		
IA3006	Atlantic MS Marie Rickmers		45,5	15.000	18.11.2009		
IA3007	Atlantic MS Natalie Schulte		30	15.000	18.02.2009		
IA3845	Atlantic MS Rickmers Shanghai		58	25.000	18.06.2009		
IA4675	Atlantic MS Robert Rickmers - Vorzugskapital						
IA4676	Atlantic MS Sean Rickmers						60
IA4691	Atlantic MS Rickmers Tokyo						85
IA4793	Atlantic MS Asta Rickmers						
IA4794	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Standardkommanditkapital						
IA4795	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4806	Atlantic MS Rickmers Hamburg						
IA4850	Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4911	Atlantic MS Benjamin Rickmers						
IA4912	Atlantic MS Fiona Rickmers						
IA4913	Atlantic MS George Rickmers						
IA4914	Atlantic MS Isabelle Schulte						80
IA4975	Atlantic MS Cathrine Rickmers		69	30.000	26.11.2009		
IA4976	Atlantic MS Clasen Rickmers						75
IA4977	Atlantic MS Rickmers Antwerp						
IA5041	Atlantic MS Aruni Rickmers						
IA5042	Atlantic MS Clara Schulte						
IA5043	Atlantic MS Jennifer Rickmers						
IA5044	Atlantic MS Jock Rickmers						
IA5046	Atlantic MS Marie Schulte						
IA6048	Atlantic Flottenfonds						
IA6117	Atlantic MS Willi Rickmers - Vorzugskapital						
IB1254	Atlantic MS Charlotte C. Rickmers						
IB1257	Atlantic MS Ernst Rickmers						
IB1263	Atlantic MS Jacky Rickmers						
IB1266	Atlantic MS Johan Rickmers - Standardkapital						
IB1267	Atlantic MS Johan Rickmers - Vorzugskapital					35	60
IB1277	Atlantic MS Robert Rickmers - Standardkapital						80
IB1279	Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital						
IB1284	Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital						
IA1128	Atlas Trampship Reederei GmbH Atlas Fonds MS Aries						
IA1129	Atlas Fonds MS Castor						
IA1130	Atlas Fonds MS Sirius						
IB1291	Atlas Fonds MS Ilka						
IB4190	BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)						
IB4218	MPC MS Wellington Express						
IA2671	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG BS Invest MS Caecilia Schulte						
IA2672	BS Invest MS Renate Schulte						
IB1433	BS Invest Bulker Flottenfonds						
IB1434	BS Invest Chemikalien-tanker 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
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 12		67	100.000	21.04.2011	67	80

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2700	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2701	Nordcapital MS E.R. Hong Kong						
IA2702	Nordcapital MS E.R. London						
IA2703	Nordcapital MS E.R. Lübeck		40	7.669	20.04.2009		
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/Söhligen						
IA3640 IA3897 IA3904 IA3909 IA3945 IA3959 IA3999 IA4007 IA4017	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 15 Reuth Umweltkontor Windpark Nr. 08 Windkraftanlage Frimmersdorf Umweltkontor Windpark Nr. 14 Erkelenz Umweltkontor Windpark Nr. 20 Neuendorf/Kakerbeck Umweltkontor Windpark Nr. 16 Hocheifel III Umweltkontor Windpark Nr. 10 Hocheifel II Umweltkontor Windpark Nr. 12 Stolzenau Umweltkontor Windpark Nr. 03 Eifel-Fonds I Umweltkontor Windpark Nr. 05 Zschornowitz						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4044	Umweltkontor AG						
IA4127	Umweltkontor Windpark Nr. 06 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 Schwalkenstrom						
IA5790	WKN Windpark Süderdeich						

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4715	MIG Verwaltungs AG MIG Fonds 5						
IA2630 IA3500 IA3501 IA3502 IA3503 IA3504 IA3505 IA3506 IA4778 IA5927 IA5928 IB4165	MPC Capital AG MPC Global Equity I MPC Global Equity II MPC Global Equity III MPC Global Equity IV MPC Global Equity Step by Step I MPC Global Equity Step by Step II MPC Global Equity Step by Step III MPC Global Equity V MPC Global Equity IX MPC Global Equity VI MPC Global Equity VII MPC Global Equity VIII		45	30.000	15.05.2009		24,5
IB4357 IB4358 IB4359 IB4360 IB4361 IB4362 IB4363	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Private Equity Fonds I Nordcapital Private Equity Fonds IV Nordcapital Private Equity Fonds V Nordcapital Private Equity Fonds VII Nordcapital Private Equity Garant I Nordcapital Private Equity Garant II Nordcapital Private Equity Portfolio I		40	20.000	11.01.2010	10	
IB4473	PE Concepts GmbH PE Concepts US Buyout Private Equity Fund I		50	40.000	30.12.2009	51	75
IB4559 IB4560	RWB RenditeWertBeteiligungen AG RWB Private Capital International II - atypisch stille Beteiligung RWB Private Capital International II - Kommanditbeteiligung						
IA6046 IB4776 IB4777 IB4778	STAR Private Equity Management GmbH STAR Private Equity VI STAR Private Equity STAR Private Equity II STAR Private Equity V						
IA5756 IB4780	SVF Service für Vermögensplanung und Finanzen SVF Private Equity Select III SVF Private Equity Select II						
IA2213 IA2215 IA2216 IA2219	Wealth Management Capital Holding GmbH 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