

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

Freitag, den 29. Januar 2021

Nr. 20

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	22	2
Genussscheine	1	3
HV-Kalender	1	4
Zertifikate / Optionsscheine	5	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	6
Festverzinsliche Wertpapiere	733	8
Offene Fonds	26	24
Bekanntmachungen		25
Notierungseinstellungen	36	26
Einführungen	7	27
Aussetzungen	3	28
Wiederaufnahmen	2	29
Impressum		30

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	154	31
Genussscheine	7	35
HV-Kalender	21	36
Ausländische Aktien	676	37
Zertifikate / Optionsscheine	122	69
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	72
Festverzinsliche Wertpapiere	2.760	73
Offene Fonds	474	159

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		177
Notierungseinstellungen	63	178
Einbeziehungen	13	179
Notierungsaufnahmen	5	180
Aussetzungen	53	181
Wiederaufnahmen	5	183
Ausschüttungskalender Fonds	7	184

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	185
Ausländische Aktien	1	186
Offene Fonds	3.335	187
Bekanntmachungen		252
Notierungseinstellungen	2	253
Ausschüttungskalender Fonds	45	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	19	260
Bekanntmachungen		261
Notierungseinstellungen	42	266
Einbeziehungen	18	267
Notierungsaufnahmen	2	268
ISIN-Wechsel	2	269
Aussetzungen	262	270
Wiederaufnahmen	14	276
Ausschüttungskalender Fonds	89	277

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

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

H. Fondsbörse Deutschland

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 28.01.2021	Fortlaufende Notierung 29.01.2021	Höchst- Kurs seit 04.01.2021	Tiefst- Kurs
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	191	190-0-89,5-8,06-7,8-7,8-7,86-7,62-7,32-7,48-7,62-8,02-8,06-8,76-8,06-8,08-8,16-7,42-8,3-8,28-8,22-7,66-7,2-7,18-6,3-6,4-6,62	208,2	185,66
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	64,49	63,71-3,74-3,46-3,66-4,3-4,32-4,32-4,21-3,98-4,33-4-4,51-3,5-3,75	68,9	62,62
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	51,06	50,39G-49,975-50,27-0,23-0,4-0,41-0,43-0,4-0,55-0,6-0,65-0,27-0,49-0,64-0,1-49,995-9,9	54,67	49
Euro 512,015	1	4,75	3	15.07.20		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	113,6	114,15G	122,8	112,2
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,65	8,53G-8,5-8,41-8,498-8,505-8,407-8,284-8,332	10,08	8,28
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	41,85	41,72-1,29-1,27-1,12-1,32-1,44-1,38-1,2-0,91	43,78	39,91
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,98	14,95-4,95-4,9-4,93-4,895-4,875-4,83-4,835-4,84-4,845-4,83-4,84-4,8-4,805-4,805-4,76-4,77	15,45	14,76
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	8,86	8,812G-8,78-8,78-8,758-8,754-8,748-8,758-8,698-8,698-8,734-8,74-8,764	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	74 G	71G-5	79	67
Euro 21,238	1		0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	39,4	38,4G	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	27 -T	27-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	87,06	87,02G	92,44	87,02
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,33G	0,7	0,2
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,65 -T	1,65-T---3,06-3,4bB-2,16bG-2,16bG	3,4	1,2
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,47 G	0,47G	1	0,35
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,27	(ausg)-(+AL)-0,142-0,1bG-0,1-0,05bG-0,05bG-0,05bG-0,06bG-0,1-0,08bG-0,09-0,0801-0,08-0,08-0,08-0,0601-0,0601-0,0601-0,0601-0,0601-0,06bG-0,08bB-0,0601-0,081-0,08-0,0601-0,06-0,07-0,06-0,05-0,03bG-0,03-0,0595-0,06bB-0,01bG-0,015-0,03-0,06bB-0,0301-0,0599-0,06-0,0301-0,04bG-0,04-0,0601-0,0601-0,0601-0,08-0,0899-0,1-0,07-0,065-0,065-0,06bG-0,06bB-0,05-0,035-0,0301-0,0301-0,03-0,0201-0,0212-0,05bG-0,03-0,028-0,0211-0,03bG-0,0301-0,0301-0,0301-0,04-0,03-0,1-0,026-0,026-0,031-0,0301-0,0301-0,0301-0,0301-0,0301-0,0311-0,0311-0,0311-0,0311-0,0311-0,0311-0,032-0,032-0,032-0,035-0,032-0,0311-0,0311-0,031bG-0,0311-0,0311-0,08bB-0,0311-0,0311-0,0311-0,0311-0,0311-0,07-0,075-0,032-0,033-0,0311-0,0311-0,0311-0,0311-0,033-0,032bG-0,033bG-0,04-0,033bG-0,033bG-0,033-0,06-0,033bG-0,0331-0,0331-0,0331-0,0331-0,0351-0,0549-0,0351-0,0351-0,0539-0,0539-0,05-0,0539-0,054bB-0,0331-0,0331	0,35	0,01
Euro 67,491	1	0,05	0,05	01.05.20	069	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	8 G	8,25G	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	159,9	157,52G-6,68-7,08-6,64-6,74-7,28	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 28.01.2021	Fortlaufende Notierung 29.01.2021	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		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 28.01.2021	Fortlaufende Notierung 29.01.2021	Höchst- Kurs seit 30.12.2020	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
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			107,51 G	107,51G	107,56	107,2	
							Hamburg Commercial Bank AG, NHCappedGarant II 8/2021 14/21	Put/Call			113,91 G	113,91G	117,41	113,91	
1000		12.05.2021		HSH4YY	DE000HSH4YY4	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH KuponKorridor 4/2021 15(21)	Put/Call			99,49 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	Put/Call			86 G	83,39G	99,16	83,39	
1000	1000 : **	21.09.22 - 21.09.22 28.09.2022		A2GSL4	DE000A2GSL43	395301	BSKT								
							Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 28.09.22	Put/Call			46,78 G	47,46G	53,1	46,36	
							Basket								

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 29.01.2021	Einheitskurs 28.01.2021	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	-	LB00MH	DE000LB00MH0	Landesbank Baden-Württemberg, Credit Linked Notes 3,0499999999999998%, v. 02.02.15(20), CLN ARRB BonAnl pl 15(20)						
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	MWB	110475	DE0001104750	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21) Bundesschatzanw. v.19(21)		100,067G-/100,065G/	100,067 G		-0,58	
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	100,119G-/100,119G/	100,118 G		-0,64	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	MWB	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,24G-/100,235G/	100,238 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)		101,644G-/101,635G/	101,644 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)		101,711G-/101,712G/	101,721 G			
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	MWB	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,401G-/100,399G/	100,4 G		-0,66	
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	100,446G-/100,444G/	100,451 G		-0,65	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	MWB	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,572G-/100,566G/	100,577 G		-0,66	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		102,518G-/102,499G/	102,523 G			
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	MWB	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,772G-/100,769G/	100,78 G		-0,69	
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	100,842G-/100,826G/	100,846 G		-0,69	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	MWB	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,981G-/100,965G/	100,977 G		-0,71	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,546G-/103,525G/	103,557 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)		103,604G-/103,586G/	103,621 G			
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	MWB	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,197G-/101,172G/	101,204 G		-0,72	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	MWB	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,233G-/101,221G/	101,252 G		-0,72	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	MWB	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,402G-/101,384G/	101,415 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)		104,665G-/104,626G/	104,688 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	101,722G-/101,687G/	101,74 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)		105,247G-/105,221G/	105,275 G			
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,135G-/107,104G/	107,17 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-/102,099G/	102,159 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)		120,921G-/120,844G/	120,924 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)		107,822G-/107,765G/	107,847 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	102,515G-/102,469G/	102,544 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)		107,615G-/107,57G/	107,654 G			
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,428G-/106,374G/	106,463 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	102,921G-/102,869G/	102,957 G		-0,76	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,283G-/105,214G/	105,321 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	103,308G-/103,225G/	103,346 G		-0,75	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,207G-/108,122G/	108,257 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	103,653G-/103,573G/	103,707 G		-0,75	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,717G-/103,625G/	103,762 G		-0,76	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,515G-/106,427G/	106,583 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-/103,866G/	104,017 G		-0,73	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,281G-/104,168G/	104,352 G		-0,73	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,141G-/106,016G/	106,229 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)		147,885G-/147,678G/	147,994 G			
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,223G-/108,081G/	108,336 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.01.2021	Einheitskurs 28.01.2021	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)		104,869G- /104,713G/	104,976 G	-0,68	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		145,381G- /145,147G/	145,489 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)		108,73G- /108,544G/	108,842 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	141,815G- /141,575G/	141,944 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)		107,226G- /107,023G/	107,349 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)		107,496G- /107,27G/	107,648 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,48G- /105,241G/	105,649 G	-0,6	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		163,674G- /163,354G/	163,94 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,54G- /105,274G/	105,737 G	-0,57	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,563G- /105,284G/	105,775 G	-0,54	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,953G- /105,672G/	106,147 G	-0,58	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,452G- /162,068G/	162,736 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		105,534G- /105,238G/	105,737 G	-0,51	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		172,565G- /171,948G/	172,975 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		105,316G- /104,834G/	105,676 G	-0,33	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		172,004G- /171,362G/	172,622 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	187,169G- /186,343G/	187,96 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)		201,649G- /200,672G/	202,521 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)		177,9G- /176,869G/	178,822 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)		165,756G- /164,584G/	166,653 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)		170,093G- /168,731G/	171,144 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)		138,763G- /137,47G/	139,734 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		103,051G- /101,911G/	103,944 G	-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	Einheitskurs und variable Notiz 29.01.2021	Einheitskurs 28.01.2021	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.Pfdrbr.1009 05(25) [DG]	R 1009	120,15G-/120,08G/	120,2 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	3,8399999999999999%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1077 10(22) [DG]	R 1077	104,15G	104,25 G		
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A289PJ	DE000A289PJ8	0,01%, v. 10.11.20(21), MTN-Öff.Pfdrbr.1084 20(21)	R 1084	100G	100 G	0,01	0,01
Euro	100.000	06.10.21	06.10.	A289PK	DE000A289PK6	0,01%, v. 21.12.20(21), MTN-Öff.Pfdrbr.1085 20(21)	R 1085	100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A2TSD2	DE000A2TSD22	0,01%, v. 13.01.20(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1079 20(22)	R 1079	100,451G	100,451 G		
Euro	1.000	10.11.34	10.11.	A2TSDZ	DE000A2TSDZ7	0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdrbr.1078 19(34) [DG]	R 1078	105,284G-/104,934G/	105,525 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.10.21	20.10.	A3H2TH	DE000A3H2TH5	0,01%, v. 11.01.21(21), MTN-Öff.Pfdrbr.1086 21(21)	R 1086	100,25G	100,3 G		
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	A3H2TJ	DE000A3H2TJ1	0,01%, v. 25.01.21(21), MTN-Öff.Pfdrbr.1087 21(21)	R 1087	100,3G	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	103,04G	103,04 G	0,13	0,13
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)		99,36G	99,36 G	47	
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4HN	DE000HSH4HN2	1,1353%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.20, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)	S 1854	99,47G	99,47 G	2,26	2,26
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	105,03G	105,03 G	0,2	0,2
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	99,9G	99,9 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	111,51G	111,51 G	0,21	0,21
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)		105,16G	105,16 G		
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53	1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)	S 2376	100,56G	100,56 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7	1,2849999999999999%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.20, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359	102,75G	102,75 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)	S 2442	102,94G	102,94 G	0,45	0,45
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16	2,1000000000000001%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)		101,15G	101,15 G	0,89	0,89
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	HSH4VN	DE000HSH4VN3	2,2999999999999998%, rat. v. 11.04.20-10.04.22, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)		101,9G	101,9 G	0,69	0,69
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7	2,2999999999999998%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)		102,02G	102,02 G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4	2,0499999999999998%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)		101,79G	101,79 G	0,8	0,79
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YC	DE000HSH4YC0	1 3/4%, rat. v. 11.07.20-10.07.21, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22)		101,45G	101,45 G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YQ	DE000HSH4YQ0	1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22)		101,29G	101,29 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4YZ	DE000HSH4YZ1	2 1/4%, rat. v. 11.10.20-10.10.22, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22)		102,24G	102,24 G	0,91	0,91
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	HSH4Z8	DE000HSH4Z86	2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15		102,33G	102,33 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4ZB	DE000HSH4ZB9	2 1/4%, rat. v. 11.10.20-10.10.22, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)		102,09G	102,09 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	108,18G	108,18 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		100,651G	100,656 G	-0,44	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	102,031G	102,054 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	S 2706	100,68G	100,69 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	HCB0AB	DE000HCB0AB4	0,74%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2707	S 2707	100,66G	100,67 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	HCB0AC	DE000HCB0AC2	0,72%, v. 09.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2708	S 2708	100,64G	100,65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.01.2021	Einheitskurs 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	BRL316	DE000BRL3165	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 16.01.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.116 v.14(22)	S 116	102,5G	102,5	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	101,16G	101,17	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	102,2	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	105,1G	105,1	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	104,3	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	105,55	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.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 28.01.2021	Fortlaufende Notierung 29.01.2021	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	63,56	64G-4,3-3,1-3,98-4,28	71,6	62,62
1	0	0			A16811	DE000A168114	Aurubis AG Aves One AG	1	8,75 G	8,6G	9,05	8,35
1	Euro 0,7	Euro 0,7	30.04.20		520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	91,88	90,68G-0,36	95,22	90,36
1	Euro 3	0			522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	21 G	21,3G	23,3	21
1	US\$ 0,41	US\$ 0,21	07.05.20		861873	DE0008618737	Bijou Brigitte mod. Access. AG BP PLC	1	3,17	3,12G	3,56	2,9
1	0	Euro 0,04	18.06.20		805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG	1	10	9,45G	10	8,75
1	Euro 0,19	Euro 0,19	01.10.20		555063	DE0005550636	Deutsche Real Estate AG Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	68,5 G	68,7G-70,7	71,6	63,1
1	Euro 0,07	Euro 0,08	14.05.20		609500	DE0006095003	ENCAVIS AG	1	22,5	22,65G-3,1-2,5	25,25	21,6
1	Euro 1,9	0			577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	70,1	70,5G-1,9-1,7-1,65	72,05	66,2
1	Euro 0,85	Euro 0,85	04.05.20		660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	28,54	28,4G	30,79	28,4
1	0	0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA	1	5,95	5,9G	6,28	5,41
1	Euro 0,8	Euro 0,21	21.08.20		A0S848	DE000A0S8488	H&R GmbH & Co. KGaA Hamburger Hafen und Logistik AG	1	17,98	17,78G-7,8-7,82-7,92	18,9	17,58
1	Euro 0,15	Euro 1,1	08.06.20		HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	1	94,1	93,3G-2,6-2,5-2,5-4	111	88,1
1	Euro 1,3	Euro 1,3 0,45 +	21.08.20		604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG	1	45,3 G	45,3G-5-4,9	46	43,4
1	Euro 4,98	Euro 5,8	29.04.20		607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	76,4	77,75G-7,85-7,45-7,3-7,6	88	75
1	Euro 0,5	Euro 0,48	28.08.20		621993	DE0006219934	Jungheinrich AG	1	36,42 G	38G	40,7	36,16
1	Euro 0,25	Euro 0,04	11.06.20		KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	9,55	9,55G-9,368	10,42	7,92
1	Euro 5,1	Euro 0,11	03.12.20		593700	DE0005937007	MAN SE	1	44,95 G	44,45G	45,9	42,5
1	Euro10,57	Euro 0,11	03.12.20		593703	DE0005937031	MAN SE	1	44 G	43,8G	44,2	41,6
1	Euro 2,1	Euro 2,4	20.05.20		703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	87,62 G	87G-7,2-7-7,94	92	86,8
1	Euro 0,6	Euro 1,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	55,57 G	55,57G-5-5,98	58,68	53,78
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Rolinco N.V.	1	52,88 G	52,876G	53,99	49,01
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1	59 G	58,2G	59,1	58,2
3	Euro 0,2	Euro 0,2	17.07.20		729700	DE0007297004	Robeco Global Total Ret.Bd Fd Südzucker AG	1	11,92 G	11,88G-2,02	12,47	11,78
1	Euro 4,8	Euro 4,8	01.10.20		766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	176,6 G	175,2G-2,8	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	3,84G-3,88	3,98	3,84

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 - Kündigung - WKN HSH4WY / ISIN DE000HSH4WY8</p> <p>Zum 09.02.2021</p> <p>wurden EUR 12.583.000 WKN HSH4WY ISIN DE000HSH4WY8</p> <p>der Hamburg Commercial Bank AG</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 10:21 Uhr, bis einschließlich 29.01.2021 wird die Preisfeststellung für die o.g. NH ZinsSt XLK 3 18 v.15(18/24) an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 04.02.2021 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 28. 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
26.01.21	29.01.21	A1YC3L	DE000A1YC3L3	Bundesländer-Konsortium Nr. 44	1,5% Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)	09.03.21	12.03.21	110475	DE0001104750	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)
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]						
04.02.21	09.02.24	HSH4WY	DE000HSH4WY8	Hamburg Commercial Bank AG	1,75% NH ZinsSt XLK 3 18 v.15(18/24)						
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)						
08.03.21	11.03.21	HSH3E0	DE000HSH3E09	Hamburg Commercial Bank AG	4,6% IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919						

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
Bundesländer-Konsortium Nr. 60 Deutschland, Bundesrepublik	529900LKF4CC6BHG3L37 529900AQBND3S6YJLY83	A3H3F6 110253	DE000A3H3F67 DE0001102531	1.000.000.000 Euro Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesländer-Konsortium 60 Ländersch.Nr.60 v.2021(2031) Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	1.000 0,01	04.02.31 15.02.31	MWB MWB	04.02.21 27.01.21
Deutschland, Bundesrepublik DZ HYP AG DZ HYP AG DZ HYP AG Hamburg, Freie und Hansestadt	529900AQBND3S6YJLY83 5299004TE2DYMKEAM814 5299004TE2DYMKEAM814 5299004TE2DYMKEAM814 5299005PBRMP33GHX798	110483 A3H2TJ A3H2TK A3H2TL A2LQPG	DE0001104834 DE000A3H2TJ1 DE000A3H2TK9 DE000A3H2TL7 DE000A2LQPG2	6.000.000.000 Stück 250.000.000 Euro 1.000.000.000 Euro 30.000.000 Euro 100.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23) DZ HYP AG MTN-Öff.Pfibr.1087 21(21) DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfibr.1234 21(30) DZ HYP AG MTN-IHS S.1057 21(31) Hamburg, Freie und Hansestadt FLR-LandSchatzanw.A.1 21(27)	0,01 100.000 1.000 100.000 1.000	10.03.23 03.11.21 29.03.30 31.01.31 22.01.27	MWB MWB MWB MWB MWB	02.02.21 25.01.21 01.02.21 02.02.21 22.01.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.01.2021

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0STST HSH4WY 778630	DE000A0STST2 DE000HSH4WY8 DE0007786303	TOM TAILOR Holding SE Hamburg Commercial Bank AG Vascory AG	TOM TAILOR Holding SE Namens-Aktien o.N. Hamburg Commercial Bank AG NH ZinsSt XLK 3 18 v.15(18/24) Vascory AG Inhaber-Aktien o.N.	28.01.21 12:33 28.01.21 10:21 05.03.20 16:48	29.01.21 08:32 29.01.21 17:30 b.a.w.	Ad-hoc-Mitteilung vorzeitige Kündigung analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.01.2021

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0STST HSH4WY	DE000A0STST2 DE000HSH4WY8	TOM TAILOR Holding SE Hamburg Commercial Bank AG	TOM TAILOR Holding SE Namens-Aktien o.N. Hamburg Commercial Bank AG NH ZinsSt XLK 3 18 v.15(18/24)	29.01.21 08:32 01.02.21 08:00	vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.01.2021

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		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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 31,006	1	0,33	0,1	06.11.20			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,65G	15,95	14,2
Euro 15,05	1	0	0,07	30.06.20			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,44G	2,88	2,4
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,5	0,5G	3,2	0,43
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,29G	1,55	1,27
Euro 63	7	0,2 *	0,2	29.01.21*			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	38,35	40,7-0,4-1,85	43,2	31,15
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandelsabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,04 B	0,045B	0,04	0,01
Euro 12,214	1		0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,25 B	0,25-T	0,5	0,06
Euro 40	1	2,45	0			09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	48,25 G	47,7G	50,3	43,6
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,82 G	1,89G	1,89	0,89
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,53	0,511G-0,4902-0,4963	1,76	0,3
Euro 1,475	5	0	0				517630	DE0005176309	Wurmthal Beteiligungen AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,2G	3,5	3,2
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	96,5	95,9G-5	100,55	91,34
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.20			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	32,8 G	32,8G-3-3	33,6	31,2

GenuÙschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	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	0,18G	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	906 G	906G-/906G/	915	900
Euro 20	1	5,22 %	5,22 %	01.06.20	HLB88G	DE000HLB88G7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	95,5 G	95,5G-/95,5G/	97	95,5
sfrs 10,033	1				A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	1	5,74	5,36G	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.-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
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	A1TNU7	DE000A1TNU77	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										
10.03.21	MWB	520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, 0	0										
12.03.21	MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, 0	0,95		15.03.21								
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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	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	29,38 153	30,355G-1,15-0,28 150,28G-49,5-50-0,84	35,35 153,48	8,41 135,82
A\$ 10.661,59		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
DKK 9,433		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.689	1698,5G	2.055	1.644,5
US\$ 1.772,362	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	14.01.21			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	93,75 G	99,22G	99,22	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	38,28 G 202,45 G	42,5G 204,5G	42,5 216,35	30 202,45
Euro 261,288		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR000120404	ACCOR S.A.	1	27,35 G	28,31G	30,82	27,12
US\$ 772,857	1	1	2018 J=0,37	2019 J=0,41	14.04.20			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	72,63	73,5G	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	0,24 G	0,24G (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 384,95	0,011G 379,9G-9,25-9,05-82,35- 78,95-83	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	72,9 0,01 G 125,1 G	72G-0,7 0,0055G 129,3G	80,89 0,01 141,6	70,7 0,01 125,1
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	85,37 G 97,56 G	84,48G 99,5G	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 G 0,92 G	0,011G 0,92G-0,96	0,02 1,11	0,01 0,92
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	161,52 G 85,81	155G-7-60-58-6,94 84,79G-2,28-3,45-3,32- 3,19-3,11-3,16-2,5-2,12	176,54 94,34	113,84 82,12
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	15,2 G	15,04G (ausg)	20,69	15,04
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	0,47 G 0,03 G 214	0,4514G 0,0325G 209,5G-10-0,5-9,5	0,61 0,03 224,5	0,29 0,02 179,8
A\$ 595,389		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,493G	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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	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	14,7G	15,1	12,8	
PLN 1.023,256		1						A2QEGF LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	15,3 G	15,398G	18,9	15,3	
US\$ 300,644	1	1						A14Y6F US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.527,8	1518,2-4,2-5,6-3G-9,2- 10,2-6-5,4	1.588	1.381	
US\$ 329,867	1	1						A14Y6H US02079K1079	-	1	1.498	1530-11,2-7,8	1.589	1.381	
A\$ 3.610,699		1						A2H82D AU000000AZI3	Alta Zinc Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0025G	0,01		
A\$ 2.030,95		7						A2PHDZ AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	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	19,3G	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	35,28	35G-4	35,28	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	1,06 G	1,0545G	1,19	1,05	
A\$ 9.386,997		7						A2DJ27 AU000000ANL3	Amani Gold Ltd., (Glob.)	1	G	0,0008G			
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	0,46 G	0,4575G	0,48	0,43	
US\$ 501,751	1	1						906866 US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.683,5	2652,5G-42-8,5-53,5-49,5- 5,5-59,5-47,5-63-50-48	2.776,5	2.551	
US\$ 85,624	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	8	10,5-0,9-1,8-1-1,5-1,2-1- 1,5-1,9-1,1-1,1-1,4-1,2-1,1- 1,5-1,5-1-1,5-1,6G-2-2,15- 2,2-1,4-1,4-1,4-1,5-0,9-1-1- 0,9-1,1-1-0,9-1,1-1,3-0,9- 0,7-0,6-0,5-9,95-10,9-0,8- 1,3-1,9-1,6-1,7-1,7-1,7-1,5- 2,5-1,3-0,6-1,6-0,6-0-0,1- 0,1-0,4-0,5-1,4-1,4-1,2-1,6- 1,5-1,8-2,3-3,1-2-2,3-2,6- 2,1-1,3-1,4-0,7-0,7-0,2	18,1	5,8	
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	16,67	15,402G-6,09-3,998	21,18	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	07.01.21			850226 US0258161092	American Express Co.	1	93,68 G	97,4G	106,36	93,68	
kann.\$ 3,552	1	5						A2PQGU CA02650G2027	American Helium Inc.	1	0,31 G	0,282G	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	11.12.20			A0X88Z US0268747849	American International Group Inc.	1	30,58 G	31,525G	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	64,12 G	63,78G	67,72	63,36	

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	206,1 G	201,35G-2,4	212,15	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	26,65 G	26,94G	31,51	26,65	
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	53,91	53,4G	58,66	52,09	
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	22,6 G	23G	24,2	21,4	
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	11,2 G	12,06G	15,27	11,2	
Euro 79,996	1	1	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	34,55 G	35,96G	37,53	33,85	
A\$ 336,272		7					A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,025G	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 Q=0,205	05.02.21		865985	US0378331005	Apple Inc.	1	115,52	112,82-2,12-2,24-1,76- 2,02-2,24-1,7-1,48-1,9-2,4- 1,84-1,82-0,84-1,08-1,36- 0-0-9,32-8,28	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	80,58 G	82,26G	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 J=0,0055 I=0,0025 I=0,0002	02.02.21		A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust, (Glob.)	1	0,41 G	0,414G	0,42	0,38	
A\$ 1.167,797		7					787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,129G	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	17,3 G	18,6G	20,8	17,3	
US\$ 556,389	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37	08.02.21		854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	40,6 G	41,665G	44,21	40,52	
US\$ 109,145	1	1					A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	20,2 G	21G	24,8	20,2	
Euro 47,108	1	1					A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	235,05 G	235,55G	252,85	214,5	
A\$ 1.136,764		7					A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0724G	0,09	0,07	

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0											
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 S=1,55	03.05.21			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	448,45	448,8G-7-8,8-4,5-4,7-5-8,55-7,65-6,8	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	14,34 G	14,37G-4,1-4,04	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	24,11	23,56G-3,725-3,55-3,81	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	12,99 G	12,965G	14,61	12,97
A\$ 1.234,327		7	2018 J=0,02	2019 J=0,01	17.09.20			A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,25G	0,3	0,25
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	9,55	9,315G-9,48-9,375-9,635-10-9,755-9,705	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	1,55 G	1,59G	1,69	1,53
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,695G	0,71	0,69
A\$ 3.961,454		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,017G	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	0,35 G	0,354G	0,37	0,35
US\$ 219,279	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	224,15 G	232,2G	263	224,15
A\$ 2.884,165		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1052G-0,1195	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	18,37	18,734G-8,474-8,384	20,55	18,37
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	186,8	197G	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	16,67 G	16,78G	19,29	16,67
sfrs 48,8	1	1	2018 J=6	2019 J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)		
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	3,77 G	3,911G	4,37	3,77
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	2,4	2,441G	2,84	2,4
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	24,53 G	24,86G	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	2,49 G	2,438G	2,63	2,44
A\$ 1.074,852		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0765G	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	1,54	1,525G	1,75	1,53

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 1.778,035	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09	27.11.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	18,36	18,51G-8,598-8,77	20,34	18,08
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	1 zu je US\$ 1	7	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	03.12.20			A0H1G0	AU000000B5M8	Bass Metals Ltd., (Glob.)	1	bG	0,004G	0,01	
US\$ 510,818		1						2018 I=0,01 S=0,01	2019 I=0,01 S=0,01	853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	64 G	63,659999999999997
sfrs 55,4	1	1	2019 J=3,4	2020 J=3,6	22.03.21			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
A\$ 2.281,334	1	7	2018 I=0,01 S=0,01	2019 I=0,01 S=0,01	28.08.20			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,05 G	1,01G	1,25	1,01
US\$ 126,008		3						2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20	884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	40,1
US\$ 1.370,952	1	1	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	192,84	190,14-89,9G	193,92	184,14
US\$ 2.945,851		7						850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	27,62 G	27,5G	30,09	26,96
A\$ 1.514,917	1	7	2018 I=0,06 S=0,08	2019 I=0,06 S=0,08	08.09.20			A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,35 G	0,349G	0,41	0,35
US\$ 153,882		1						2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	39,96 G	41G
kann.\$ 548,263	1	3	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	163,3	162,5G-3,52	175,62	157,54
US\$ 152,511	1	1						2020 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	2021 Q=4,13	04.03.21	928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	577,5
kann.\$ 33,023	1	1	2018 I=0,06 S=0,08	2019 I=0,06 S=0,08	25.05.20			A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,35 G	0,349G	0,41	0,35
A\$ 503,782		7						887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	39,96 G	41G	45,7	39,96
Euro 1.249,799	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	163,3	162,5G-3,52	175,62	157,54
US\$ 564,53		1						2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20	A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.550,2 G
kann.\$ 12,226	1	1	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3 G	3,02G	3,2	3
kann.\$2.126,514	1	2						2014 Q=0			A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,34 G
US\$ 40,955	1	1	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.550,2 G	1666,6G	1.865	1.550,2
A\$ 1.225,654		7						935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3 G	3,02G	3,2	3
A\$ 138,941		7	2018 I=0,111 I=0,074 S=0,074 S=0,111	2019 I=0,123 I=0,082 S=0,123 S=0,082	14.09.20			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	17,9 G	18G	18,7	15,3

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 43,316	1	10	2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	2020 Q=0,24	27.11.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	11,3 G	11,2G	11,3	8,8
US\$ 25,551	1	1		2019 S=0,12	07.08.20			A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	4,92 G	4,84G	5,15	4,62
US\$ 2.259,752	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	31.12.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	50,3 G	50,6G-1,5-1,5-1,42	55,44	49,69
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	363,4 G	368,3G	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	1,49 G	1,465G	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	52,36 G	54,39G	58,96	52,36
£ 404,788	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	19,6 G	19,8G	20,56	19
A\$ 432,074		7						A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,073G	0,09	0,04
A\$ 136,055		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0395G	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	74,5 G	72G	80,5	72
US\$ 88,777	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	119,2	120,2G-19,8-5C-5	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	11,9 G	11,8G	14,95	11,8
kann.\$ 101,095	1	10						A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,09	0,0705G	0,1	0,07
Yen 1.333,763		1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	19,44 G	17,955G	19,44	15
Euro 168,785		1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,35 J=0,0048	03.06.20			869858	FR000125338	Capgemini SE	1	118 G	118,1G	128,4	118
A\$ 343,975		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	1,08 G	1,042G	1,14	1
A\$ 2.042,23		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	
Euro 817,624		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20			852362	FR000120172	Carrefour S.A.	1	14,25	14,14G	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 G	12,4G	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	147 G	150G	162,7	147
skr 58,625		1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	5,03 G	5,13G-5,02	5,6	3,55

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 21,861		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	8,82 G	8,98G	10,1	8,7
£ 172,172	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	15,75	15,6	18,05	13,6
US\$ 1	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	33,8 G	34,2G	37,6	31,14
A\$ 341,824		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	2,53 G	2,44G	3,01	2,44
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	4,12 G	4,12G	4,46	3,96
kann.\$ 177,29	1	10						A2PZ48	CA15850D1006	Champignon Brands Inc.	1		(ausg)		
A\$ 489,273		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	3,24 G	3,188G	3,58	2,96
US\$ 199,875	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	502,9 G	534G	538,2	502,9
- 140,2	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	109,46 G	108G	109,98	103
US\$ 1.867,323	1	1	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	2021 Q=1,29	16.02.21			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	72,66	73,07G	78,62	69,67
	zu je US\$ 0,75														
US\$ 30,852	1	1						727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	5,3 G	5,25G	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	0,69G	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	0,24 G	0,23G	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	0,366G	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	0,63 G	0,618G	0,65	0,59
H\$ 5.212,369	zu je CNY 1	4	2019 I=0,1 S=0,4	2020 I=0,1	07.01.21			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	2,98 G	2,86G	3,32	2,86
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	0,8 G	0,775G	0,92	0,78
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	1,77 G	1,741G	1,92	1,74
H\$ 1.015,782	zu je CNY 1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	7,45 G	7,75G	7,75	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	5,012G	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	0,4	0,384G	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	7,15 G	7,25G	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	1,53	1,51G	1,73	1,51
nz\$ 447,025	zu je CNY 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	4,78 G	4,88G	4,88	4,48
US\$ 154,564	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	44,98 G	43,61G	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	173,42 G	177,92G	187,02	163
A\$ 311,296	zu je US\$ 1	1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	15,5G	17,3	15,2

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	37,78	36,9G	38,07	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	48,8 G	(exD)-48,97G	56,71	48,8
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	07.12.20			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	118,2 G	111,42G	118,2	101,72
H\$ 3.856,24	1	1	2019 I=0,87 S=2,3	2020 I=0,614	07.09.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,78 G	5,628G	6,09	5,63
sfrs 331,939	1	1		2019 J=3	30.06.20	06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
Euro	3,7000000000000002	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	1,7	1,5702-1,6188-1,5702-1,5702-1,6298-1,6458-1,6498-1,6498-1,6498-1,6388-1,6498-1,6684-1,627-1,6898-1,6998-1,6602-1,6732-1,673-1,6602	3	0,98
A\$ 113,691		7						A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,506G	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	13,28	13,48G	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	0,84 G	0,8102G	0,88	0,73
US\$ 28,269	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	10,4 G	10,4G	10,4	7,65
A\$ 724	1	1	2019 I=0,25 S=0,26	2020 I=0,09	25.08.20			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	8,04 G	8,057G	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	122,96 G	124,84G	128,1	114,26
kann.\$ 49,466	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,36 G	0,4047G	0,4	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	62,5 B	64,53G	67,21	62,25
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	64,12 G	64,82G	70,17	64,12
US\$ 4.565,879	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	05.01.21			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	40,32 G	41,77G	43,02	39,93

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 30,835 A\$ 1.774,096	1	1 7	2018 I=2 S=2,31	2019 I=2 S=0,98	19.08.20			A0B7E5 882695	US2026081057 AU000000CBA7	Commercial Vehicle Group Inc. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	6,8 G 53,45 G	6,9G 52,94G	7,8 55,03	6,8 52,14
Euro 532,684	1, 10 zu je Euro 4	1	2018 J=1,33	2019 J=1,38	08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	40,21 G	41,41G	43,51	37,51
sfrs 522 - 214,862	1 zu je sfrs 1 1	4 1	2018 J=2	2019 J=1	16.09.20 22.11.19			A1W5CV 900844	CH0210483332 US2044481040	Compagnie Financière Richemont AG Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	(ausg) 8,45	(ausg) 8,25G		9,85 7,95
US\$ 209,286 US\$ 1.068,009	1 1	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			A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	3,85 G 33,37 G	3,824G 33,8G	4,25 39,01	3,75 32
US\$ 125,102 US\$ 764,01	1 1 zu je US\$ 0,5	11 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			A2PLB2 850808	US21925D1090 US2193501051	Cornerstone Building Brands Inc. Corning Inc.	1 1	9,15 G 28,81 G	9,6G 29,695G	10,6 31,68	7,45 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	0,13 G	0,125G	0,18	0,13
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	0,32 G	0,328G	0,36	0,32
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,86	0,825-0,85	1,2	0,83
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	0,57 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	291,5 G	291,15G	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)	(ausg)		
US\$ 110,34 kann.\$ 12,719 A\$ 454,974	1	6 1 7	2018 I=1,2032 S=1,4545	2019 I=1,4713 S=1,07	10.09.20			891466 A2PPT1 890952	US2254471012 CA22908A1049 AU000000CSL8	Cree Inc. Cryptologic Corp. CSL Ltd., (Glob.)	1 1 1	78,16 G 0,2 G 165,72 G	85,35G (ausg) 169,44G	100,86 0,38 178,48	78,16 0,19 165,72
A\$ 485,383		4	2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,07 I=0,07 S=0,125	06.11.20			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,32G	3,48	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	68,85 G	70,86G	78,79	68,85
Euro 176,46		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	70,57	72,54-3,49-4,09-3,76-4,19- 4,19-5,24-6,24-6,49-6,54- 6,06-6,49-4,39-4,02-7- 6,78-3,64-5-3,82-4,69-4- 2,98-3,59	90	67,91
A\$ 143,277		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,36 G	0,374G	0,47	0,36

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	55,24	55,04G-4,2	56,28	52,4
A\$ 256,402 US\$ 313,361	1 zu je US\$ 1	7 11	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	30.12.20		07.05	481592 850866	AU000000DYL4 US2441991054	Deep Yellow Ltd., (Glob.) Deere & Co.	1 1	0,4 231,3 G	0,332G-0,376 240,45G	0,49 250,65	0,3 217,85
US\$ 263,653 US\$ 218,555	1 1	2 1	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	23.12.20			A2N6WP A2AF0E	US24703L2025 US24906P1093	Dell Technologies Inc. Dentsply Sirona Inc.	1 1	60,93 G 45,44 G	59,56G 45,285G	63,76 49,03	57,75 42,62
US\$ 96,028 A\$ 1.089,055	1	10 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			A0D9T1 A0NE0F	US2521311074 AU000000DXS1	DexCom Inc. DEXUS, (Glob.)	1 1	300 5,54 G	300,15G-298,2-302,25- 2,25-8,15 5,569G	321 5,81	286,95 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	33,5	32,6G	33,6	32,1
US\$ 89,275 US\$ 286,87 sfrs 4,2	1 1 1	1 1 7		2019 J=5,25	22.10.20			A0D9BX A0NBN0 898080	MHY2066G1044 US25470M1099 CH0011795959	Diana Shipping Inc. Dish Network Corp. dormakaba Holding AG	1 1 1	1,86 G 24,4 G	1,81G 24,4G (ausg)	1,98 27,4	1,52 24,4
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	3,2 G	3,22G	3,6	3,2
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	75,28 G	75,78G	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	64,19 G	66,38G-5,25	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	23,39 G	23,5G	24,2	20,99
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,45	0,4405G	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	34,21 G	34,47G	37,08	32,57
US\$ 77,163	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	9,48 G	8,162G	9,48	6,47
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	8,54	8,42G-8,38	9,62	7,94
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	47,91 G	46,205G-5,675	48,74	41,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 363,987 A\$ 156,354		7 10	2017 I=0,09 S=0,09	2018 I=0,09 S=0,13	23.11.20			A2PW0M A0RM27	AU0000071482 AU0000000ELD6	EcoGraf Ltd., (Glob.) Elders Ltd., (Glob.)	1 1	0,28 6,55 G	0,252G-0,26-0,272 6,7G	0,34 7,05	0,1 6,25
US\$ 289,854	1	4		2019 Q=0,17	01.12.20			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	120,02 G	116,72G	121,38	111,88
A\$ 3.246,326 US\$ 956,582		7 1	2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2021 Q=0,85	11.02.21			A0YGFT 858560	AU0000000ELT2 US5324571083	Elementos Ltd., (Glob.) Eli Lilly and Company	1 1	0,01 G 169,4 G	0,007G 172,6G-1,04	0,01 177,44	133,18
BRL 85,833	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,2 G	5,35G	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	2020 Q=0,505	12.11.20			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	65,32 G	66,46G	69,5	63,45
A\$ 482,854 Euro 10.166,68		7 1	2019 I=0,16 S=0,168	2020 I=0,175 S=0,168	19.07.21	035		A0M8BN 928624	AU0000000ERM4 IT0003128367	Emmerson Resources Ltd., (Glob.) ENEL S.p.A.	1 1	0,04 G 8,29 G	0,0355G 8,306G	0,04 8,95	0,04 8,2
A\$ 3.691,383 Euro 2.435,285		7 1	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8	18.05.20			865906 A0ER6Q	AU0000000ERA9 FR0010208488	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.) Engie S.A.	1 1	0,13 G 12,93	0,122G 12,815G	0,17 13,88	0,12 12,55
kann.\$ 110,702 skr 952,984	1	10 1	2019 I=1,1 S=1,1	2020 I=1,2 S=1,2	30.11.21			A0JMA0 A2PQ7G	CA29410K1084 SE0012853455	EnWave Corporation EQT AB, (Glob.)	1 1	0,85 G 24,92 G	0,845G 24,93G	0,89 25,8	0,71 20,1
A\$ 124,445 Euro 429,8	1, 5, 10	7 1	2017 J=1,2	2019 J=0,75	11.02.21			570325 909943	AU0000000EQX3 AT0000652011	Equatorial Resources Ltd., (Glob.) Erste Group Bank AG	1 1	0,2 G 25,45 G	0,19G 25,48G	0,2 26,73	0,18 24,49
kann.\$ 29,468 Euro 439,001	1	9 1	2018 J=2,04 J=0,0098	2019 J=1,15	23.12.20			A2P3RK 863195	CA26908N1078 FR0000121667	ESG Global Impact Capital Inc. EssilorLuxottica S.A.	1 1	0,18 G 117,5	0,176G 116,95G	0,2 131,4	0,12 116,95
kann.\$ 120,426 A\$ 161,196		1 7	2018 I=0,21 S=0,31	2019 I=0,21	04.03.20			A14XRL A2ACRX	AU0000000EMH5 AU0000000EVT1	European Metals Holdings Ltd., (Glob.) Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1 1	0,67 G 5,85 G	0,71G 5,95G	0,92 6,2	0,67 5,75
A\$ 1.708,667		7	2018 I=0,035 S=0,06	2019 I=0,07 S=0,09	24.08.20			A1JNWA	AU0000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,82 G	2,95G	3,27	2,82
US\$ 975,572	1	1	2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	2020 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	13.11.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	33,43 G	34,145G	35,74	33
US\$ 135,938	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	101,36 G	103,34G	118,16	101,36
US\$ 169,266	1	1	2019	2020	30.11.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	77 G	76G	79	74,5

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87											
US\$ 4.228,234	1	1			09.02.21		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	37,15	37,885G	41,4	33,88
US\$ 2.403,969	1	1			02.02.21			A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	225,8	217,9-7,1-5,8-8,2-5,35-3,45	235,1	202,25
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=0,28		887891		US3119001044	Fastenal Co.	1	39,32 G	38,235G-8		42,26	38
US\$ 265,071	1	6			11.12.20			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	200 G	198,76G	211,75	198,76
Euro 193,924		1			20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	168,05 G	169,45G	188,5	168,05
Euro 732,902		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	19,99 G	20,3G	22,44	19,99
A\$ 528,032		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,17G	0,21	0,16
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	13,77	15,35G-5,68-5,078-5,248- 5,292-5,88-5,814-5,392- 4,784	16,21	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	0,13 G	0,125G	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	0,0453G	0,07	0,04
US\$ 670,438	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	84,59 G	86,12G	95,04	84,59
US\$ 500,889		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	13,86 G	14,794G	15,84	13,86
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,211G	0,24	0,19
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	9,01	8,755G	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	14,42 G	13,618G	16,2	13,62
- 1.449,028		1	2019 I=0,015 S=0,04	2020 I=0,015 S=0,035	27.01.21			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,865G	0,94	0,86
Euro 13,28	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,15	25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	18,1 G	18G	19,1	18
A\$ 489,102		7						A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01
US\$ 294,699	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	17,73	18,1G-7,898-8,702-8,534- 7,572	19,6	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	122,6 G	124,2G	133,2	115,35
A\$ 504,064		7						A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd., (Glob.)	1	1,84 G	1,6825G	2	1,43
sfrs 159,683	1	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	4,69	4,645G-4,645-4,635	5,1	4,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	125,22 G	123G	126,6	117,86	
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	9,43	9,12G-9,09-9,081-9,077	9,97	8,5	
US\$ 1.431,308	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20		A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	40,25 G	42,04G	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 G	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	54,11	52,9900000000000002	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	31,4G	32	29,8	
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19		A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,76	2,76G	3,2	2,65	
A\$ 465,922	1 zu je ZAR 0,5	7					A0HMVW	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,028G	0,04	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 Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	7,55 G	7,85G	8,25	6,95	
A\$ 879,925	1	7					A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,752G	0,9	0,74	
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	0,2 G	0,2G	0,25	0,17	
A\$ 1.339,072	1	1					A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,21	0,185G-0,175	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	1,45 G	1,416G	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	13,97 G	14,954G	18,04	13,97	
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	3,54 G	3,72G	4,28	3,48	
A\$ 1.204,312		7					A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,115G	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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 538,361	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,37	2020 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591	10.11.20			A2N5NP US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	23,8 G	24,39G	24,7	23,09	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0CA0G NL0000009165	Heineken N.V.	1	85,28 G	86,14G	92,54	85,28	
sfrs 0,16		1						A14ZXP CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	9,5 G	9,5G	10,1	9,5	
US\$ 142,776	1	1			15.09.17			897961 US8064071025	Henry Schein Inc.	1	55,14	55,49G	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	863,4	854,8G-7,2-3,6-45,6-6,2	897	845,6	
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	10,67 G	10,226G	10,67	9,35	
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953 NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	6,23	5,905G-6,135-6,005	7,4	5,18	
A\$ 292,433		7						A2ABJ0 AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,077-0,077	0,09	0,03	
nkr 229,092		1						A2QKGG NO0010904923	Hexagon Purus AS, (Glob.)	1	5,98	6,1-5,8-5,85-6,04-5,8G-5,85	8,8	4,8	
A\$ 661,798		7		2018 I=0,015	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	21,92 G	21,63G	22,89	21,63	
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	163,6 G	165,78G	173,66	163,6	
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	20,31 G	20,375G	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	4,44	4,35G	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 G	21,6G	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	0,2 G	0,199G	0,22	0,2	
nkr 57,169	1	1						A2QD5A NO0010892359	Hydrogen pro AS, (Glob.)	1	7,1	7,15-7,06	7,85	5,87	

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 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	46	43,2G-3,4-3,4-3	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	11,27 G	11,26G-1,325-1,24	12,7	11,24
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	4,18 G	4G	4,7	4
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	4,14 G	4,08G	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	2,44 G	2,48G	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	1,61 G	1,64G	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	24,72 G	24,68G	26,59	24,68
- 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	14,2 G	14,3G	15,3	13,7
kann.\$ 143,866	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1		0,27G-0,299	0,3	0,27
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	3,06 G	3G	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	46,61	45,605G-6,76-6,2	49,23	40,29
US\$ 891,057	1	1	2020 Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2021 Q=1,63	09.02.21			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	99,9	98,56G-8,8G-8,9-8,8	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	41,36 G	41,045G	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	1,78 G	1,8018G	1,98	1,78
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	296,35 G	301,25G	321,15	293,1
US\$ 117,555	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	639,3	628,7G-6,8-0-16,4	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	3,88 G	3,96G	4,08	3,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 12,27 A\$ 193,326	1	1	2019 I=0,16 S=0,3	2020 I=0,16	02.09.20			A118V4 580897	US46266A1097 AU000000IRE2	iRadimed Corp. Iress Ltd., (Glob.)	1 1	19,9 G 6,25 G	20,4G 6,3G	20,4 6,7	18,6 6,25
- 429,573		1	2018 J=0,007	2019 J=0,004 J=0,004	06.07.20			A0HNNM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,398G	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	43,36 G	44,9G	44,9	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	32,2 G	32,8G	34	30
US\$ 3.184,367 US\$ 1.243,184 US\$ 35,602 US\$ 2.632,543	1 1 1 1 zu je US\$ 1	4 1 10 1	2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2021 Q=1,01	22.02.21			A2QJHB A112ST A0Q87R 853260	KYG5074A1004 US47215P1066 US47759T1007 US4781601046	JD Health International Inc. JD.com Inc. JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1 1 1 1	16,56 75,6 54 140,6	16,1G 73,4G-3,8-4,6-5 55,7G-0,9 139,12G-9,62-9,8-9,46- 9,62-6,08-5,28-3,9-2,8	18,2 81 61,7 141,98	13,85 71,2 48,35 126,62
US\$ 62,392	1	1		2020	10.12.20			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	76,5 G	76G	76,5	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	105,3 G	106,84G-6,7B	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	8,55 G	8,6G	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	22,52 G	21,265G	22,52	18,19
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,04G	0,04	0,02
A\$ 126,166 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			A2H8QW 853265	AU000000KZA9 US4878361082	Kazia Therapeutics Ltd., (Glob.) Kellogg Co.	1 1	0,75 G 51,81	0,745G 49,4G-8,985-8,595	0,88 51,81	0,73 47,11
- 1.816,688		1	2019 I=0,08 S=0,12 S=0,12	2020 I=0,03 S=0,07	29.04.21			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,38 G	3,12G	3,54	3,12
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	538,1 G	551,5G	593,9	533,2
kann.\$ 102,309 H\$ 3.466,599	1 1	1 1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A2JMZC A0QZ4D	CA49374L3065 KYG525681477	Khiron Life Sciences Corp. Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1 1	0,23 G 3,2 G	0,2246G 3,32G	0,27 3,66	0,22 2,84
A\$ 226,226 A\$ 730,007 US\$ 154,46	1 1 1	7 7 7	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	2020 Q=0,9	13.11.20			905456 A0M7KJ 865884	AU000000KCN1 AU000000KRM1 US4824801009	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.) Kingsrose Mining Ltd., (Glob.) KLA Corp.	1 1 1	0,59 G 0,02 G 233,8 G	0,566G 0,015G 238,05G	0,67 0,02 258,15	0,57 0,2 211,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=15 S=10 2020 I=10 S=15											
Yen 502,664		4	2019 I=15 S=10	2020 I=10 S=15	30.03.21			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,66 G	3,54G	3,66	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	24,12 G	24,01G-3,85-3,75	24,76	23,01
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	142,7 G	143,45G	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	2,62 G	2,568G	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	46,16	46,055G	47,36	43,65
A\$ 250,674	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0075G	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	28,51	27,805G	28,51	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	134,8	137,25-6,75-6,55	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	297,7	297G-6,1-5,9-3-3,1-1,9-3-1,9-1,8	312,3	291,8
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	419,8	412,75G	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	0,96	0,99-0,98	1,07	0,78
A\$ 5.185,735		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0167G	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	20,6 G	20,65G	21,15	19,57
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	21,8 G	22,2G	22,2	20,2
US\$ 229,891	1	1						A2AHD3	US5312296073	Liberty Media Corp.	1	32,4 G	33,6G	36	32,4
US\$ 203,498	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	33,2 G	33,2G	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 Q=1,06	04.03.21			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	206,1	204G-3-3-2,5-2,1-2,5-2,3-2,2-2,3-2,6-3,8-3,8-4,2-4,1-3,3-3,4-3,7-5,2-5,2-3,4-3,8-3,2	224,1	199,55
A\$ 1.808,148		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,25G	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

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 576,667 kann.\$ 70,027 £ 70.839,203	1	7 4 1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0	04.06.20		A0DPU5 A2H5MG 871784	AU000000LNG0 CA53680T1021 GB0008706128	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.) Lithium Energi Exploration Inc. Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1 1 1	 0,15 G 0,37 G	(ausg) 0,146G-0,142 0,367G	0,18 0,41	0,06 0,37	
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	2020 J=1,5	10.05.21		928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)			
US\$ 34,076	zu je sfrs 1 1	1					A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	9,74	10,75-0,4-0,6-0,2-0,75C- 0,75-0,75-0,35-0,4-0,4- 0,85-0,8-0,5-0,5-1-1-0,7- 0,6-0,1-9,9-10,1-0-0-0- 9,98-9,6-9,18C-9,2-9,1-9- 8,3C-8,3-8,98-9,6-9,74-9,9- 9,86-10,15-9,6	12,4	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	59,4 G	60,2G	66,4	55,5	
Euro 504,757	1	1	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	2020 I=2 S=4	20.04.21		853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	518,4	509,8G-2	530,4	490,55	
kann.\$ 29,802 A\$ 79.908,406 A\$ 361,821	1	9 1 4	2019 I=2,5 S=1,8	2020 I=1,35	16.11.20		A2PNZD A2PVYS A0M6VH	CA55379R1073 AU0000065070 AU000000MQG1	M3 Metals Corp. Macarthur Minerals Ltd., (Glob.) Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,07 G 0,25 G 83 G	0,0702G 0,25G-0,3G 82,5G	0,08 0,3 88,5	0,06 0,25 82,5	
- 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	1,75 G	1,7146G	1,83	1,71	
£ 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	1,62 G	1,64G	1,64	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	258,2 G	265,9G	291,2	258,2	
US\$ 265,983 A\$ 102,321	1	1 7		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15		A2P75D A0YEFF	US57667L1070 AU000000MCE6	Match Group Inc. Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1 1	115,5 0,07 G	115,5G 0,075G	127 0,08	107,5 0,07	
A\$ 227,067 US\$ 348,04	1 zu je US\$ 1	7 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		A0RE43 851704	AU000000MAT8 US5770811025	Matsa Resources Ltd., (Glob.) Mattel Inc.	1 1	0,06 G 14,73 G	0,0565G 14,718G	0,06 15,6	0,05 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	72 G	73G	79,5	71	
A\$ 1.679,068 Euro 20	1	7 1	2018 J=3,2	2019 J=3,2	06.05.20		A1C821 890447	AU000000MYX0 AT0000938204	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.) Mayr-Melnhof Karton AG	1 1	0,19 G 166,4	0,183G 164,2G-5,4-3	0,21 170,2	0,18 163	
Yen 631,804		4	2019 I=15 S=20	2020 I=0 S=0			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,04 G	5,81G	6,26	5,23	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 157,325	1	4		2019	23.12.20			A2QE45	US5790631080	McAfee Corp.	1	17	16,3G-6,3	18	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	170,62	170G-69-9,12-70,44	176,7	169
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	91,77 G	93,95G	98,35	91,77
A\$ 207,873		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,4865G	0,55	0,47
US\$ 2.530,034	1	1	2020 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,65	2021 Q=0,65	12.03.21			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	64,6	64G-4,4	69,8	63,2
£ 42,73	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,26 G	2,2G	2,86	2,2
A\$ 587,587		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	1,43 G	1,48G	1,62	1,4
A\$ 1.744,258		7						A14XKX	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	0,1 G	0,0976G	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	2,14 G	2,16G	2,22	2,12
A\$ 1.390,125		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,038G	0,04	0,03
sfrs 2.515,151	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US\$ 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	108,96 G	113,4G	126,7	108,96
US\$ 1.113,222	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	61,06 G	64,16G	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	199,4	194,5G-3,62-2,7-3,24-4,16- 3,88-5,26-5,72	200	172,62
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	2,4	2,475G-2,52-2,52-2,43-2,5- 2,495-2,515-2,49-2,435	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	28,8 G	29G	30,8	28,8
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	22,7 G	21,755G	25,64	21,76
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	1,93 G	1,8535G	1,93	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	3,68G	3,94	3,54
A\$ 229,954		7						A14XKY	AU000000MMJ4	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,063G	0,08	0,06

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 395,71	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	135,16	134-2,82-45-68-8,5-8,64-9,44-74,16-1,68-63-0,04-58,5-62,68-0,18-0-59,56-9,14-6,5-5,7-7,28-4-42,5-2,32-50,14-40,3-7,64-5,88-2,5-1,12-1,26-1,68-2,34-3,48	174,16	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	46,45 G	46,4G	47,71	45,91
US\$ 527,917	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	72,92	72,53G-2,19-1,99-2,73-2,44-3,19	77,16	70,44
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	55,79 G	56,59G	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	140,96 G	139,1G	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	0,54 G	0,525G	0,62	0,53
A\$ 531,823		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,218G	0,25	0,22
kann.\$ 166,521	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,32 G	0,306G	0,36	0,23
skr 156,683	1	1						A1W8LN	SE0005505898	myFC Holding AB, (Glob.)	1	0,2 G	0,189G	0,26	0,15
US\$ 75,21	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	21,67 G	22,5G	22,58	16,04
A\$ 499,932		7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0215G	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	0,11 G	0,114G	0,11	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	14,84 G	14,708G	15,38	13,91
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,77 G	1,956G	2,22	1,77
£ 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	48G	49	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	1,64 G	1,675G	1,87	1,64
US\$ 92,295	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	60,5 G	58,5G	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	46,16 G	44,76G	46,68	43,38
A\$ 545,351		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,1962G	0,25	0,17
sfrs 2.881	1	1	2018 J=2,45	2019 J=2,7	27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 222,005	1	4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	07.01.21			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	56,28 G	54,82G	56,28	52,63
US\$ 441,795	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	432,75	441,05G	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	15,76 G	15,69G	17,52	15,69

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14											
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	48,78	49,375G	53,03	48,33
US\$ 120,517 A\$ 457,166	1	10 7	2018 I=0,1 S=0,13	2019 I=0,1 S=0,04	03.09.20			A2DVCF A0M6WF	US65342K1051 AU000000NHF0	NextDecade Corp. NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	1,76 G 3,42 G	1,62G 3,44G	2,34 3,78	1,52 3,42
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	112,04	110,6G-0,56-0,56	121,5	107,22
Yen 378,337		4	2019 I=30 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	6,9 G	6,55G	6,9	5,15
US\$ 1.100,388 Yen 4.220,715	1	4 4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0				A2N4PB 853686	US62914V1061 JP3672400003	Nio Inc. Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1 1	48,9 4,33 G	48,8G-7,1-7,6-7,6-7,9-8,7- 8,7-9,7-9,4-8,8-6,7 4,165G	54,2 4,48	40,4 4,15
US\$ 65,126 Yen 3.233,563	1	4 4	2019 I=15 S=15 S=5	2020 I=20	29.09.20			A2N7LN 857054	US65481N1000 JP3762600009	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1 1	36,4 4,3 G	37,1G 4,34G	41,5 4,7	23,2 4,26
CNY 5.034,667 US\$ 253,985	1 zu je CNY 1 1 zu je US\$ 1	1 1	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2021 Q=0,99	04.02.21			A2QB2T 867028	CNE100004272 US6558441084	NongFu Spring Co. Ltd. Norfolk Southern Corp.	1 1	6,25 G 193,88 G	6,25G 198,24G	7 210,55	6,05 190
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	8,02 G	8,089G	8,68	8,02
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	16,9 G	17,6G	17,6	16,6
US\$ 315,636 A\$ 247,853 sfers 2.467,061	1	1 7 1	2019 J=2,95	2020 J=3	04.03.21			A1KBL8 A14U1Z 904278	BMG667211046 AU000000NOR1 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Norwood Systems Ltd., (Glob.) Novartis AG	1 1 1	20,24 0,01 G	19,7G-8,884-8,6 0,0105G (ausg)	21,69 0,01	18,6 0,01
US\$ 63,66	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	106,68 G	137,5-5,98-4,06-5,32-40- 4,74-9,48-9G-50,72-1,62- 43,26-50-69,3-80-75,22- 81,42-69G-70-44,72C-7,8- 61,7-0-0-76,18-8G-3,86- 9,1-9,92-82,88-1,7-9,18- 7,12-4,94-5,88-3,74-76,68	189,18	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 Q=0,16	03.12.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	433,6	428,65-6,7-6,4-8,9	458,8	416

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	131,72 G	134,58G	147,28	129,58
US\$ 72,448 - 430,583 kann.\$ 618,006	1	1 1 1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A1H5JY A2DG57 A0MU51	US67103H1077 SG1DD2000002 AU000000OGC7	O'Reilly Automotive Inc.[New] Ocean Sky International Ltd, (Glob.) OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1 1 1	351,8 G 0,01 G 1,41 G	353,65G 0,0135G 1,44G	405,3 0,01 1,68	351,8 0,01 1,41
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	2,36 G	2,3G	2,7	2,16
A\$ 4.162,13 - 3.271,019		7 4	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	2019 I=0,035	20.08.20			813017 A0DQP4	AU000000OEX8 SG1Q75923504	Oilex Ltd., (Glob.) Olam International Ltd., (Glob.)	1 1	G 1 G	0,001G 0,98G	1,03	0,94
A\$ 262,18		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,46 G	2,48G	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	51,31 G	50,06G-0,14	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	9,55 G	9,6G	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	3,04 G	2,98G	3,32	2,98
A\$ 545,097 US\$ 433,079		7 1		2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2	19.11.20			A0N9RJ A2P1UZ	AU000000ORM3 US68902V1070	Orion Metals Ltd., (Glob.) Otis Worldwide Corp.	1 1	0,02 G 51,6 G	0,017G 52,2G	0,02 55,2	0,01 51,6
A\$ 4.795,01 - 981,602		7 1	2018 I=0,01 I=0,12	2019 I=0,01 S=0,05 S=0,05	26.05.20			A0HG75 A1C053	AU000000OEL3 SG2B80958517	Otto Energy Ltd., (Glob.) Oue Ltd., (Glob.)	1 1	G 0,7 G	0,004G 0,7G	0,01 0,73	0,7
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	11,38 G	11,536G	13,6	11,38
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	79 G	76,5G	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	0,14 G	0,138G	0,16	0,14
A\$ 2.043,198 A\$ 2.050,914 A\$ 1.408,398		7 7 7						890889 A0Q29H A0YFVM	AU000000PDN8 AU000000PAN4 AU000000PNR8	Paladin Energy Ltd., (Glob.) Panoramic Resources Ltd., (Glob.) Pantoro Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,19 G 0,11 G 0,14 G	0,1654G 0,096G 0,1434G	0,24 0,12 0,16	0,17 0,08 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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J = 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											
- 605,002	1	1			01.02.21			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,52 G	2,517G	2,52	2,35
US\$ 359,5	1	6			29.01.21			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	71,6 G	(exD)-72,43G	75,68	71,12
US\$ 1.171,692	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	198,14	192,16G-1,82-2,96-3,08-5,74	209,05	183,96
US\$ 114,227	1	1			02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1		(ausg)	1,99	1,99
US\$ 255,513	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	117,16	120,02G	139,14	113,52
A\$ 893,352		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,059G	0,11	0,05
A\$ 38,088		7						A0D8ZZ	AU000000PNN7	PepinNini Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,33	0,33-0,28G	0,5	0,18
US\$ 1.381,956	1	1			03.12.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	114,68	113,5G-4-3,6-3,42	121,44	113,12
A\$ 704,295		7			02.10.20			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,805G	0,9	0,81
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1			29.09.20			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,26 G	0,2498G	0,29	0,25
nkr 101,563		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	7,98 G	7,88G	9,15	6,2
US\$ 5.558,397	1	1			28.01.21			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	29,75	29,68G-9,67-9,685-9,565-9,665-9,7-9,7-9,745-30,545-0,57-29,85-9,72-9,685	31,08	29,57
US\$ 436,8	1	1			16.11.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	58,39 G	58,64G	61,84	57
A\$ 1.390,793		7						A2DWL3	AU000000PLL5	Piedmont Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,45	0,431G-0,45-0,44-0,417	0,54	0,23
A\$ 2.896,809		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,581G-0,59	0,86	0,51
- 17,28	1 zu je 5	1			18.08.20			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23 G	22,6G	24,4	22
US\$ 453,598	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	52,25	52,47-2,89-2,65-2,63-2,75-4,15-3,89-3,77-3,92	61,44	25,41
US\$ 44,169	1	10			23.10.20			A2PGTP	US73688F1021	Portman Ridge Finance Corp.	1	1,58 G	1,62G	1,62	1,46
A\$ 2.809,415		7						A0MXJ7	AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,05G	0,05	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,77 S=2,03											
H\$ 2.134,262	1	1			03.09.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,34 G	4,32G	4,44	4,28
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	39,64	37,82-9,06-8,98-8,8-7,76-7,3-7,62-7,5	45,06	32,5
US\$ 26,754	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	205,9 G	179,8G	207,2	121,85
£ 2.609,49	1	1			20.08.20			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	15 G	13,9G	16,15	13,9
A\$ 1.886,045		7			02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	2,86 G	2,84G	3,12	2,84
A\$ 1.470,864		1			20.08.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	5,1 G	5,1G	5,55	5,1
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1			08.06.20			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,16 G	0,155G	0,16	0,14
US\$ 1.131	1	10			03.03.21			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	126,7	130,02G	136,64	121,24
US\$	1	1						A2QLPC	US7476012015	Qualtrics International Inc.	1		37,5-8,895-9-41-0,995-2,9-2,895-2,495-39,39-9,4-9,495-9,1-9,345-9,795-9,795-9,995-9,495-9,39-9,095-7,505-8,695-9-6,535-6,64-5-5,59-5,37-5,465-5,135	42,9	35
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,03 G	0,028G	0,04	0,01
US\$ 47,626	1	1						A2AFZ6	US75087K1034	Rainforest Resources Inc.	1	1,85	1,76G	2,28	1,52
US\$ 113,923	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	15,83 G	15,8G	17,29	14,17
A\$ 228,882		7			05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	39,4 G	39,8G	40,8	37,2
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1			26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	51,5 G	50,82G	55,62	50,82
US\$ 44,007	1	1			13.11.20			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	7,97 G	8,033G	8,49	7,59
£ 712,735	1	1			20.08.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	72,44	71,86G	76,36	70,92
US\$ 104,857	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	423,2 G	415,15G-8,35	474,55	385
A\$ 512,027		7			25.09.20			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,3 G	2,33G	2,42	2,3
A\$ 1.665,71		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,015G-0,027	0,03	
Euro 295,722		1			30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	35,49	34,95G	38,12	33,02
£ 72,789	1	7			05.03.20			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	66 G	68G	70	63,5
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,42	8,332G	8,88	8,15
US\$ 123,495	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	20,28 G	19,944G	20,95	17,19
A\$ 371,216		1			06.08.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	71 G	69,09G	78,48	69,09

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=2,12 S=2,31											
£ 115,463	1	1	2019 I=2,12 S=2,31	2020 I=1,55	06.08.20			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	65 G	64,5G	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	197,22 G	205,1G	218,05	197,22
£ 8.367,597	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285	16.03.20			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,12	1,105G-1,085	1,29	1
US\$ 356,006	1	1						870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	88,11 G	92,66G	99,65	88,11
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	63,5 G	63G	63,5	57,5
- 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	1.530 G	1505G-15	1.695	1.505
- 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	1.380	1335G	1.510	1.335
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	2,92 G	2,96G	3,58	2,92
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	4,12 G	4G	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	2,82 G	2,86G	2,96	2,82
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	17,85 G	18,5G	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	121,6 G	123,4G	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	2018 I=0,24 S=0,22	2019 I=0,13	25.03.20			A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,49 G	0,273G	0,49	0,18
A\$ 353,03	1	7						A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	17,6 G	17,7G	18,5	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	0,0735G	0,1	0,07
A\$ 1.463,717		7	2018 I=0,21 S=0,21	2019 I=0,21 S=0,21	17.09.20			A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,195G	0,22	0,19
A\$ 339,358		7						A1CX4H	AU000000SVV5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,9G	14,9	13,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	5,25 G	5,2G	5,75	5,1
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	18,57 G	17G	18,57	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	11,7 G	12,9G-2,5	14	11,7
ZAR 2.923,57		1		2019 J=0,5	16.09.20			A2PWVQ	ZAE000259701	-, (Glob.)	1	2,9 G	3,1455G-3,2195	3,56	2,9
- 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	0,11 G	0,11G	0,11	0,09
A\$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,71G	1,01	0,66
A\$ 881,575		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,07	1G	1,29	1
A\$ 1.040,709		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,13	0,142G	0,17	0,13
A\$ 201,472		7						A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	8 G	7,7G	8,95	7,7
- 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	2,54 G	2,54G	2,74	2,54
- 16.329,158		4	2019 I=0,068 S=0,0545	2020 I=0,051	26.11.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,5	1,444G	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	0,0036G		
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,131	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,18 G	0,175G	0,19	0,17
US\$ 4.249,501	1	1	2019 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	2020 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	05.11.20			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,61 G	5,235G	5,61	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	131,78	150,34G-44,54	150,34	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	4,43 G	4,346G	4,66	4,35
US\$ 28	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	215	219G	256	215
Euro 853,372		1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	15,46 G	15,722G	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	65,2 G	63,2G	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	21,2 G	21,4G	22	20,4
US\$ 17,176	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	2,18 G	2,18G	2,32	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	79,79	79G-9,45	95	78,39

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
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	2,77 G	2,801G	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	1,34 G	1,3585G	1,54	1,34
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	61,15 G	60,7G	64,15	55,8
kann.\$ 21,022	1	5						A2P4B8	CA85422Q1037	Standard Uranium Ltd.	1	0,1 G	0,106G	0,13	0,1
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	81,93	80,5G-0,11-0,11-79,92- 9,56-80,09-0,05	87,6	79,56
A\$ 406,015		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,924G	0,96	0,87
US\$ 52,741	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,23 G	1,2G	1,41	1,08
US\$ 91,552	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	54,55 G	55,26G	59,13	54,55
- 55,112	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	34	35,62G-5,07	35,62	16,46
A\$ 1.721,504		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,177G	0,22	0,17
A\$ 119,837		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,25 G	0,256G	0,28	0,25
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	7,25 G	7,35G	8,7	7,25
A\$ 383,545		7						A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	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 J=0,0065	02.02.21			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,94 G	0,967G	0,97	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	3,62 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	3,6 G	3,6G	3,95	3,6
A\$ 477,087		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,6286G	0,82	0,6
US\$ 1.241,187	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	102 G	104,62G	110,62	102

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
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	146,1 G	148,96G	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	2,02 G	1,97G	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	0,36 G	0,3475G	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	10,1	10G-0,4	10,8	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	1,95 G	1,9644G	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	74,5	74,26G-3,5-3,23-2,7-2,7- 2,69-2,5-3	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	2,74 G	2,68G	2,76	2,57
US\$ 947,901	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	692,6	685,3G-78,5-80-79,2-80,5- 72,6-4,5-59,4-4,7	737,2	567,2
- 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	9,9 G	9,93G-10,02	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	133,88 G	(exD)-136,5G	145,02	130,48
nz\$ 742,607	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	6,58 G	6,681G	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	0,292G	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	40,66	40,23G-0,375-0,4-0,4- 0,435-0,4-0,215-0,095	44,86	39,82
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	224,55 G	224,15G	252,15	214,65
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,2 G	0,1942G	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	120 G	121G	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	225,25 G	227,85G	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	1,17 G	1,158G	1,21	1,16

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	106,5	107G	114,9	105
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	114,44 G	114,58G	121,44	108,46
US\$ 1.810,485	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	133,12	140,52G-0,36	149,14	133,12
£ 452,077		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,0135G	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	G	0,003G	0,01	
Euro 132,367	1	1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	9,59 G	9,465G	9,79	8,29
A\$ 2.953,864	1	7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,01	0,01
Yen 3.262,998	1	4	2019 I=100 S=120	2020 I=105	29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	59	57,4G-8,6	64	57,4
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,69 G	0,616G	0,72	0,47
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	8,1 G	8,25G	8,55	8
A\$ 52,468	1	7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,76 G	3,78G	3,9	3,6
US\$ 121,725	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	27,83 G	27,73G	29,28	23,02
A\$ 1.134,468	1	1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G	0,03	0,03
A\$ 757,564	1	7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0488G	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	8,07 G	7,895G	9,27	7,88
US\$ 35,487	1	10						A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	12,7 G	12,8G	13,7	12
US\$ 790,949	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	40,06	41,7G	44,33	37,14
sfrs 7,115	1 zu je sfrs 14,8000000000000001	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 1.506,438	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	30.12.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	35,12 G	35,885G	40,72	35,12
US\$ 1.763,768	1	1	2019 J=0,1825 J=0,1825	2020 J=0,185	13.04.21			A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	39,45 G	41,5G	49,6	39,45
sfrs 3.859,055	1	1						A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 56,323	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	235,7 G	237,4G	250,75	226,65
Euro 138,472	1	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	68,68	69,48G	71,26	55,62
Euro 2.237,262	1	1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	7,7	7,614G-7,588	8,12	7,38

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 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	49,14	48,75G-8,66-8,66-8,35-8,16-8,29-8	50,4	48	
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	160,34 G	164,84G-7,8	182,2	160,34	
US\$ 292,662 - 61,155	1	1 1	2019 I=0,085 S=0,155 S=0,155	2020 I=0,085	03.08.20		A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	33,2 4,12 G	34,4G-6C-6,2 4,12G	38 4,14	33 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	129,1 G	128,62G	137,94	128,62	
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	14,58 G	16,212G	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	283,35	275,25G-5-4,35-8,6-9,75	298,85	272,65	
US\$ 390,004	1	1	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	2021 Q=0,49	09.03.21		857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	64,76 G	64,44G	71,62	64,44	
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	13,27 G	13,132G	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 G	13,6G	15,6	13	
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	0,38 G	0,38G	0,41	0,35	
A\$ 386,847		7					A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,075G	0,09	0,07	
US\$ 114,11	1	1					911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	158,6 G	160,16G	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	151,52 G	152,2G	169,02	151,52	
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	45,78	45,485G-5,58	48,34	45,35	
£ 13,166	1	1					A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	5,93 G	5,862G	6,15	5,46	
US\$ 260,038	1	1					882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	185,52 G	189,24G	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	183,85	184G-4-1-1-78,65	216	168,3	

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	43 G	40,2G	43	29,4	
US\$ 1.215,569	1	1						A2QAME US92556V1061	Viatis Inc.	1	13,8	14,2G-4,2-4,2	15,4	13,7	
US\$ 228,994	1	7						A14XLZ US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,44 G	12,978G-3,19	13,55	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	0,021G	0,03	0,02	
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	9,5	9,88G	12,2	8,21	
Euro 588,519		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	75,98	77,5G	85,82	75,98	
£ 914,833		4						A2PVPC AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,46 G	1,43G	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	164,76	164,52G-4,2-4,12-3,36-3,4-2,28	178,98	160	
A\$ 2.629,195		7						A0F5YD AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,023G	0,03	0,01	
Euro 1.185,996		1	2018 J=0,5 J=0,0013	2019 J=0,6	21.04.20			591068 FR0000127771	Vivendi S.A.	1	25,82 G	25,81G	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	14,4G	14,8	13,3	
US\$ 865,916	1	9	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	2020 Q=0,4675	18.11.20			A12HJF US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	41,99	41,345G	42,78	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	119,54	117,82G	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	3,04 G	3G	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	2,22	2,43G-2,385-2,425-2,425-2,425-2,468-2,414	2,47	1,66	
US\$ 4.134,49	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	04.02.21			857949 US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	24,76 G	25,075G	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	34,22 G	34,515G	35,04	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	43,07	46,6G	46,6	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	13,25 G	13,25G	13,67	11,98	

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,97 G	0,935G	1,14	0,94
- 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	3,32 G	3,18G	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	19,7 G	19,4G	21,2	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	15,59 G	15,214G	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	25,6 G	25,6G	26,4	24,8
US\$ 120,529	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	26,38	26,29G	27,21	16,39
kann.\$ 39,403	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,24 G	0,24G	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	82,34 G	82,72G	91,6	82,34
US\$ 4.693,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	3,12	3,1595-3,13-3,1035- 3,1435-3,134-3,1005- 3,1105-3,1135-3,11-3,1005	3,81	2,89
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	109,8 G	108,92G	124,3	108,92
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	1,9	1,8-1,8G	2,4	1,79
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,75	1,835G	2,07	1,23
kann.\$ 950,265	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175 Q=0,0262	30.12.20			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,02	3,927G-4,104-4,0245	4,92	3,75
- 3.974,077		1	2018 J=0,05	2019 J=0,045	13.05.20			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,61G	0,68	0,58
kann.\$ 69,729	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	1,1	1,17-1,15-1,15-1,095- 1,085-1,115-1,08-1,055	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	47,2 G	46G	48,8	46
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	83,8 G	84,1G	90,06	83,8
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	29,22 G	27,265G	31,26	27,27
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,04	2019 J=0,0436	09.06.20			A0M4ZH	CNE100004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,89 G	0,875G	0,99	0,88
sfrs 150,46	1	1	2018 J=19	2019 J=20	03.04.20			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,17 G	31,17G	32,17	31,17
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			28,72 G	28,71G	30,34	27,81
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			99,6 G	99,48G	101,59	98,4
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			7,73 G	7,81G	8,38	7,73
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzert.(2006/unlim.)	Put/Call			24,96 G	25,02G	25,74	24,65
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			30,84 G	30,92G	31,82	30,19
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			28,07 G	27,71G	28,82	27,11
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			49,19 G	49,49G	51,51	49,14
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			7,06 G	7,19G	7,96	7,06
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			123,22 G	123,98G	129,78	123,22
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			25,39 G	25,28G	26,96	24,89
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			82,62 G	82,46G	85,28	81,95
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			24,95 G	25,02G	27,03	24,95
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			74,38 G	74,86G	77,06	72,08
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			25,66 G	25,26G	25,72	24,83
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			10,5 G	10,58G	11,44	10,5
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			89,73 G	89,23G	91,34	87,55
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			62,22 G	62,69G	64,51	60,53
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			20,42 G	19,88G	21,1	19,88
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			484,57 G	481,82G	508,02	455,43
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			336,68 G	336,24G-8,84	338,84	323,94
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			261,37 G	262,21G	263,51	251,34
1				A2P0W9	US9345502036	227156	Warner Music Group Corp. Warner Music Group Corp., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			29,3 G	28,7G	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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	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)		103,572G- /103,633G/	103,568 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-, ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,657G- /109,696G/	109,585 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-, ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		121,225G- /121,164G/	121,233 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-, ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		148,69G- /148,118G/	149,033 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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.25 15.05.26	26.MN 15.MN	A28XXP A28ZBH	IT0005410912 IT0005415416	Italien, Republik BII 1,399999999999999%, v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25) 0,646607%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		106,052G-/ 106,032G/ 107,167G-/ 107,227G/	105,911 G 106,855 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.21 01.05.21 15.01.27 01.03.37 01.03.36 01.07.25 15.01.23	01.MS 01.MN 15.JJ 01.MS 01.MS 01.JJ 15.JJ	A1A0MJ A1HR4Z A1VWLB A287FR A28TT4 A28WK2 A2R0JL	IT0004634132 IT0004966401 IT0005390874 IT0005433195 IT0005402117 IT0005408502 IT0005384497	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poienali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21) 0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27) 0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37) 1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36) 1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25) 0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		100,316G-/ 100,32G/ 100,968G-/ 100,965G/ 104,05G-/ 103,97G/ 98,628G-/ 98,431G/ 106,525G-/ 106,29G/ 108,321G-/ 108,278G/ 100,763G-/ 100,751G/	100,34 G 100,974 G 103,85 G 98,218 G 106,147 G 108,171 G 100,709 G	0,18 1,06 1	0,18 1,06 1
Euro Euro	1.000 1.000	30.04.24 19.02.49	30.04. 19.02.	A1ZHDX A2RX2J	XS1063399536 XS1953056253	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		111,11G-/ 111,11G/ 137,85G-/ 137,95G/	111,12 G 137,96 G	0,43	0,43
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.27 22.01.24 28.07.20 19.06.29 19.06.49	26.05. 22.01. 28.07. 19.06. 19.06.	A19H4C A1ZCKE A280J5 A2R3UN A2R3UP	XS1619567677 XS1020300288 XS2210006339 XS2013677864 XS2013678086	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		108,04G-/ 108,075G/ 111,67G-/ 111,735G/ 101,28G-/ 101,42G/ 106,5G-/ 106,5G/ 133,9G-/ 133,84G/	108,105 G 111,735 G 101,4 G 106,5 G 133,74 G	0,45 0,45	0,45 0,37
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,271G-/ 103,186G/	103,301 G	-0,54	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1 1 1 1	15.01.28 15.01.37 15.01.23 15.07.28 15.01.27 15.01.40 15.07.29	15.01. 15.01. 15.01. 15.07. 15.01. 15.01. 15.07.	Z30570 A0D2B5 A0GND4 A19XZC A28X1Q A2R2S4 A2RXZ3	NL0000102317 NL0000102234 NL0000102275 NL0012818504 NL0015031501 NL0013552060 NL0013332430	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		143,5G-/ 143,34G/ 170,01G-/ 169,38G/ 108,85G-/ 108,83G/ 110,166G-/ 110,022G/ 103,88G-/ 103,805G/ 113,35G-/ 112,71G/ 106,69G-/ 106,53G/	143,66 G 170,58 G 108,855 G 110,33 G 103,995 G 113,9 G 106,88 G	-0,63	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	0,001 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.07.27 02.11.86 20.10.26 20.02.47 26.01.62 22.11.22 20.10.23 20.10.25 21.10.24	15.07. 02.11. 20.10. 20.02. 26.01. 22.11. 20.10. 20.10. 21.10.	A193811 A188ER A18X6P A18X6Q A1GZRP A1GZRQ A1HJL5 A1Z3D2 A1ZKDT	AT0000383864 AT0000A1PEF7 AT0000A1K9C8 AT0000A1K9F1 AT0000A0U299 AT0000A0U3T4 AT0000A105W3 AT0000A1FAP5 AT0000A185T1	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		145,13G-/ 144,99G/ 162,75G-/ 160,43G/ 107,95G-/ 107,86G/ 135,92G-/ 135,19G/ 237,91G-/ 236,15G/ 107,43G-/ 107,435G/ 106,718G-/ 106,713G/ 109,03G-/ 108,97G/ 108,88G-/ 108,84G/	145,2 G 164,71 G 108 G 136,84 G 239,91 G 107,475 G 106,751 G 109,06 G 108,915 G	0,44 0,13 0,28	0,44 0,13 0,28
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.37 15.09.21 20.02.28 15.03.26 20.06.44 20.04.22 20.10.40	15.03. 15.09. 20.02. 15.03. 20.06. 20.04. 20.10.	A0G4X4 A0GL3F A19VB0 A1AJAZ A1G6JUV A1GLBM A28329	AT0000A04967 AT0000A001X2 AT0000A1ZGE4 AT0000A0DXC2 AT0000A0VRQ6 AT0000A0N9A0 AT0000A2KQ43	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		169,85G-/ 169,28G/ 102,56G-/ 102,58G/ 109,3G-/ 109,2G/ 128,84G-/ 128,76G/ 172,95G-/ 172G/ 105,27G-/ 105,305G/ 99,82G-/ 99,32G/	170,3 G 102,59 G 109,4 G 128,89 G 173,75 G 105,3 G 100,27 G	0,05 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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	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)		132,794G-/132,319G/	132,652 G	1,65	1,65
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	107,671G-/107,532G/	107,756 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	101,374G-/101,381G/	101,387 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	104,75G-/104,68G/	104,81 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)		110,24G-/110,09G/	110,23 G	0,14	0,14
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	108,296G-/108,15G/	108,376 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	106,321G-/106,264G/	106,387 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	103,45G-/103,43G/	103,45 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	106,205G-/106,2G/	106,215 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	107,635G-/107,62G/	107,665 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	104,503G-/104,458G/	104,534 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	103,853G-/103,777G/	103,912 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	109,24G-/109,15G/	109,25 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	102,855G-/102,825G/	102,86 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	115,72G-/115,65G/	115,66 G	0,06	0,06
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)		101,745G-/101,77G/	101,76 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-/95,6G/	96 G	16,54	16,48
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)		107,34G-/107,28G/	107,37 G	0,32	0,31
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		110,35G-/110,43G/	110,51 G	1,55	1,55
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,47G-/108,44G/	108,08 G	1,37	1,37
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	103,73G	103,745 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	101,656G-/101,637G/	101,656 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	101,1G-/101,03G/	101,06 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)		99,37G-/99,39G/	99,32 G	4,38	4,38
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)		97,25G-/97,25G/	99,95 G	3,51	3,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	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	2,77
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	3,11	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		99,51G-/99,42G/	98,96 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)		101,695G-/101,695G/	101,71 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)		134,79G-/134,38G/	135,11 G	2,18	2,18
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)		110,13G-/110,06G/	110,19 G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532			104,222G-/104,184G/	104,205 G	0,1	0,1
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			122,95G-/122,59G/	123,09 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)		106,67G-/106,66G/	106,68 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			103,9G-/103,9G/	103,915 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			116,84G-/116,64G/	117 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)		101,34G-/101,37G/	101,37 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			104,54G-/104,5G/	104,56 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			105,22G-/105,22G/	105,22 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			107,825G-/107,79G/	107,84 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			105,02G-/105,05G/	104,98 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)		105,01G-/105,005G/	105,01 G	2,09	2,09
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)		110,07G-/110,08G/	110,065 G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			101,46G-/101,47G/	101,44 G	0,14	0,14
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)		100,835G-/100,835G/	100,845 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)		105,583G-/105,454G/	105,384 G	1,49	1,49
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876			99,993G-/99,999G/	99,96 G	2,72	2,68
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		108,51G-/108,6G/	108,31 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)		104,267G-/104,194G/	104,308 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)		102,49G-/102,52G/	102,51 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	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), Wandelschuld v.18(23)		120,685G- /119,975G/	121,355 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)		100,63G- /100,635G/	100,59 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		112,66G- /112,61G/	112,72 G	0,03	0,03
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		100,128G- /99,995G/	100,25 G		
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,735G- /100,681G/	100,682 G	-0,19	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		104,088G- /103,726G/	104,168 G	0,36	0,36
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)		100,478G- /100,559G/	99,942 G	0,83	0,83
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		99,86G- /99,848G/	98,587 G	2,18	2,18
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		99,893G- /99,891G/	99,148 G	1,92	1,92
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		103,471G- /103,454G/	102,47 G	2,29	2,29
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		100,235G- /100,234G/	99,961 G	1,3	1,3
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		73,306G- /72,784G/	71,232 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)		108,91G- /108,77G/	109,03 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)		106,54G- /106,5G/	106,57 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)		100,351G- /100,351G/	100,101 G	4,25	4,21
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- /98G/	98 G	13,47	12,94
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		106,5G- /106,62G/	106,07 G	5,51	5,5
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)		100,39G- /100,39G/	100,398 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)		101,142G- /101,137G/	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)		98,12G- /98,105G/	97,75 G	4,93	4,92
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		98,735G- /99,125G/	98,985 G	6,21	6,1
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		86,29G- /86,01G/	85,84 G	4,36	4,36
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)		109,11G- /109,08G/	108,58 G	2,06	2,06
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	100,88G- /100,88G/	100,885 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		103,145G- /103,1G/	103,18 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)		110,05G- /110,12G/	110,08 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)		100,57G- /100,58G/	100,55 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)		101,715G- /101,735G/	101,66 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)		105,9G- /105,85G/	105,94 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	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)		107,17G-/107,14G/	107,195 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)		100,105G	100,13 G	0,06	0,06
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		104,44G-/104,44G/	104,45 G	0,67	0,67
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)		103,45G-/103,49G/	103,46 G	0,21	0,21
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)		106,91G-/106,78G/	106,91 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		113,91G-/113,81G/	114 G	0,51	0,51
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)		105,607G-/105,557G/	105,421 G	0,33	0,33
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)		108,816G-/108,61G/	108,897 G	0,67	0,67
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)		115,56G-/115,08G/	115,856 G	1,47	1,47
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)		101,598G-/101,605G/	101,566 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)		104,4G-/103,65G/	104,12 G	1,65	1,65
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,815G-/99,805G/	99,805 G	1	1
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,59G-/100,515G/	100,56 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)		105,46G-/105,35G/	105,36 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)		110,78G-/110,67G/	110,72 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)		104,56G-/104,55G/	104,56 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		100,41G-/100,429G/-0,42	100,44 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	113,22G-/113,02G/	113,32 G	0,09	0,09
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)		101,16G-/101,215G/	101,21 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		107,03G-/106,954G/	107,12 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)		103,98G-/104,025G/	104,035 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	122,71G-/122,59G/	122,72 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	103,62G-/103,45G/	103,57 G	0,15	0,15
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		105,36G-/105,28G/	105,35 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		113,68G-/113,52G/	113,68 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)		102,26G-/102,26G/	102,27 G	5,56	5,56
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	101,06G-/101,02G/	101,02 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.)		109,01G-/109,099G/	108,79 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YQCZ	DE000A1YQCZ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		110,66G	110,62 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		108,71G-/108,691G/	108,65 G	1,74	1,74

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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	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)		114,977G-/114,882G/	114,85 G	2,34	2,34
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)		107,4G-/107,439G/	107,388 G	1,86	1,86
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		109,266G-/109,245G/	109,254 G	4,92	4,92
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		102,46G-/102,3G/	102,41 G	1,21	1,21
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)		101,31G-/101,23G/	101,25 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		105,894G-/105,855G/	105,804 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,97G-/101,951G/	101,954 G	0,04	0,04
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		107,146G-/107,057G/	107,122 G	0,24	0,24
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)		135,7G	135,01 G	2,72	2,72
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,98G	113,1 G	1,1	1,1
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,14G	104,18 G	0,38	0,38
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,47G-/103,46G/	103,21 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)		102,01G-/102,01G/	102,02 G	0,9	0,9
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,91G-/111,95G/	111,87 G	0,65	0,65
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		140,86G-/139,24G/	141,52 G	2,72	2,72
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)		103,156G-/103,11G/	103,06 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)		103,3G	103,4 G	0,09	0,09
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		107,21G-/107,3G/	107,03 G	4,25	4,24
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)		106,65G-/106,43G/	106,67 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,11G-/104,072G/	104,034 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)		112,5G-/111,84G/	112,58 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,526G-/100,524G/	100,375 G	-0,16	
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)		113,34G-/113,02G/	112,82 G	0,16	0,16
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)		126,34G-/126,04G/	126,16 G	0,9	0,9
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	106,35G-/106,365G/	106,37 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		116,104G-/115,973G/	116,148 G	0,79	0,79
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)		110,64G-/110,595G/	110,56 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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	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)		100,515G-/100,525G/	100,495 G	0,17	0,17
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)		104,512G-/104,46G/	104,693 G	0,72	0,72
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,22G-/101,206G/	101,078 G	0,47	0,47
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)		104,279G-/104,173G/	104,402 G	0,86	0,86
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		93G-/93G/	93 G	9,5	9,45
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)		40,25G-/40,25G/	40,25 G	2,48	2,48
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)		32,42G-/32,91G/	32,43 G	0,76	0,76
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)		32,8G-/32,9G/	32,4 G	0,76	0,76
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)		32,46G-/32,95G/	32,47 G	0,76	0,76
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)		34,97G-/35,36G/	34,95 G	0,71	0,71
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)		36,11G-/35,9G/	35,81 G	0,7	0,7
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)		8-T-/8G/	8 G		
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		8G-/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	15,25	15,25
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		114,87G	114,98 G	2,69	2,69
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)		100,97G-/100,965G/	100,98 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)		101,598G-/101,565G/	101,291 G	0,27	0,27
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.)		95,131G-/95,299G/	94,593 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		101,25G-/101,252G/	100,868 G		
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv., LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		104,98G-/104,98G/	105,1 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)		104,2G-/104,17G/	104,18 G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		105,64G-/105,585G/	105,635 G	0,44	0,44
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)		107,811G-/107,742G/	107,844 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)		111,277G-/111,269G/	111 G	2,79	2,79
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	100,03G-/100,03G/	100,025 G	0,14	0,14
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	102,64G-/102,61G/	102,6 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	108,27G-/108,15G/	107,73 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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	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)		111,19G-/111,07G/	111 G	1,31	1,31
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.)		100,55G-/100,564G/	100,55 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)		114,61G-/114,58G/	114,48 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/	115,94 G	1,5	1,5
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		126,48G-/125,86G/	125,87 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		131,34G-/131,05G/	131,7 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		126,64G-/126,27G/	126,59 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,46G-/103,47G/	103,48 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		112,99G-/112,25G/	112,37 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		112,69G-/112,12G/	112,88 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,54G-/118,04G/	118,12 G	3,68	3,68
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,32G-/103,3G/	103,28 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,24G-/110,19G/	110,31 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		119,05G-/118,77G/	118,4 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		118,55G-/118,34G/	118,88 G	3,67	3,67
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,32G-/103,3G/	103,34 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		115,22G-/114,64G/	115,5 G	1,31	1,31
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		101,81G-/101,59G/	102,08 G	0,62	0,62
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.)		99,459G-/99,575G/	98,797 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		103,96G-/103,9G/	103,86 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)		105,71G-/105,7G/	105,73 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)		108,095G-/108,042G/	108,064 G	0,45	0,45
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)		106,856G-/106,806G/	106,656 G	0,34	0,34
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	106,71G-/106,66G/	106,75 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)		98,001G-/98,001G/	98,001 G	5,96	5,94
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 95,25G-/95,25G/	95,2 G 95,25 G	7,01 6,79	7 6,79
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		97,25G-/97,23G/	96,42 G	5,3	5,29

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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	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		97,506G-/97,499G/	96,813 G	5,4	5,4
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)		102,276G-/102,184G/	102,325 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			102,221G-/102,201G/	102,251 G		
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154			108,326G-/108,157G/	108,426 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.)		82,6G-/82,49G/	82,49 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			100,75G-/100,7G/	100,5 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	102,72G-/102,7G/	102,715 G	0,15	0,15
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	110,12G-/110,27G/	110,32 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			100,3G-/100,295G/	100,315 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			102,92G-/102,92G/	102,86 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583			104,835G-/104,83G/	104,77 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			110,22G-/110,19G/	110,2 G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			117,24G-/117,45G/	117,39 G	0,88	0,88
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			102,14G-/102,115G/	102,16 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			104,04G-/104,2G/	104,1 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			104,52G-/104,22G/	104,58 G	1,78	1,78
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.)		93,5G-/93,75G/	93,19 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	105,117G-/105,068G/	105,129 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)		101,6G-/101,63G/	101,638 G	0,09	0,09
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)		117,53G	117,38 G	2,07	2,07
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)		121,09G	121,08 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	103,015G	103,035 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			100,14G	100,15 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			103,8G-/103,782G/	103,68 G	0,17	0,17
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)		101,72G-/101,72G/	101,7 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)		113,1G	113,35 G	0,66	0,66
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.HipotecBrias17(24)		104,356G-/104,316G/	104,37 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000	11.01.23 10.09.21 26.08.24	11.JJ 10.09. 26.FA	BA0ADG BA0AE6 BA0AEY	US06051GEU94 XS1107731702 US06051GFH74	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)		105,66G-/105,66G/ 101,13G-/101,137G/ 111,56G-/111,49G/	105,67 G 101,1 G 111,56 G	0,37 0,92	0,37 0,92
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)		113,06G-/112,99G/	113,01 G	0,92	0,92
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)		103,23G	103,27 G	0,12	0,12
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.)		101,9G	101,62 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)		100,15G-/100,15G/	100,155 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)		107,42G-/107,41G/	107,31 G	0,23	0,23
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)		105,08G-/105,065G/	105,08 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)		101,03G-/101,053G/	101,04 G	0,24	0,24
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)		105,185G-/105,17G/	105,145 G	0,06	0,06
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)		106,81G	106,775 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)		105,32G-/105,24G/	105,38 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro US\$ £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 2.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.21 05.12.22 22.01.24 05.06.23 05.06.27 06.10.31 18.01.22 11.03.25 13.12.32 15.11.27 15.11.27 15.11.37 22.05.30 22.05.25	04.02. 05.12. 22.01. 05.06. 05.06. 06.10. 18.01. 11.03. 13.12. 15.11. 15.11. 15.11. 15.11. 22.05. 22.05.	A1R02B A1R0XG A1YC03 A289DB A289DC A2BPA5 A2DACL A2DAHM A2DAS0 A2GSGH A2GSGJ A2LQ5F A2LQ5G	XS0883560715 DE000A1R0XG3 XS1017833242 DE000A289DB1 DE000A289DC9 DE000A2BPA51 XS1551001768 XS1548422846 XS1548387593 XS1718418103 XS1718417717 XS1823502577 XS1823502650	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)		100,01G-/100,01G/ 104,175G-/104,165G/ 107,41G 100,664G-/100,678G/ 102,139G-/102,064G/ 108,5G-/108,46G/ 101,93G-/101,91G/ 105,41G-/105,15G/ 115,626G-/115,368G/ 106,65G-/106,52G/ 117,49G-/117,11G/ 113,848G-/113,593G/ 104,753G-/104,695G/	100,015 G 104,065 G 107,41 G 100,666 G 102,072 G 108,75 G 101,94 G 105,3 G 115,073 G 106,57 G 117,57 G 113,744 G 104,681 G	0,09 0,01 0,08 0,5 0,48 0,14 0,55 0,04	0,07 0,01 0,08 0,5 0,48 0,14 0,55 0,04
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	5,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	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)		103,18G- /103,1G/	102,93 G	1,96	1,96	
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)		106,85G- /106,79G/	106,93 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084		98,34G- /98,28G/	98,34 G				
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441		102,318G- /102,126G/	102,42 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)		105,5G	105,048 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611		101,942G- /101,895G/	101,198 G	2,31	2,31		
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003		100,215G- /100,271G/	99,75 G	2,37	2,37		
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342		103,084G- /103,211G/	102,75 G	3,01	3,01		
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)		101,288G- /101,246G/	101,297 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003		102,672G- /102,598G/	102,674 G	0,31	0,31		
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268		103,961G- /103,871G/	103,98 G	0,68	0,68		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698		105,042G- /104,834G/	104,962 G	0,93	0,93		
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878		99,955G- /99,91G/	99,96 G	0,07	0,07		
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256		99,27G- /99,13G/	99,44 G	0,49	0,49		
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413		98,21G- /97,97G/	98,34 G	0,83	0,83		
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686		98,16G- /97,83G/	98,39 G	1,16	1,16		
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)		100,32G- /100,322G/	100,298 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)		113,618G- /113,427G/	113,633 G	0,57	0,57
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)		101,361G- /101,346G/	101,349 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059		106,475G- /106,335G/	106,535 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)		103,55G- /103,55G/	103,575 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)		101,66G- /101,71G/	101,66 G	-0,82		
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)		100,869G- /100,87G/	100,87 G			
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00		102,36G- /102,36G/	102,36 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- /100,04G/	100,04 G				
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1		100,389G- /100,38G/	100,38 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)		102,1G- /104,99G/	102,1 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4		104G- /104G/	103,5 G	1,2	1,2		
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)		107,165G- /107,14G/	107,185 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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	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- 99,35G/ 99,81G- 99,8G/	99,7 G 99,3 G 99,81 G	43,41 4,44 0,12	
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)		105,6G- 105,71G/	105,6 G	1,39	1,39
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.)		102,772G- 102,8G/	102,767 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)		99,97G- 99,97G/	99,01 G	7,98	7,96
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)		103,699G- 103,64G/	103,671 G	0,36	0,36
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)		114,39G	114,5 G	0,37	0,37
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)		110,83G- 110,78G/ 101,64G- 101,655G/ 105,4G- 105,41G/	110,9 G 101,645 G 105,3 G	0,96 0,32	0,96 0,32
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	100,395G- 100,39G/ 101,59G- 101,58G/ 105,13G- 105,068G/ 101,805G- 101,79G/ 100,86G- 100,86G/	100,39 G 101,595 G 105,16 G 101,82 G 100,86 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	100,91G- 100,91G/ 106,44G- 106,37G/ 101,435G- 101,415G/	100,915 G 106,44 G 101,445 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	102,945G- 102,92G/	102,96 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)		107,04G- 107,04G/ 104,38G- 104,385G/ 106,49G- 106,41G/ 106,348G- 106,286G/	106,985 G 104,38 G 106,54 G 106,402 G		
Euro Euro	100.000 100.000	23.04.75 23.04.75	23.04. 23.04.	A14KAQ A14KAR	XS1222594472 XS1222591023	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		107,66G- 107,71G/ 102,421G- 102,518G/	107,53 G 102,239 G	3,2 2,91	3,2 2,91
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)		102,306G- 102,296G/	102,286 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)		102,65G- 102,66G/	102,61 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	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)		121,43G-/121,37G/	121,51 G	0,03	0,03					
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809							3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)	132,8G-/132,33G/	133,25 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408							1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)	112,4G-/112,27G/	112,59 G	0,16	0,16
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)		116,243G-/116,249G/	115,788 G	4,79	4,79					
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753							4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)	100,887G-/100,872G/	100,756 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)		105,22G-/105,215G/	103,6 G	4,05	4,05					
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)		104,89G-/104,957G/	104,93 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)		99,99G-/100,54G/	100,42 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)	S s	101,335G-/101,34G/	101,3 G							
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338							0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	102,535G-/102,66G/	102,7 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712							0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)	101,318G-/101,329G/	101,298 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803							1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	106,09G-/106,017G/	106,155 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561							0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	100,406G	100,411 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645							1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	104,884G	105,02 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473							0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	102,905G-/102,945G/	102,91 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785							0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	103,96G-/103,92G/	104,01 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831							1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	107,572G-/107,623G/	107,703 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245							0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	101,236G-/101,267G/	101,25 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034							2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	105,155G-/105,15G/	105,205 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703							2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	108,045G-/108,09G/	108,065 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759							1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	102,4G-/102,42G/	102,405 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063							1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	104,24G-/104,19G/	104,29 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491							v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	100,211G-/100,138G/	100,219 G		
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145							0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)	98,875G-/98,779G/	98,979 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588							v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)	100,206G-/100,244G/	100,252 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014							0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	102,206G-/102,036G/	102,142 G		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105							0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)	107,223G-/107,16G/	107,333 G		
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238							0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	103,864G-/103,939G/	103,919 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)	100,492G-/100,49G/	100,463 G								
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	100,315G-/100,307G/	100,302 G								
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)	102,197G-/102,188G/	102,252 G								
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)	100,517G-/100,519G/	100,465 G								
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	104,124G-/104,085G/	104,067 G								
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	101,98G-/101,98G/	101,98 G								
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	110,98G-/110,95G/	111,09 G								
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJ0	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		100,51G-/100,53G/	100,53 G	0,42	0,42					
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		100,78G-/100,78G/	100,79 G	0,59	0,59					
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78							2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S	100,19G-/100,15G/	100,2 G	1,21	1,21
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51							2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	108,11G-/108G/	108 G	1,21	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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	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		111,15G-/111,08G/ 102,52G-/102,51G/	111,27 G 102,41 G	1,43 0,56	1,42 0,56
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)		100,91G-/100,94G/ 101,06G-/101,06G/ 106,1G-/106,03G/	100,91 G 101,04 G 106,18 G		0,03 0,03
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)		106,94G-/106,93G/ 115,81G-/115,62G/ 100,88G-/100,88G/	106,96 G 115,93 G 100,89 G		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardiff S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,21G-/102,23G/	102,14 G	0,41	0,41
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.)		84G-/84,491G/	84,494 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude		45,58G	45,75 G		
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	110,23G-/110,27G/ 104,385G-/104,385G/ 105,62G-/105,63G/ 108,31G-/108,33G/ 114,8G-/114,77G/ 100,41G-/100,41G/ 108,475G-/108,445G/ 103,391G-/103,388G/ 103,935G-/103,92G/ 107,706G-/107,593G/ 108,72G-/108,66G/ 102,935G-/102,925G/ 102G-/102,005G/ 101,225G-/101,225G/ 103,3G-/103,33G/ 103,244G-/103,231G/ 104,71G-/104,69G/	110,29 G 104,365 G 105,62 G 108,29 G 114,89 G 100,43 G 108,45 G 103,3 G 103,84 G 107,556 G 108,76 G 102,91 G 101,995 G 101,16 G 103,29 G 103,2 G 104,66 G	1,08 0,62	1,08 0,62
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)		105,58G-/105,52G/ 100,34G-/100,34G/ 103,787G-/103,74G/	105,08 G 100,25 G 103,67 G	2,8 2,02	2,8 2,02
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)		107,61G-/107,55G/ 112,65G-/112,57G/	107,51 G 112,52 G	0,48 0,61	0,48 0,61
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)		102,12G-/102,02G/ 94,25G-/94,26G/ 101,37G-/101,38G/	102,06 G 94,92 G 101,27 G	1,01 3,76 0,84	1,01 3,76 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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	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)		97,75G-/97,14G/	97,6 G	3,86	3,86
Euro	0,001	endlos		EWG0LD	DE000EWG0LD1	Boerse Stuttgart Securities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)		49,49G	50,01 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)		103,47G-/103,525G/	103,485 G	0,2	0,2
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		107,7G-/107,7G/	107,69 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)		104,9G-/104,905G/	104,875 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)		115,84G-/115,29G/	115,74 G	1,79	1,79
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)		106,73G-/106,59G/	106,59 G	1,12	1,12
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,5G-/103,48G/	103,45 G	0,47	0,47
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,68G-/103,66G/	103,56 G	0,41	0,41
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	102,95G-/102,88G/	102,99 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,765G-/101,765G/	101,76 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		107,92G-/107,87G/	107,9 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		109,54G	109,82 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,25G	103,28 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)		104,28G-/104,2G/	104,36 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,65G-/101,655G/	101,655 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,61G-/114,54G/	114,69 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,99G-/102,965G/	102,96 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,96G-/111,89G/	112,02 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,76G-/102,75G/	102,79 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,47G-/108,41G/	108,45 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		106,08G-/106,04G/	106,1 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		116G-/115,92G/	115,91 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		124,04G-/123,95G/	124,1 G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		104,17G-/104,1G/	104,01 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)	107,14G-/107G/	107,19 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	103,86G-/103,73G/	104,34 G	0,82	0,82	
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)		106,841G-/106,751G/	106,888 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-/141,18G/	141,18 G	2,93	2,93
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)		104,848G-/104,823G/	104,889 G	0,09	0,09
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)		104,95G-/104,88G/	104,98 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		119,53G-/119,22G/	119,36 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	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) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	S s	100,055G-/100,085G/	100,055 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			102,77G-/102,76G/	102,73 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			108,46G-/108,38G/	108,44 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856			100,846G-/100,839G/	100,837 G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			103,26G-/103,22G/	103,26 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			107,9G-/107,79G/	107,79 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			103,48G-/103,45G/	103,49 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222			101,89G-/101,9G/	101,91 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			105,222G-/105,014G/	105,21 G	0,53	0,53
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)	130,74G-/130,69G/	130,76 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)	106,335G-/106,325G/	106,345 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) 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)	98,22G-/99,49G/	99,5 G	3,03	3,01	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2		102,5G-/102,5G/	102,5 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40		104,545G-/104,483G/	104,585 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	110,39G-/110,37G/	110,44 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)	104,745G-/104,73G/	104,745 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) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)	104,93G-/104,91G/	104,935 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		109,27G-/109,27G/	109,42 G			
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		109,69G-/109,675G/	109,72 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) 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	103,67G-/103,66G/	103,66 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578		104,56G-/104,54G/	104,48 G	0,08	0,08	
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)	100,356G-/100,37G/	100,334 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) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,57G-/101,585G/	101,565 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			105,17G-/105,19G/	105,155 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			108,165G-/108,15G/	108,16 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			104,957G-/104,803G/	104,935 G	0,3	0,3
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) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	S s	102,26G-/102,265G/	102,245 G	0,05	0,05
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			101,912G-/101,888G/	101,869 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			100,9G-/100,905G/	100,92 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,295G-/102,29G/	102,29 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			104,91G-/104,88G/	104,91 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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	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)		105,287G- /105,223G/ 108,489G- /108,454G/	105,302 G 108,476 G	0,16 0,13	0,16 0,13
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)		99,502G- /99,491G/	99,523 G	2,24	2,24
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)		102,319G- /102,298G/	102,041 G	0,25	0,25
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)		100,202G- /100,223G/	100,052 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		101,756G- /101,752G/	101,516 G	4,9	4,9
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)		103,49G- /103,47G/	103,5 G	0,37	0,37
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)		101,52G- /101,49G/ 103,28G- /103,1G/	101,52 G 103,33 G	0,05 0,34	0,05 0,34
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.21 16.11.21	01.06. 16.11.	A182DU A19R9R	XS1422314689 XS1711173218	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)		100,15G 100,33G- /100,33G/	100,15 G 100,33 G	0,05	0,05
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)		100,71G- /100,69G/ 101,01G- /101,01G/ 101,4G- /101,05G/	100,72 G 101,01 G 101,46 G	0,01 0,4 0,94	0,01 0,4 0,94
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)		102,37G- /102,37G/ 101,36G- /101,36G/ 106,48G- /106,48G/	102,316 G 101,36 G 106,42 G	0,44	0,44
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)		100,86G- /100,87G/ 114,91G- /114,64G/ 100,39G- /100,38G/ 110,22G- /110,2G/	100,87 G 115,11 G 100,38 G 110,22 G	0,34 2,02 0,34 0,69	0,34 2,02 0,34 0,69
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)		129,55G- /130,69G/	130,54 G	3,03	3,03
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,95G- /102,953G/	102,92 G	0,07	0,07
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)		106,31G- /105,92G/ 100,949G- /100,911G/	106,7 G 100,877 G	0,92 0,04	0,92 0,04
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		101,32G- /101,395G/	101,28 G	5,56	5,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	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		99,75G- 99,89G/	98,87 G	5,35	5,35	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261			105,47G- 106,465G/	105,965 G	6,06	6,06	
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)		106,505G	106,45 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		107,755G- 107,735G/	107,755 G			
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			112,772G- 112,415G/	112,542 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			105,757G- 105,687G/	105,709 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			103,46G- 103,3G/	103,33 G	0,25	0,25	
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)		103,1G- 103,11G/	103,1 G	0,55	0,54	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			108,33G- 108,24G/	108,27 G	0,9	0,9	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			101,26G- 101,26G/	101,28 G	0,44	0,44	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			102G- 102G/	102,01 G	0,44	0,44	
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)		100,212G- 100,21G/	100,211 G	-0,27		
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)		100,93G	100,95 G			
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340			103,862G- 103,819G/	103,824 G			
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			111,03G	111,17 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			102,227G- 102,017G/	102,19 G	0,5	0,5	
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)		108,306G- 108,259G/	108,263 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		109,881G- 109,868G/	109,855 G	0,06	0,06	
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)		115,432G- 115,146G/	115,121 G	0,2	0,2	
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)		101,31G- 101,31G/	101,29 G	0,49	0,49	
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	100,79G- 100,79G/	100,785 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6			S P15	101,93G- 101,9G/	101,94 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7			S P18	106,55G- 106,47G/	106,65 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2			S P21	104,575G- 104,535G/	104,605 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5			S P22	108,798G- 108,669G/	108,892 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7			S P23	104,758G- 104,721G/	104,793 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3			S P25	102,078G- 102,05G/	102,084 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0			S P29	101,912G- 101,899G/	101,924 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5			S P30	117,108G- 116,749G/	117,32 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8			S P34	102,77G- 102,59G/	102,83 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	102,72G- 102,72G/	102,725 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21				S 903	101,8G	101,835 G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	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.)		102,41G	102,04	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)		104,24G-/104,24G/	104,26	G	0,47	0,47
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)		103,64G-/103,64G/	103,63	G	0,29	0,29
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)		88,251G-/89,001G/	88,881	G	7,77	7,77
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		111,9G-/112,05G/	111,53	G	5,77	5,76
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		92,814G-/93,329G/	92,979	G	7,46	7,44
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)		100,27G-/100,335G/	100,31	G	0,51	0,5
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			106,23G-/106,235G/	106,04	G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			103,932G-/103,605G/	104,001	G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			107,812G-/108,579G/	108,579	G	0,44	0,44
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)		108,5G	108,59	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)		120,13G-/120,07G/	120,17	G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			102,135G-/102,135G/	102,155	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)		101,315G-/101,31G/	101,32	G	0,1	0,1
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		109,68G-/109,6G/	109,75	G	0,78	0,78
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.)		108,001G-/107,984G/	107,477	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)		112,37G-/112,36G/	112,39	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)		114,33G	114,59	G	0,52	0,52
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)		103,04G	103,06	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)		101,73G-/101,74G/	101,73	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)		108,07G	108,24	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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	Danone S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,39G-/101,39G/	101,37 G	0,47	0,47
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			105,02G-/104,98G/	105,03 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.)		102,115G-/102,163G/	101,87 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)		107,268G-/107,175G/	107,342 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)		102,2G	102,24 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.)		104,22G-/104,19G/	103,65 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		141,54G	139,53 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)		98,65G-/98,65G/	98,61 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)		123,71G-/123,6G/	123,44 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			100,35G-/100,35G/	100,35 G	2,47	2,44
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)		100,81G-/100,81G/	100,78 G	-0,3	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,459G-/100,561G/	100,456 G	-0,35	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			101,16G-/101,16G/	101 G	-0,3	
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) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		106,46G-/106,34G/	106,61 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			104,92G-/104,82G/	104,97 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			115,93G-/115,67G/	116,2 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			106,26G-/106,27G/	106,2 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			102,995G-/102,995G/	103,01 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			117,74G-/117,61G/	117,74 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			109,71G-/109,68G/	109,7 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			104,495G-/104,485G/	104,485 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			107,15G-/107,125G/	107,19 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			122,51G-/122,36G/	122,66 G		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			106,99G-/106,9G/	106,92 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			116,36G-/116,17G/	116,55 G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			104,27G-/104,314G/	104,27 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627			100,79G-/100,79G/	100,79 G	-0,26	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			106,44G-/106,317G/	106,8 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			116,03G-/115,6G/	116,42 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			103,47G-/103,35G/	103,47 G		
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			107,27G-/106,99G/	107,46 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			117,06G-/116,98G/	117,13 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			108,067G-/107,86G/	108,01 G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			112,965G-/112,791G/	112,98 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			109,8G-/109,69G/	109,92 G		
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966		97,681G-/96,73G/	98,09 G	0,75	0,75	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		103,623G-/103,727G/	103,008 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)		100,149G-/100,137G/	100,095 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)		100,35G-/100,35G/	100,33 G	0,02	0,02
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)		105,66G-/105,62G/	105,7 G	0,32	0,32
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)		102,7G-/102,59G/	102,74 G	0,9	0,9
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.21, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)		99,77G-/99,77G/	99,77 G	1,34	1,34
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		98,99B-/98,99B/	98,99 B	3,31	3,31
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.Pfbrief MTN v.11(21)		100,145G-/100,145G/	100,16 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		103,095G-/103,095G/	103,105 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,89G-/104,82G/	104,94 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		102,345G-/102,33G/	102,35 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		103,15G-/102,95G/	103,23 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,705G-/101,696G/	101,711 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,608G-/104,572G/	104,663 G		
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		104,92G-/104,84G/	105,14 G	1,33	1,33
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,03G-/103,96G/	104,02 G	0,94	0,94
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)		100,02G-/100,02G/	100,02 G	2	1,99
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,51G-/104,53G/	104,43 G	0,04	0,04
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,78G-/100,78G/	100,77 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)		103,11G-/103,07G/	103,11 G	0,37	0,37
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		104,65G-/104,6G/	104,76 G	1,06	1,06
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,44G-/101,44G/	101,43 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,22G	103,28 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)		99,95G-/99,95G/	99,95 G	3,2	3,2
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		101,9G-/101,9G/	101,86 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)		109,04G-/108,98G/	109,09 G	0,8	0,8
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.)		99,48G	99,66 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		115,31G-/115,27G/	114,92 G	3,8	3,8
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		104,42G-/104,36G/	104,22 G	1,63	1,63
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		112,4G-/112,42G/	112,58 G	2	2
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		99,69G-/99,67G/	99,7 G	1,31	1,31
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 3/4%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		98,77G-/98,76G/	98,77 G	5,47	5,47
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		98,48G-/98,48G/	98,48 G	5,55	5,55
nkr	100	01.06.21	01.06.	DX1ZMW	XS0809897761	1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		98,2G-/98,2G/	98,2 G	3,82	3,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		96,71G- 96,71G/	96,5	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)		104,545G- 104,53G/	104,53	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)		102,69G- 102,87G/	102,57	G	1,12	1,12
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108,89G- 108,83G/	109,04	G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,75G- 108,619G/	108,6	G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		100,115G- 100,115G/	100,12	G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,44G- 105,35G/	105,52	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)		100,23G	100,18	G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		109,159G- 109,008G/	109,247	G		
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		103,217G- 103,039G/	103,304	G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		101,5G- 101,5G/	101,5	G	5,24	5,23
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		100,5G-2- 100,5G/	100,5	G	5,12	5,11
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		90,756G- 91,25G/	90,35	G	0,55	0,55
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		96,831G- 96,871G/	95,951	G	3,65	3,65
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)		87,4G- 87,75G/	86,48	G	5,88	5,87
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	102,365G- 102,36G/	102,385	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	100,92G- 100,93G/	100,935	G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	101,651G- 101,637G/	101,656	G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	103,313G- 103,286G/	103,328	G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	106,487G	106,516	G		
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	100,53G- 100,53G/	100,52	G	0,12	0,12
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNQ	DE000A2LQNQ6	0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35304	101,79G- 101,775G/	101,79	G		
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	116,06G- 116,28G/	116,93	G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	119,82G- 119,67G/	119,89	G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		99,75G- 99,73G/	98,96	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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	104G-/104G/	104 G	2,68	2,67
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)		108,165G-/108,155G/	108,12 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		111,74G-/111,74G/	111,71 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)		102,39G-/102,28G/	102,41 G		
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		105,91G-/105,78G/	105,9 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		109,361G-/109,181G/	109,551 G	0,18	0,18
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)		106,85G-/106,83G/	106,85 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		106,48G-/106,35G/	106,54 G	0,07	0,07
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)		112,203G-/112,07G/	112,27 G	0,08	0,08
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)		109,692G-/109,378G/	108,95 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)		104,595G-/104,605G/	104,57 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.)		94,82G-/94,85G/	94,5 G		
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	Deutsche Postbank Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		100,5G-/100,521G/-0,521	100,1 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.)		94,67G-/94,67G/	94,55 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)		84G-/84G/	84 G	8,33	8,33
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		99G-/99G/	99 G	8	7,83
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/	99,01 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)		102,46G-/102,42G/	102,55 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)		123,82G-/123,92G/	125,22 G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,73G-/104,66G/	104,87 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		114,48G-/114,28G/	115,16 G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		112,886G-/111,42G/	114,65 G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		103,32G-/103,13G/	103,23 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		111,24G-/110,98G/	111,66 G	0,53	0,53
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)		100,44G-/100,526G/	100,473 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)		179,8G-/179,54G/	179,68 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,105G-/100,085G/	100,05 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		102,43G-/102,39G/	102,48 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,87G-/109,76G/	110 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,86G-/101,84G/	101,85 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)		101,603G-/101,582G/	101,549 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)		107,16G-/107,22G/	107,22 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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		116,23G-/116,12G/	116,47 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,525G-/100,525G/	100,46 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)		103,065G-/103,03G/	103,12 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)		108,13G-/108,02G/	108,24 G	0,04	0,04	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		109,14G-/108,93G/	109,41 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		106,33G-/106,21G/	106,37 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)		103,02G-/103G/	103,09 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)		139,56G-/139,54G/	140,07 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,44G-/121,45G/	121,22 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)		106,56G-/106,545G/	106,52 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)		111,07G-/111,04G/	111,07 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)		121,65G-/121,59G/	121,64 G	0,13	0,13	
						Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen						
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		110,275G-/110,305G/	109,905 G			
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		107,71G-/107,86G/	107,87 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)		110,641G-/110,455G/	110,34 G	0,35	0,35	
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)		103,18G-/103,11G/	102,84 G	1,73	1,73	
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)		103,27G-/103,28G/	103,3 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)		101,15G-/101,15G/	101,15 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)		102,182G-/102,139G/	102,145 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)		101,71G-/101,71G/	101,71 G	2,03	2,03	
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-/102,996G/	103,8 G	2,32	2,32	
						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)		92,205G	92,205 G	2,15	2,15	
						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	4,13	
						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		97,81G-/97,81G/	96,565 G	8,03	7,97	
						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	7,11	
						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		101,66G-/101,785G/	101,605 G	2,24	2,24	
						Dürr AG Wandelanleihen						
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		117,15G-/116,9G/	115,2 G			
						Dürr AG Anleihen						
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		99,81G	99,8 G	3,97	3,91	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,2G-/100,21G/	100,2 G		
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		100,78G-/100,808G/	100,789 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,28G	102,27 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	1,05	1,05
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	106,83G-/106,82G/	106,81 G	0,45	0,45
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)		102,93G-/102,94G/	102,93 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	101,976G-/101,957G/	101,984 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	1,48	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-/99,96G/	99,95 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.)		99,999G-/99,999G/	99,999 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.)		99,95G-/99,95G/	99,95 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-/99,5G/	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-/99,5G/	99,5 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-/99,5G/	99,5 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.)		99,5G-/99,5G/	98 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	103,536G-/103,53G/	103,546 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)		160,28G-/160G/	160,29 G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,53G-/103,53G/	103,555 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		111,49G-/111,525G/	111,51 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	108,52G-/108,45G/	108,48 G	0,04	0,04
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	101,542G-/101,535G/	101,554 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,31G-/104,28G/	104,27 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)		107,86G-/107,74G/	107,82 G	0,09	0,09
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	110,77G-/110,708G/	110,57 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,31G	109,43 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)		103,33G-/103,09G/	103,64 G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,447G-/100,443G/	100,459 G	-0,27	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QR	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,54G-/100,46G/	100,44 G	-0,16	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QQ	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		102,46G-/102,356G/	102,32 G	0,02	0,02

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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	E.ON SE Medium - Term Notes 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)	104,89G- /104,737G/	105 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488		100,414G- /100,405G/	100,402 G	-0,23		
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991		101,53G- /101,43G/	101,45 G			
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584		104,82G- /104,77G/	104,8 G			
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177		101,26G- /101,25G/	101,2 G			
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250		104,78G- /104,638G/	104,62 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508		106,69G- /106,525G/	106,24 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036		100,19G- /100,205G/	100,17 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061		103,15G- /103,12G/	103,13 G			
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119		111,77G- /111,61G/	111,88 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926		101,26G- /101,05G/	101,24 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769		100,43G- /100,41G/	100,51 G	-0,11		
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859		99,7G- /99,6G/	99,88 G	0,15	0,15	
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)	102,84G	102,85 G	0,27	0,27
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)	96,17G- /96,16G/	96,56 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402		98,07G- /98,11G/	98,5 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591		92,69G- /92,76G/	92,66 G	1,88	1,88	
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)	103,33G- /103,36G/	103,34 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		113,15G- /113,08G/	113,29 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		113,04G- /112,63G/	113,58 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		108,73G- /108,73G/	108,71 G	0,91	0,91	
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)	111,78G- /111,71G/	111,65 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)	107,62G- /107,53G/	107,66 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		105,25G- /105,23G/	105,24 G			
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		108,97G- /108,79G/	108,8 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		108,644G- /108,612G/	108,64 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	92,952G- /92,795G/	92,719 G	8,86	8,82	
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.)	100,3G- /102,3G/	101,857 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)	108,852G- /108,683G/	108,946 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)	99,855G- /99G/	99 G	15,82	14,84	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		100G- /100G/	100 G	8,47	8,45	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08		99,5G-100,1G-0,1bB-0,1- /99,5G/	100 G	7,65	7,62	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)	159,72G- /159,29G/	159,85 G	0,53	0,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes						
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,38G-/105,33G/	105,4 G	0,06	0,06	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,42G-/119,36G/	119,42 G			
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		163,07G-/162,11G/	163,69 G	1,02	1,02	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,04G-/116,99G/	117,07 G			
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		139,19G-/138,96G/	139,26 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,5G-/124,43G/	124,58 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,09G-/106,07G/	106,14 G			
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,935G-/103,93G/	103,94 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,595G-/100,585G/	100,595 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		115,63G-/115,46G/	115,66 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes						
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		111,78G-/111,7G/	112,04 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		124,1G-/124,62G/	125,07 G	3,36	3,36	
						6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		137,97G-/141,05G/	139,29 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						
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		112,369G-/112,627G/	111,952 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		102,909G-/102,932G/	102,892 G			
						5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		112,236G-/112,379G/	111,417 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.)		104,057G-/104,261G/	103,033 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)		108,78G	109,95 G	0,33	0,33	
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)		110,36G	110,56 G			
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		100,417G-/100,42G/	100,239 G	3,61	3,61	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		103,29G-/103,3G/	103,22 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFJ	XS1405770907	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		103,32G-/103,31G/	103,31 G	4,95	4,95	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		102,75G-/102,687G/	102,75 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		100,19G-/100,22G/	99,94 G	1,12	1,12	
						1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		101,247G-/101,275G/	101,084 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		120,3G-/120,24G/	120,07 G			
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		196,59G-/195,83G/	197,24 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		113,56G-/113,59G/	113,56 G			
						1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		120,47G-/120,12G/	120,49 G	0,27	0,27	
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.)		302,823G-/310G/	295,04 G			
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)		114,3G-/114,33G/	114,33 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)		107,25G-/107,11G/	107,24 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,06G-/104,07G/	104,06 G			
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		106,41G-/106,317G/	106,412 G			
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		108,525G-/108,505G/	108,525 G			
						5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,35G-/102,35G/	102,345 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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		111,35G-/111,34G/	111,33 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			107,99G-/107,95G/	107,9 G		
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			101,39G-/101,312G/	101,4 G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			106,71G-/106,66G/	106,738 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.01.00	24.11.	A1905U	XS1713463716	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(00), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(00), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		103,816G-/103,857G/	103,633 G		
Euro	1.000	01.01.00	24.11.	A1905V	XS1713463559			110,045G-/110,113G/	109,761 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,03G-/106,22G/	106,05 G	1,07	1,07
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		100,725G-/101,15G/	100,865 G	3,76	3,76
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		108,98G-/108,864G/	108,93 G	0,17	0,17
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			103,11G-/103,07G/	102,96 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			109,86G-/109,77G/	109,81 G	0,13	0,13
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			101,08G-/101,06G/	101,07 G		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			109,6G-/109,42G/	109,23 G	0,2	0,2
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			121,78G-/121,13G/	121,86 G	0,66	0,66
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			106,45G-/106,505G/	106,445 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			106,555G-/106,57G/	106,5 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			104,215G-/104,19G/	104,2 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			112,95G-/112,84G/	112,92 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753			100,66G-/100,66G/	100,67 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			105,2G-/105,11G/	105,2 G		
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			113,36G-/112,84G/	113,53 G	0,55	0,55
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190			101,94G-/101,84G/	101,93 G	0,08	0,08
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			101,94G-/101,828G/	101,86 G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			113,16G-/112,63G/	113,39 G	0,64	0,64
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775			99,91G-/99,82G/	99,83 G	0,03	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			102,4G-/102,17G/	102,35 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			111,144G-/110,564G/	110,53 G	0,7	0,7
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285			104,299G-/104,248G/	104,24 G		
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	118,21G-/117,87G/	118,14 G	0,42	0,42		
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	101,107G-/101,133G/	100,892 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730			101,415G-/101,422G/	101,394 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			110,023G-/110,015G/	109,773 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			101,983G-/101,981G/	101,72 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229			108,21G-/108,955G/	108,645 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		101,31G-/101,3G/	101,325 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			97,56G-/97,52G/	97,59 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			101,83G-/101,74G/	102,01 G	0,89	0,89
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			99,22G-/99,2G/	99,33 G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			97,761G-/97,621G/	98,001 G	0,9	0,9
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-/103,88G/	103,93 G	0,97	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.43 01.03.24	15.MN 01.MS	A1HKYA A1HS8M	US85771PAL67 US85771PAN24	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)		116,16G- /115,6G/ 109,49G- /109,5G/	116,74 G 109,29 G	3,01 0,58	3,01 0,58
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.25 17.02.23	10.09. 17.02.	A1HQSE A1ZWZL	XS0969572204 XS1190624111	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)		114,325G- /114,41G/ 102,085G- /102,075G/	114,525 G 102,105 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,49G- /109,47G/	109,48 G	0,7	0,7
Euro Euro	1.000 1.000	20.07.21 20.04.23	20.07. 20.04.	EB0D76 EB0E03	AT0000A15W99 AT0000A1H2B0	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		101,251G- /101,246G/ 104,2G- /104,185G/	101,25 G 104,21 G	1,29 1,08	1,29 1,08
Euro Euro	1.000 100.000	19.02.21 22.05.26	19.02. 22.05.	EB0D6W EB0JJS	AT0000A153Z6 XS2000538343	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)		100,073G- /100,073G/ 103,775G- /103,699G/	100,08 G 103,676 G	0,64 0,17	0,64 0,17
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.)		105,41G	105,21 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		109,37G- /109,31G/	109,415 G	1,92	1,92
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		26,24G-9,5-30,47	25,96		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.11.25 10.11.22 01.10.24	18.MN 10.MN 01.AO	A289EM A2GSL6 A2YNXQ	DE000A289EM6 DE000A2GSL68 DE000A2YNXQ5	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)		100,001G- /100,001G/ 102G- /102G/ 99G- /99G/	100,001 G 102 G 99 G	5,57 4,86 5,89	5,57 4,85 5,88
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)		111,1G- /111,08G/	110,82 G	2,09	2,09
Euro Euro	1.000 1.000	27.10.21 20.05.30	27.10. 20.05.	A1AN60 A28XE6	XS0460357550 XS2176621253	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)		103,35G- /103,35G/ 101,577G- /101,385G/	103,34 G 101,752 G		
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		106,098G- /106,151G/	106,089 G	0,34	0,34
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	13.11. 11.09.	A19R3N A2R7JN	XS1716945586 XS2051471105	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		103,97G- /104,37G/ 101,506G- /101,505G/	103,35 G 100,75 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101G- /100,83G/	100,9 G	1,21	1,21
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.04.36 04.04.31 04.04.25	04.04. 04.04. 04.04.	A18YZ0 A18Z2D A19VVY	EU000A18YZ05 EU000A18Z2D4 EU000A19VVY6	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)	S s	118,58G- /118,18G/ 111,644G- /111,404G/ 104,789G- /104,766G/	118,9 G 111,782 G 104,817 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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,677G-/102,63G/	102,702 G		-0,62	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,61G-/103,48G/	103,69 G		-0,47	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,97G-/103,88G/	104,02 G			
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		121,191G-/120,504G/	121,691 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		102,283G-/101,937G/	102,535 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	103,045G-/103,03G/	103,07 G			
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	108,68G-/108,53G/	108,78 G			
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,423G-/102,399G/	102,429 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)		101,38G-/101,38G/	101,4 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,94G-/107,91G/	108 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,55G-/106,55G/	106,57 G	0,31	0,31	
						European Investment Bank (EIB) Anleihen						
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		108,55G-/108,85G/	108,9 G			
						Eutelsat S.A. Bonds						
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,145G-/100,155G/	100,15 G	0,72	0,72	
						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)		105,225G-/105,225G/	105,2 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)		105,14G-/105,135G/	105,145 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)		101,29G-/101,23G/	101,475 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		104,82G-/104,77G/	104,83 G	0,12	0,12	
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		101,935G-/101,965G/	101,91 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)		102,864G-/102,822G/	102,838 G	0,01	0,01	
						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)		101,74G-/101,74G/	101,74 G	2,07	2,07	
						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)		100,17G-/100G/	100,36 G	0,38	0,38	
						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)		102,42G-/102,415G/	102,43 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)		107,56G-/107,63G/	107,68 G	0,7	0,7	
						Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		94,4G-/94,4G/	94,4 G	7,15	7,14	
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	7,85	7,59	
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	11,51	11,45	
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		89G-/89G/	89 G	9,17	9,14	
						Fastighets AB Balder Senior Notes						
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,085G-/101,085G/	101,085 G	0,15	0,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,32G-/105,3G/	105,3 G	0,57	0,57
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)		99,95G	99,835 G	1,64	1,64
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498			99,46G-/99,549G/	99,313 G	1,61	1,61
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717			99,692G-/99,728G/	99,496 G	1,4	1,4
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/	98,5 G	6,91	6,9
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16			96,25G-/96,25G/	96,25 G	6,66	6,64
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)		102,735G-/102,715G/	102,735 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999			103,9G-/103,899G/	103,898 G	0,58	0,58
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)		96,25G-/96,75G/	96,25 G	7,28	7,26
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,63G-/100,66G/	100,56 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			106,735G-/106,765G/	106,665 G	0,09	0,09
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)		100,19G-/100,19G/	100,2 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)		100,43G-/100,42G/	100,35 G	4,77	4,77
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)		99,007G-/99,265G/	99,265 G	0,89	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			93,157G-/93,3G/	93,173 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)		97,381G-/97,378G/	97,5 G	2,04	2,04
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			103,175G-/103,185G/	103,17 G	1,95	1,95
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			100,522G-/100,471G/	100,747 G	2,22	2,22
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	Fortum Oyj Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,26G-/101,26G/	101,27 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168			101,99G-/101,98G/	101,97 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664			107,23G-/107,18G/	107,22 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947			113,41G-/113,272G/	113,43 G	0,45	0,45
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)		100,99G-/100,98G/	101,49 G	1,33	1,33
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			104,79G-/104,76G/	105,234	1,35	1,35
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)		101,57G-/101,31G/	100,78 G	2,33	2,33
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	12	11,95

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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,71G-/100,745G/	100,645 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	104,195G-/104,215G/	104,145 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	111,41G-/111,31G/	111,46 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	126,19G-/125,96G/	126,34 G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		108,505G-/108,365G/	108,578 G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,9G-/100,869G/	100,925 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			102,545G-/102,464G/	102,449 G	0,2	0,2
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			106,433G-/106,233G/	106,479 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			104,488G-/104,447G/	104,486 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			106,419G	106,653 G	0,05	0,05
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		104,84G-/104,84G/	104,85 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		111,935G	111,995 G	0,02	0,02
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)		103,71-/103,45G/	103,346 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			109,14G-/109,025G/	109,28 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			101,385G-/101,365G/	101,245 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			106,76-/105,75G/	106,41 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			107,055G-/107,02G/	107,085 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			119,24G-/119,1G/	119,24 G	0,45	0,45
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-/107,7G/	107,4 G	3,39	3,39
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.)		47G-/47G/	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.)		50G-/49,8G/	50,05 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)		94G-/94G/	92,05 G	8,82	8,82
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			77G-/77G/	75 G	12,52	12,52
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM 2,9489999999999998%, v. 16.11.18(24), EO-M.T.LPN 2018(24) GAZPROM	C	106,181G-/106,196G/	106,216 G	0,87	0,87
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500		C	104,16G-/104,16G/	104,12 G	1,13	1,13
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082		C	105,59G-/105,59G/	105,51 G	1,37	1,37
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078			100,09G-/100,09G/	100,09 G	2,2	2,17
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A2RUF0	XS1911645049		C	105,45G-/105,46G/	105,43 G	1,08	1,08
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)		100,072G-/100,075G/	100,072 G	-0,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						GE Capital European Funding Unlimited Company						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,47G- /103,475G/	103,47 G			
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		125,13G- /125,02G/	125,01 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		160,66G- /160,06G/	160,71 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,72G- /105,705G/	105,75 G			
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,965G- /100,985G/	100,905 G			
						Gecci Investment KG						
						Anleihen						
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027)		99,5G- /99,5G/	99,5 G	6,09	6,08	
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5	5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,5G- /99,5G/	99,5 G	5,87	5,86	
						General Electric Co.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		132,66G- /132,32G/	132,88 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		104,31G- /104,32G/	104,33 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,15G- /105,16G/	105,18 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,29G- /108,3G/	108,31 G	0,88	0,88	
						General Electric Co.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,683G- /102,632G/	102,631 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		107,125G- /107,001G/	107,069 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		107,47G- /107,09G/	107,71 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,7G- /103,7G/	103,71 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,3G- /112,98G/	113,91 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,711G- /102,704G/	102,666 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,469G- /108,429G/	108,486 G	0,52	0,52	
						General Motors Co.						
						Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		120,56G- /120,44G/	120,13 G	3,22	3,22	
						General Motors Financial Co. Inc.						
						Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	0,167%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,048G- /100,048G/	100,046 G			
						General Motors Financial Co. Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,88G- /100,88G/	100,89 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,54G- /112,29G/	112,36 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		117,55G- /117,47G/	117,36 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,43G- /102,23G/	102,41 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,58G- /114,47G/	114,49 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,78G- /108,55G/	108,51 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,87G- /102,83G/	102,74 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,13G- /112,03G/	111,88 G	1,5	1,5	
						General Motors Financial Co. Inc.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,625G- /101,6G/	101,665 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,247G- /100,243G/	100,213 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,963G- /105,89G/	105,97 G	0,33	0,33	
						Gestamp Funding Luxembourg S.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,5G	100,055 G	3,3	3,29	
						Gie PSA Tresorerie						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		152,12G- /154,25G/	155,43 G	1,31	1,31	
						GlaxoSmithKline Capital PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		117,88G- /117,95G/	117,86 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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 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)		106,448G-/106,43G/	106,419 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		114,332G-/114,374G/	114,66 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		105,49G-/105,51G/	105,51 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		110,87G-/110,79G/	110,92 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		105,78G-/105,84G/	105,77 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 5,5499999999999998%, 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		126,29G-/126,3G/	127,23 G	4,15	4,15
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		112,88G-/112,61G/	113,58 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93		105,98G-/106,11G/	105,97 G	0,69	0,69	
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)		116,82G-/116,81G/	116,91 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		101,215G-/101,215G/	101,215 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		105,91G-/105,89G/	105,98 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		106,3G-/106,19G/	106,48 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		101,58G-/101,54G/	101,62 G	0,2	0,2	
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		113,37G-/113,32G/	112,77 G	1,72	1,72
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666		107,7G-/107,7G/	107,76 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		111,69G-/111,69G/	111,68 G	0,96	0,96	
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	842,03	677,55
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-/99,62G/	99,62 G	3,93	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)		117G-/117G/	117 G	4,81	4,81
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.)		100,011G	100 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.)		85,13G-/85,825G/	86 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		95,89G-/95,89G/	95,61 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) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1,0149999999999999%, v. 27.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,244%, v. 10.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 0,6810000000000001%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,5G-/90,5G/	90,5 G	1,92	1,92
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272		96,45G-/96,5G/	96,86 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		99,445G-/99,445G/	99,45 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	19.03.21	19.03.	A190JV	XS1819606804		94G-/94G/	94 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A1942N	XS1870373104		83G-/83G/	83 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	06.07.21	06.07.	A19KVF	XS1640858723		89G-/89G/	89 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	06.07.21	06.07.	A19KX0	XS1641103541		98,4G-/98,4G/	98,4 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186		95,2G-/94,66G/	95,16 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588		92,74G-/93,3G/	93,15 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146		90,001G-/90,001G/	90,001 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942		101G-1-/100,8G/-0,8B	101 G	3,75	3,74	
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A2R2Q3	XS2001269047		78G-/78G/	78 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2R83Q	XS2063664945		80G-/80G/	80 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R83R	XS2063547470		80G-/80G/	80 G	1,7	1,7	

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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	88,5G-/88,5G/	89,1 G	1,41	1,41		
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RTOW	XS1910851242			94,05G-/94,24G/	94,05 G	3,17	3,17		
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			95,25G-/95,25G/	95,25 G	3,22	3,22		
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld.v.15(25) 0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld.v.15(22) 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26) 0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld.v.16(23) Ser.8 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld.v.17(27) Ser.9 0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld.v.18(28) Ser.10 0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuld.v.19(29) 0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuld.v.19(24) v. 16.03.20(28), Inh.-Schuld.v.20(28) 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuld.v.20(25) Ser.14 v. 22.01.21(31), Inh.-Schuld.v.21(31)	S 4 S 5 S 7 S 8 S 9 S 10 S 14	104,27G-/104,23G/	104,29 G				
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6			101,195G	101,205 G				
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0			104,85G	104,97 G				
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8			101,605G-/101,585G/	101,615 G				
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6			107,46G-/107,34G/	107,53 G				
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4			108,8G-/108,902G/	108,8 G				
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00			101,943G-/101,76G/	102,045 G				
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18			101,239G	101,295 G				
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26			101,736G	101,968 G	-0,23			
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34			101,827G	101,898 G				
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42			101,723G	102,106 G	-0,17			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550			Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,29G-/98,29G/	97,72 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118			Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,235G	104,985 G	1,9	1,9
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		109,12G-/109G/	109,19 G				
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		106,73G-/106,56G/	106,63 G	1,37	1,37		
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925		101,686G-/101,547G/	101,64 G	1,03	1,03			
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,55G-/111,71G/	111,27 G				
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		104,05G-/104,05G/	104,05 G	3,9	3,89		
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,101G-/102,056G/	101,946 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		107,02G-/106,99G/	106,89 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		104,5G-/104,47G/	104,31 G	0,18	0,18			
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		105,35G-/105,29G/	105,41 G	0,18	0,18			
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		100,639G-/100,645G/	100,7 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		107,38G-/107,33G/	107,19 G	0,2	0,2			
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		107,77G-/107,73G/	107,79 G	0,27	0,27			
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		109,78G-/109,56G/	109,81 G	0,41	0,41			
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		102,425G	102,44 G					
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338		108,8G-/108,77G/	108,82 G	0,11	0,11			
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327		105,39G-/105,31G/	105,54 G	0,34	0,34			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		92,5G-/92,5G/	92,5 G	11,29	11,29
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		105,32G-/105,26G/	105,36 G		
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		106,06G-/106,01G/	106,13 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,43G-/107,319G/	107,448 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		114,351G-/114,141G/	114,413 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		111,315G	111,614 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,235G-/111,335G/	111,265 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,34G-/113,3G/	113,25 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,395G-/100,405G/	100,395 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,55G-/100,545G/	100,545 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		109,175G-/108,864G/	109,344 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		113,265G-/112,893G/	113,834 G	1,01	1,01
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		112,15G-/112,39G/	112,73 G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,53G-/104,54G/	104,35 G	0,64	0,63
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)		102,92G-/102,83G/	102,81 G	0,14	0,14
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)		101,757G-/101,674G/	100,866 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)		159,14G-/158,334G/	155,703 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)		100,065G-/100,075G/	100,075 G	-0,12	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,99G-/100,99G/	101,02 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		100,25G-/100,25G/	100,25 G	6,56	6,54
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		75-T-/75-T/	75 -T	10,82	10,82
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		75,468G-/75,468G/	75,468 G	14,22	14,22
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)		100,27G	100,27 G	0,56	0,56
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)		106,9G-/106,8G/	106,86 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		101,01G-/100,88G/	100,86 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		103,15G-/103,15G/	103,15 G	0,94	0,94
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)		103,3G-/103,28G/	103,26 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)		114,08G-/113,93G/	114,07 G	0,32	0,32
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)		111,67G-/111,44G/	111,5 G	0,39	0,39
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)		99,95G-/99,68G/	100,1 G	0,65	0,65
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)		99,73G-/99,59G/	99,64 G	0,19	0,19
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)		109,44G-/109,32G/	109,29 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		102,05G-/101,94G/	101,97 G	0,17	0,17
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.)		103,271G-/103,182G/	102,952 G		
Euro	1	04.02.21		A3H23R	DE000A3H23R5	HolidayCheck Group AG Bezugsrechte Inhaber-Bezugsrechte		0,129G-0,154-0,15-0,15	0,151		
Euro	1.000	14.06.22	14.06.	A2E4NW	DE000A2E4NW7	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 14.06.17(22), Inh.-Schv.v.2017(2020/2022)		101G-/101G/	101,61 G	4,46	4,44
US\$ Euro	1.000 1.000	01.11.21 22.02.23	01.MN 22.02.	A188F5 A18X4L	US438516BM77 XS1366026679	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,1G-/101,05G/ 103,151G-/103,162G/	101,13 G 103,094 G	0,44	0,44
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		104,999G-/105,292G/	105,224 G	2,82	2,81
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)		107,115G-/107,422G/	107,186 G	1,87	1,87
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	698,54	698,54
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)		100,525G-/100,435G/	100,49 G	0,03	0,03
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.09.24 15.03.22 15.03.27	06.09. 15.03. 15.03.	A185SK A18Y1C A18Y1D	XS1485597329 XS1379182006 XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	103,24G-/103,22G/ 102,04G 113,91G	103,16 G 102,07 G 114,46 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		118,62G	118,89 G	0,53	0,53
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	15.07.21 20.09.24 07.02.23 09.06.25 05.09.22 29.11.21	16.JJ 20.09. 07.02. 09.06. 05.09. 27.02.	A2AATU A2AATV A2DAHW A2DAHX A2DAHY A2DAHZ	DE000A2AATU2 DE000A2AATV0 DE000A2DAHW7 DE000A2DAHX5 DE000A2DAHY3 DE000A2DAHZ0	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 15.01.21-14.07.21, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021) 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024) 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025) v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 27.02.18(21), IHS v.2018(2021)		100G-/100G/ 101,935G-/101,915G/ 101,395G-/101,49G/ 103,86G-/103,83G/ 100,805G-/100,795G/ 100,343G	100 G 101,96 G 101,5 G 103,9 G 100,81 G 100,349 G	-0,5	
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	08.03.21 19.04.22 14.06.23	08.03. 19.04. 14.06.	A2DAH1 A2DAH2 A2DAH3	DE000A2DAH18 DE000A2DAH26 DE000A2DAH34	hsh portfoliomangement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen v. 08.03.17(21), IHS v.2017(2021) v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		100,005G-/100,005G/ 100,47G 100,975G-/100,96G/	100,005 G 100,47 G 100,975 G	-0,05 -0,39	
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,01G- 99,049G/	99,049 G	6,33	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.)		2,5G- 2,5G/	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)		84,5G- 84,5G/	84,4 G	16,91	16,91
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)		105,507G- 105,414G/	105,54 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	103,37G- 103,34G/	103,37 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	107,32G- 107,27G/	107,39 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,46G- 104,46G/	104,56 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	108,75G- 108,64G/	108,57 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.)		102,003G- 102,174G/	101,843 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.)		105,051G- 105,141G/	104,82 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.)		108,636G- 108,7G/	108,192 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)		106,28G- 106,23G/	106,29 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)		102,09G- 102,139G/	102,14 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		103,285G- 103,29G/	103,26 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)		105,145G- 105,135G/	105,15 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)		104,84G- 104,825G/	104,78 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)		107,52G- 107,5G/	107,57 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)		102,72G- 102,7G/	102,74 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)		108,82G	108,93 G	0,1	0,1
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		102,12G- 102,1G/	101,89 G	3,36	3,36
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458	3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		102,055G- 102G/	101,84 G	3,15	3,14
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121	3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		103,51G- 103,409G/	103,347 G	3,3	3,29
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)		99,98G- 99,98G/	99,98 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		101,01G- 101G/	101,01 G	1,73	1,72
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,14G- 99,14G/	99,14 G	1,99	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,25G-/103,25G/	103,25 G	2,23	2,22
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		106G-/106G/	105,75 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)		100,651G-/100,651G/	99,911 G	3,89	3,89
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-/106,44G/	105,69 G	2,92	2,91
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	2,41
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.)		91,25G-/91,35G/	91,25 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)		104,052G-/103,921G/	103,997 G	0,05	0,05
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)		103,408G-/103,391G/	103,25 G	0,89	0,89
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)		102,514G-/102,485G/	102,489 G	0,14	0,14
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	120,78G	120,99 G	0,83	0,83
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	105,75G	105,75 G	0,19	0,19
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		98,42G-/98,47G/	97,95 G	2,48	2,48
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		100,93G-/100,876G/	100,651 G	5,16	5,15
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		102,044G-/102,032G/	102,058 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)		105,327G-/105,274G/	105,316 G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		108,82G-/108,659G/	108,864 G	0,57	0,57
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		113,163G-/112,891G/	113,288 G	0,81	0,81
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		103,4G-/103,4G/	102,65 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.)		107,846G-/107,801G/	107,525 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)		101,79G-/101,825G/	101,8 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)		101,1G-/101,1G/	101,1 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)		104,37G-/104,373G/	104,3 G	0,04	0,04
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627	1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(23)		103,13G-/103,114G/	103,09 G		
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		109,89G-/109,82G/	109,84 G	0,13	0,13
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		93,53G-/93,48G/	93,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,36G-/101,36G/	101,36 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)		104,42G	104,48 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,9G-/103,87G/	103,93 G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,35G-/106,28G/	106,4 G	0,14	0,14
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		112,57G-/112,09G/	113,09 G	1,51	1,51
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		93,755G-/94,135G/	93,785 G	4,38	4,38
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		97,43G-/97,788G/	97,356 G	5,07	5,07
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		104,522G-/104,526G/	104,476 G	4,61	4,61
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		107,995G-/108,084G/	107,481 G	5,3	5,3
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)		102,125G	102,18 G	0,09	0,09
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)		34,725G-/34,725G/	35,01 G	35,22	35,22
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)		109,13G-/109,22G/	109,41 G	0,89	0,89
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		105,07G-/105,1G/	105,12 G	0,35	0,35
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	102,2G-/102,2G/	102,2 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)		100,525G	100,58 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,965G	102,965 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,04G	110,04 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		120,81G	121,53 G	0,18	0,18
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		119,8G-/120,53G/	121,29 G	1,98	1,98
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,91G-/111,75G/	111,88 G	0,96	0,96
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		119,03G-/118,77G/	119,14 G	2,24	2,24
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)		102,739G-/102,782G/	102,738 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)		113,02G-/113,03G/	113,26 G	1,63	1,63
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)		104,771G-/104,775G/	104,7 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	119,503G-/119,487G/	119,19 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,06G-/106,06G/	105,94 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)		108,45G	108,5 G	0,03	0,03
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	102G-/101,991G/	101,89 G		
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)		104,78G-/104,8G/	104,54 G	0,32	0,32
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110G-/109,98G/	109,96 G	0,55	0,55
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		108,65G-/108,62G/	108,78 G	0,91	0,91
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)		102,55G-/102,55G/	102,6 G	4,75	4,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,445G-/100,445G/	100,055 G	2,66	2,65
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			101,9G-/101,9G/	101,9 G	1,83	1,83
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			99,38G-/99,38G/	99,83 G	2,92	2,92
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			99,5G-/99,5G/	99,5 G	3,4	3,4
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)		105,65G-/105,65G/	105,5 G	2,93	2,93
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)		105,305G-/105,295G/	105,315 G	0,18	0,18
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)		104,95G-/104,95G/	104,77 G	2,61	2,61
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	100,31 G		
Euro	100.000		10.04.	A2R0KC	BE0002645266			102,355G-/102,35G/	102,29 G	0,06	0,06
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)		101,754G-/101,749G/	101,709 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)		100,315G-/100,555G/	100,48 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)		107,13G	107,17 G		
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			109,65G-/109,53G/	109,72 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		90,195G-/89,885G/	84,85 G	14,21	14,11
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)		100,385G-/100,4G/	100,315 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			105,244G-/105,174G/	104,964 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)		114,06G	113,85 G	1,05	1,05
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) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,22G-/102,22G/	102,13 G	0,09	0,09
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			104,15G-/104,06G/	104,26 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			119,38G-/119,37G/	119,41 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			104,33G-/104,365G/	104,305 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			102,855G-/102,865G/	102,8 G	0,23	0,23
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)		101,625G-/101,63G/	101,615 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			102,672G-/102,69G/	102,703 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			109,575G-/109,44G/	109,667 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			102,902G-/102,832G/	102,919 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)		105,57G-/105,3G/	105,2 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			106,41G-/106,28G/	105,81 G	4,02	4,02

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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		108,84G-/108,83G/	108,23 G	1,88	1,88
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)		103,06G	103,25 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,56G	107,67 G	1,17	1,17
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)		107,02G-/106,85G/	107,15 G		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,4G-/114,39G/	114,45 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		119,804G-/119,372G/	120,155 G		
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFVHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		100,005G-/100,005G/	100,015 G	2,68	2,65
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		105,51G-/105,51G/	105,52 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		103,15G-/103,05G/	103,215 G	-0,49	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,658G-/102,621G/	102,704 G		
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843	0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)		99,71G-/99,72G/	99,7 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		103,48G-/103,27G/	103,61 G	-0,33	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,355G-/102,33G/	102,37 G		
nlr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,38G-/100,39G/	100,41 G	0,44	0,44
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAA5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		113,92G-/113,86G/	114,12 G	0,68	0,68
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		100,11G-/100,11G/	100,12 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		118,6G-/118,13G/	118,91 G	0,02	0,02
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		103,74G-/103,74G/	103,74 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		116,29G-/115,96G/	116,48 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,915G	101,92 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		106,137G-/106,028G/	106,178 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		109,09G-/108,97G/	109,18 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		109,536G-/109,381G/	109,635 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,136G-/102,121G/	102,152 G	-0,66	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,966G-/100,961G/	100,961 G	-0,68	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		103,294G-/103,188G/	103,349 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		103,45G-/103,32G/	103,53 G	-0,43	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		115,441G-/114,915G/	115,833 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,23G-/102,207G/	102,249 G	-0,64	
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)		101,725G-/101,725G/	101,735 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		114,35G-/114,35G/	114,35 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		78,65G-/78,38G/	79,22 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		110,295G-/110,305G/	110,315 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8V	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,08G-/108,07G/	108,09 G	0,36	0,36
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		106,62G-/106,61G/	106,62 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,02G-/104,964G/	105,068 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,065G-/103,055G/	103,07 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		103,79G-/103,79G/	103,76 G	0,19	0,19
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,03G-/103,03G/	103,04 G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4463999999999999%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		103,618G-/103,569G/	103,62 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,355G-/102,325G/	102,365 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,1G-/107,02G/	107,18 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,445G-/101,455G/	101,465 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,673G-/106,562G/	106,74 G		
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,76G-/107,645G/	107,855 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,652G-/101,654G/	101,67 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,235G-/104,21G/	104,275 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,025G	104,036 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	07.11.23 24.03.21	07.11. 24.MS	A2LQSJ A2TR8U	DE000A2LQSJ0 US500769JA33	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023) 2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		102,238G-/102,217G/ 100,32G-/100,32G/	102,244 G 100,33 G	0,16	0,16
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)		115,91G-/116,22G/	115,9 G	0,46	0,46
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		101,357G-/101,412G/	101,332 G	3,45	3,44
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)		106,905G-/106,89G/	106,845 G		
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,71G	117,93 G	0,54	0,54
Euro Euro	100.000 100.000	21.06.24 16.10.26	21.06. 16.10.	A19J53 A2R88N	FR0013262912 FR0013449261	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)		95,227G-/95,184G/ 93,86G-/93,758G/	95,303 G 93,98 G	3,14 3,34	3,14 3,34
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 100.000 10.000 10.000 10.000	13.10.21 13.10.21 13.10.21 13.07.26 13.07.21 12.01.23 15.07.24 13.07.22 15.07.24	13.10. 13.10. 13.10. 13.07. 13.07. 12.01. 15.07. 13.07. 15.07.	LB00CN LB00CP LB01XH LB09N6 LB09NR LB1DTJ LB1DU5 LB1DY8 LB1P7V	DE000LB00CN9 DE000LB00CP4 DE000LB01XH5 DE000LB09N67 DE000LB09NR8 DE000LB1DTJ6 DE000LB1DU59 DE000LB1DY89 DE000LB1P7V2	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)		100,21G-/100,21G/ 100,16G-/100,16G/ 101,56G-/101,56G/ 108,41G-/108,31G/ 100,3G-/100,3G/ 102,21G-/102,21G/ 103,7G-/103,7G/ 96,21G-/96,21G/ 103,23G-/103,18G/	100,21 G 100,16 G 101,56 G 108,51 G 100,3 G 102,21 G 103,75 G 96,31 G 103,23 G	0,78 0,85 1,48 1,12 1,02 0,24 0,32 1,66 0,62	0,77 0,85 1,47 1,12 1,02 0,24 0,32 1,66 0,62
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	14.01.26 27.02.25 27.06.23	14.01. 27.02. 27.06.	LB125N LB1DSM LB1P9C	DE000LB125N3 DE000LB1DSM2 DE000LB1P9C8	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)		104,115G-/104,025G/ 103,596G-/103,651G/ 101,67G-/101,655G/	104,15 G 103,673 G 101,675 G		
Euro Euro	100.000 100.000	07.06.22 13.12.21	07.06. 13.12.	LB1DVL LB1M21	DE000LB1DVL8 DE000LB1M214	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 S 790	100,95G-/100,96G/ 100,38G	100,93 G 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-Schuld v. 16(26)		108,55G-/108,55G/	108,55 G	1,3	1,3
Euro Euro	1.000 100.000	16.06.25 09.05.29	16.06. 09.05.	LB01XD LB13HZ	XS1246732249 DE000LB13HZ5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25) 2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		110,376G-/110,331G/ 102,698G-/102,735G/	110,16 G 102,735 G	1,19 1,84	1,18 1,84
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		122,53G-/122,42G/	121,88 G		
Euro Euro	1.000 1.000	31.01.22 19.07.21	31.01. 19.07.	HLB04E HLB0YN	DE000HLB04E9 DE000HLB0YN8	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) 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 01 E 07	101,25G-/101,25G/ 100,55G-/100,55G/	101,25 G 100,55 G	0,14 0,31	0,14 0,31

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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZNS	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 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	100,75G-/100,75G/	100,75 G	0,21	0,21
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	99,65G-/99,65G/	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/	102,75 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)		101,762G-/102,551G/	102,651 G	1,8	1,8
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,375G-/100,37G/	100,37 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1	0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5559	104,272G-/104,158G/	104,274 G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		104,867G-/104,821G/	104,929 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		102,935G-/102,92G/	102,955 G		
AS\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,1G-/104,1G/	104,11 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		107,161G-/107,171G/	107,26 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		106,021G-/105,891G/	106,089 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)		105,035G-/105,025G/	105 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,2G-/100,2G/	100,185 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,65G-/105,61G/	105,5 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,125G-/105,077G/	104,977 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)		106,304G-/106,408G/	105,82 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)		100,3G-/100,358G/	100,36 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)		104,53G-/104,44G/	104,5 G	0,22	0,22
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		109,67G-/109,458G/	108,73 G	0,89	0,89
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)		120,03G-/119,5G/	119,81 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)		103,505G-/103,465G/	103,49 G	0,08	0,08
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	103,278G-/103,259G/	103,285 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		113,05G	113,19 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,78G-/107,92G/	107,85 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,48G-/100,525G/	100,44 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,385G-/101,385G/	101,365 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		105,03G-/105,025G/	105,065 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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,295G-/107,25G/	107,2	G		
Euro	50.000	17.07.24	17.JJ	A289BQ	DE000A289BQ3	Lloyd Fonds AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 17.07.20(24), Wandelschuld v.20(24)		108G-/108G/	108	G	3,07	3,06
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,13G-/101,162G/	101,161	G		
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,725G	100,14	G	3,66	3,65
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YPES	DE000A2YPES6	Luana Capital New Energy Concepts GmbH Anleihen 5%, v. 15.08.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-/100G/	100	G	5,06	5,05
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		107,17G-/107,13G/	107,18	G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) 1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		103,014G-/103,04G/	103,037	G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706			100,535G-/100,534G/	100,514	G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			100,785G-/100,775G/	100,785	G		
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		84,2G-/84,2G/	84,2	G	12	11,95
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,35G-/101,374G/	101,34	G		
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		100,27G-/100,3G/	100,3	G	1,42	1,41
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			101,095G-1,665-/101,5G/	101,095	G	1,2	1,2
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,5G-/102,5G/	102,5	G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,06G-/102,14G/	102,12	G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,625G	107,84	G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			102,546G-/102,537G/	102,512	G	0,29	0,29
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		109,22G	109,31	G		
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		98,44G-/98,48G/	97,93	G	1,65	1,65
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2RRK1	XS1878323499	Maxima Grupe UAB Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 13.09.18(23), EO-Med.-T. Notes 2018(18/23)		104,72G-/104,81G/	104,93	G	1,36	1,36
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)		101,125G-/101,145G/	101,14	G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45000000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	103,3G-/103,3G/ 113,48G-/113,45G/ 124,94G-/123,98G/ 102,191G-/102,188G/ 110,938G-/110,82G/ 112,25G-/112,8G/ 108,67G-/108,5G/ 101,71G-/101,72G/ 111,34G-/111,28G/ 119,4G-/119,31G/ 104,87G-/104,766G/	103,27 G 113,59 G 124,97 G 102,121 G 111,021 G 113,14 G 108,6 G 101,7 G 111,38 G 119,32 G 104,854 G	1,2 3,13	1,2 3,13	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)	104,1G-/104,25G/	104,1 G	5,84	5,83
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		Media and Games Invest PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv., v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)	100,4G-/100,4G/	100,4 G	-0,1	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)	102,545G-/102,515G/ 126,89G-/126,4G/ 108,06G-/108,02G/ 119,47G-/119,01G/	102,56 G 127 G 108,11 G 119,91 G	2,6 0,72 2,65	2,6 0,72 2,65
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)	102,265G-/102,26G/ 101,299G-/101,249G/ 103,574G-/103,517G/ 102,937G-/102,816G/	102,115 G 101,181 G 103,638 G 102,825 G	0,03	0,03
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	100,602G-/100,627G/ 110,174G-/110,4G/ 101,88G-/102,084G/ 109,678G-/109,648G/	100,487 G 109,861 G 101,553 G 109,253 G	2,6 2,98 1,57 2,55	2,6 2,98 1,57 2,55
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		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	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	102,56G	102,58 G	0,41	0,41
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)	85,75G-/85,75G/	86,15 G	15,89	15,89
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)	100,59G-/100,63G/ 103,29G-/103,4G/ 101,397G-/101,383G/	100,475 G 103,45 G 101,297 G	0,52 0,66 0,46	0,52 0,66 0,46
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260		Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	100,56G-/100,56G/ 103,56G-/103,73G/ 108,11G-/108,23G/	100,66 G 103,96 G 108,22 G	0,46 0,51 0,87	0,46 0,51 0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	Microsoft Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		122,3G-/121,54G/	122,24 G	2,56	2,56
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		130,24G-/129,55G/	131,55 G	2,68	2,68
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,02G-/102,02G/	101,92 G	0,4	0,4
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		141,58G-/141,09G/	141,95 G	2,73	2,73
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,06G-/100,06G/	100,08 G	0,4	0,39
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,73G-/103,32G/	103,32 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		119,28G-/117,88G/	118,46 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,19G-/104,19G/	104,13 G	0,5	0,5
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,98G-/111,06G/	111,06 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,79G-/108,74G/	108,78 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)		130,84G-/129,65G/	130,09 G	2,69	2,69
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,83G-/107,8G/	107,87 G	0,73	0,73
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)		102,75G-/102,76G/	102,77 G	0,38	0,38
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,61G-/113,57G/	113,74 G	1,34	1,34
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)		105,21G	105,23 G	0,29	0,29
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)		103,236G-/103,231G/	103,214 G		
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	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)		100,14G-/100,14G/	100,12 G	-0,46	
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)		105,571G-/105,531G/	105,45 G	0,36	0,36
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	106,54G-/106,51G/	106,43 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,15G-/102,15G/	102,13 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)		100,39G-/100,4G/	100,4 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	105,465G	105,5 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)		100,51G-/100,5G/	100,49 G	0,22	0,22
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)		107,78G-/107,77G/	107,66 G	0,7	0,7
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		114,53G-/114,42G/	114,69 G	1,52	1,52
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		96,3G-/96,13G/	95,794 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)		109,2G-/109,2G/	109,2 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21)	S 1607	100,354G-/100,354G/	100,36 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	104,14G-/104,11G/	104,16 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	106,4G-/106,31G/	106,46 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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		101,746G-/101,723G/	101,56 G	5,85	5,85
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528		107,87G-/107,845G/	107,76 G	5,61	5,6	
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683		102,26G-/102,14G/	102,25 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314		117,75G-/117,67G/	117,82 G	2,38	2,38	
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)		100B-/100B-0bB--0bG-0bG	100 B	4,25	4,25
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)		107,526G-/107,545G/	107,538 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		107,745G-/107,747G/	107,759 G	0,31	0,31
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) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,84G	103,85 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622		111,6G-/111,39G/	111,76 G	0,33	0,33	
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)		100,11G	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) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,79G-/100,76G/	100,77 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617		107,37G-/107,37G/	107,42 G			
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272		102,51G-/102,514G/	102,548 G			
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475		101,24G-/101,23G/	101,24 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613		101,28G-/101,29G/	101,295 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)		100,28G	100,28 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)		102,17G-/102,17G/	102,175 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) 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,67G-/101,7G/	101,71 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614		105,38G	105,48 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) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,56G-/103,53G/	103,41 G	0,02	0,02
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		104,11G-/104,1G/	104,055 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 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		104,201G-/104,096G/	103,803 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		105,112G-/105,02G/	104,686 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 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)		106,01G-/105,95G/	105,75 G	0,11	0,11
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		107,84G-/107,82G/	107,76 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		104,805G-/104,805G/	104,815 G			
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		100,73G-/100,72G/	100,74 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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,21G-/109,17G/	109,22 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)		105,09G	105,195 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23)		102,9G-/102,955G/	102,9 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)		133,48G	133,66 G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,835G-/101,875G/	101,85 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		111,34G-/111,16G/	111,31 G		
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		123,23G-/122,67G/	123,51 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,385G-/103,375G/	103,39 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,505G-/101,505G/	101,475 G		
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		102,208G-/102,235G/	102,214 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,855G-/100,875G/	100,825 G		
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,49G-/100,5G/	100,46 G	0,25	0,25
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,06G-/100,06G/	100,04 G	1,28	1,27
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	102,04G-/102,04G/	102,04 G	0,25	0,25
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,44G-/102,34G/	102,37 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		104,56G-/104,46G/	104,55 G		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		105,86G-/105,71G/	105,71 G	0,44	0,44
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		115,857G-/115,616G/	115,749 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		121,647G-/121,56G/	121,709 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		122,6G-/122,6G/	122,6 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		126,95G-/127,18G/	127,16 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		130,06G-/130,2G/	130,56 G	2,36	2,36
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)		99,75G-/99,75G/	99,75 G	13,42	12,62
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		104,7G-/103G/	104,4 G	6,06	6,05
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		98G-/99G/	99 G	6,8	6,79
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)		102,48G-/102,59G/	102,56 G		
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		103,054G-/102,997G/	103,055 G	0,2	0,2
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		100,277G-/100,443G/	100,231 G	4,95	4,95
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		99,035G-/99,32G/	98,74 G	3,73	3,73
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		100,11G-/100,03G/	99,57 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,64G-/108,28G/	108,2 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,89G-/103,9G/	103,93 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-/101,31G/	101,31	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.)		113,21G-/113,257G/	113,07	G		
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		100,1G-/100,1G/	100,045	G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		104,13G-/104,17G/	104,165	G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		104,75G-/104,619G/	104,815	G	1,07	1,07
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)		104,19G-/104,19G/	104,001	G	4,5	4,5
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	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	105,51G-/105,51G/	105,51	G	2,29	2,29
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	105,3G-/105,3G/	105,3	G	4,5	4,49
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	102,611G-/102,611G/	102,611	G	2,29	2,29
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	105,5G-/106G/	105,54	G	2,25	2,25
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		104,71G-/105,25G/	104,895	G	2,68	2,68
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105,42G-/105,52G/	105,3	G	2,58	2,57
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	102,67G	102,58	G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,58G-/102,58G/	102,58	G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	105,43G	105,57	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		102,035G-/102,025G/	102,015	G	5,49	5,49
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)		102,53G-/102,5G/	102,57	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	7,34	7,33
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		101,16G-/101,15G/	101,18	G	0,08	0,08
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		103,73G-/103,69G/	103,73	G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,175G-/101,175G/	101,175	G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,65G-/105,46G/	105,7	G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,04G-/100,015G/	100,015	G	-0,09	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108G-/107,91G/	108,08	G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,547G-/110,484G/	110,585	G		
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	18,7G-/18,66G/	18,7	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		95,835G-/95,855G/	96,005 G	3,29	3,29	
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)		104,41G-/104,33G/	104,43 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)		98G-/98G/-1000bB-0bB-0bB-	98	4,24	4,24	
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,897G-/101,879G/	101,869 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732			102,531G-/102,53G/	102,45 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,3G	104,34 G	2,06	2,06	
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)		101,05G	101,05 G	3,91	3,9	
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)		100,05G	100,06 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			106,28G-/106,22G/	106,37 G	0,33	0,33	
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-/119,38G/	119,36 G			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			138,54G-/138,36G/	138,15 G			
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			120,93G-/120,59G/	120,88 G			
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,084G-/103,108G/	102,887 G	2,28	2,27	
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.	A0XE6W	DE000A0XE6W3			R 145	100G	100 G		
Euro	500	21.12.21	21.12.	A0Z2V7	DE000A0Z2V74			R 146	100-/100G/	100 G		
Euro	500	21.03.22	21.03.	A0Z2WC	DE000A0Z2WC1			R 150	100G	100 G		
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5			R 156	100G	100 G		
Euro	500	21.09.23	22.09.	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8			R 157	100G	100 G		
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6			R 158	100G	100 G		
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2			R 159	100G	100 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7		Oldenburgische Landesbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3,2000000000000002%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N	R 155	104G	104	1,2	1,2
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620		OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)	S s	105,85G-/105,77G/	105,99 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			104,845G-/104,84G/	104,805 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			123,05G-/122,99G/	123,05 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			103,2G-/103,2G/	103,185 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			105,25G-/105,2G/	105,24 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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	OMV AG Medium - Term Notes 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s S s	113,78G-/113,69G/	113,85 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			121,08G-/121,22G/	121,56 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			100,51G-/100,49G/	100,49 G	-0,21		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			104,89G-/104,69G/	105,07 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			100,39G-/100,35G/	100,38 G	-0,08		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			105,04G-/104,82G/	105,12 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,614G-/102,59G/	102,61 G			
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			113,82G-/113,67G/	113,9 G	0,12	0,12	
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.)	103,667G-/103,647G/ 121,717G-/121,874G/	103,503 G				
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			121,717G-/121,874G/	121,296 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.)	103,148G-/103,386G/ 104,205G-/104,418G/	102,615 G				
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			104,205G-/104,418G/	103,759 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)	100,44G 101,18G	100,46 G				
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			101,18G	101,18 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)	188,84G-/188,28G/ 104,52G-/104,43G/ 105,28G-/105,25G/ 104,95G-/104,89G/ 116,1G-/115,98G/ 102,36G-/102,35G/ 109,56G-/109,34G/ 110,98G-/110,93G/ 109,12G-/109,09G/ 105,95G-/105,94G/ 104,75G-/104,75G/ 105,73G-/105,73G/ 109,67G-/109,665G/ 107,71G-/107,685G/ 100,22G-/100,16G/ 102,076G-/101,857G/ 110,51G-/110G/ 100,724G-/100,724G/ 104,1G-/104,07G/ 114,75G-/114,59G/ 119,29G-/119,02G/	189,34 G	0,51	0,51		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			104,52G-/104,43G/	104,54 G			
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			105,28G-/105,25G/	105,36 G			
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			104,95G-/104,89G/	104,98 G			
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			116,1G-/115,98G/	116,23 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			102,36G-/102,35G/	102,34 G			
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			109,56G-/109,34G/	109,56 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			110,98G-/110,93G/	111,22 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			109,12G-/109,09G/	108,96 G	0,1	0,1	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			105,95G-/105,94G/	105,92 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			105,73G-/105,73G/	105,75 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			109,67G-/109,665G/	109,68 G			
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			107,71G-/107,685G/	107,785 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			100,22G-/100,16G/	100,15 G	-0,03		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			102,076G-/101,857G/	102,2 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			110,51G-/110G/	111,06 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496			100,724G-/100,724G/	100,663 G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			104,1G-/104,07G/	104,07 G			
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			114,75G-/114,59G/	114,85 G	0,15	0,15	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			119,29G-/119,02G/	119,66 G	1,37	1,37	
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.)	112,726G-/112,764G/ 102,303G-/102,295G/ 120,154G-/120,521G/ 102,82G-/102,902G/	112,47 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523					102,247 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	119,942 G						
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	102,228 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)	114,356G-/114,335G/	114,428 G	0,86	0,86		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	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		102,459G-/102,458G/	102,45 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)		104,23G	104,31 G	0,68	0,68
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)		98,5G-/98,5G/	98,75 G	1,92	1,92
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)		104,735G-4,73-/104,48G/	104,735 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		103,41G-/103,38G/	103,385 G	0,85	0,85
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		106,25G-/105,85G/	105,77 G	1,45	1,45
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		105,2G-/105,2G/	105 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		99,85G-/100G/-0,15	99 G	5,46	5,46
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	14,85	14,85
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)		99,5G-/99,5G/	99,5 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)		98,12G-/99G/	98 G	4,37	4,36
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)		100,15G-/100,145G/	100,145 G	1,13	1,13
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)		113,82G-/113,79G/	113,83 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)		125,05G-/123,74G/	125,45 G	2,75	2,75
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		123,03G-/122,33G/	122,79 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,07G-/104,95G/	104,81 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		104,769G-/104,483G/	105,338 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,855G-/104,787G/	104,864 G		
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,931G-/109,728G/	109,787 G	0,16	0,16
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	Pernod-Ricard S.A. Bonds 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		106,52G-/106,31G/	106,69 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		113,9G-/114,03G/	113,9 G	1,1	1,1
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)		95,27G-/95,31G/	95,29 G	3,86	3,85
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)		86,01G-/86,01G/	84,13 G	7,8	7,81
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		106,73G-/106,87G/	106,76 G	3,65	3,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	81,47G-/81,47G/	79,68 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)		99,37G-/99,45G/	99,46 G	2,81	2,81
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)		98,18G-/98,25G/	98,07 G	4,03	4,03
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		97,08G-/97,07G/	97,07 G	5,2	5,2
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,16G-/99,17G/	99,14 G	2,57	2,57
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,18G-/105,14G/	105,125 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,775G-/105,735G/	105,81 G	0,17	0,17
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		106,561G-/106,532G/	106,551 G	0,4	0,4
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		112,055G-/111,944G/	112,191 G	0,46	0,46
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,022G-/105,004G/	105,4 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,200000000000000000000000%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,69G-/101,68G/	101,67 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,78G-/111,72G/	111,86 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		123,81G-/122,99G/	123,78 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		126,87G-/125,96G/	127,24 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,399999999999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,58G-/109,43G/	109,26 G	0,5	0,5
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)		100,165G-/100,205G/	100,169 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)		111,27G	111,79 G	1,19	1,19
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,28G-/102,18G/	102,19 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,315G-/102,315G/	102,31 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		109,56G-/109,17G/	109,9 G	1,26	1,26
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		117,44G-/117,18G/	117,6 G	3,07	3,07
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		111,299G-/111,288G/	111,355 G	0,02	0,02
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,62G-/109,62G/	109,63 G	0,66	0,66
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	114,93G-/114,96G/	114,75 G	2,3	2,3
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)		100,98G-/100,835G/	100,585 G	1,89	1,89
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		102,525G-/102,535G/	102,75 G	6,34	6,32
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)		103,66G-/103,62G/	103,67 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)		102G-/102G/	102 G	3,06	3,06
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)		104,69G-/104,7G/	104,7 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,24G-/108,24G/	108,32 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		133,31G-/133,78G/	133,8 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		129,59G-/129,6G/	129,71 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,63G-/100,62G/	100,63 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,04G-/110,28G/	110,29 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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	Polen, Republik Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,4G- 107,4G/	107,39	G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,6G- 100,6G/	100,61	G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,99G- 122G/	122	G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,13G- 108,14G/	108,13	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)		112,58G- 112,58G/	112,64	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)		108,09G- 108,26G/	108,24	G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,74G- 100,75G/	100,75	G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,91G- 110,03G/	110	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)		106,52G- 106,53G/	106,48	G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,73G- 100,72G/	100,58	G	-0,29	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,98G- 108,96G/	109,02	G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		134,25G- 134,75G/	134,71	G	0,64	0,64
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,18G- 105,18G/	105,22	G	0,45	0,45
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.)		85,638G- 86,782G/	87,72	G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19V36	6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		101G	101,368	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.)		75,75G- 75,75G/	74,825	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)		99G- 99G/	99	G	3,63	3,62
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)		101,24G- 101,265G/	101,22	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)		101,687G- 101,794G/	101,75	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		100,741G- 100,744G/	100,711	G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,975G- 101,93G/	101,985	G	0,05	0,05
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)		94G- 94G/	94	G	7,13	7,11
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)		105,94G- 105,93G/	105,83	G	2,13	2,13
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)		89G- 89G/	92,01	G	14,77	14,69
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		86,335G- 86,387G/	85,475	G	14,58	14,58
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		103,18G- 103,18G/	103,21	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)		101,87G- 101,87G/	101,83	G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	115,49G- 115,47G/	115,19	G	0,25	0,25
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.)		96,627G- 96,799G/	94,969	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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
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)		104,48G	104,5 G								
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	100,059G- /100,057G/ 98,25G-98,267G/ 97,945G-97,96G/	100,053 G 97,984 G 97,785 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)		101,765G- /101,77G/ 100,795G- /100,775G/ 100,35G- /100,35G/ 105,388G- /105,492G/ 100,565G- /100,555G/ 102,935G- /102,945G/ 104,59G- /104,68G/ 100,94G- /101,091G/ 100,15G- /100,169G/ 101,745G- /101,73G/ 100,325G- /100,345G/ 102,819G- /102,886G/ 100,235G- /100,26G/ 105,288G- /105,5G/ 101,352G- /101,328G/ 106,056G- /105,998G/	101,69 G 100,805 G 100,355 G 105,432 G 100,54 G 102,875 G 104,56 G 100,918 G 100,146 G 101,68 G 100,255 G 102,765 G 100,125 G 105,262 G 101,25 G 106,062 G	0,22 0,2 0,17 0,57 0,16 0,42 0,49 0,09 0,07 0,63 0,13 0,39 0,14 0,57	0,22 0,2 0,17 0,57 0,16 0,42 0,49 0,09 0,07 0,63 0,13 0,39 0,14 0,57						
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)		100,723G- /100,694G/	100,517 G	2,54	2,54
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80							Real Estate & Asset Teilungsgesellschaft GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		97,75G- /97,75G/	97,75 G	4,38	4,38
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	104,2G	104,21 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)		99,865G- /99,925G/ 97,6G- /97,75G-8,45 99,236G- /99,453G/ 100,145G- /100,115G/ 101,23G- /101,545G/ 98,615G- /98,591G/ 94,955G- /94,73G/ 100,266G- /100,265G/	99,78 G 97,6 G 99,17 G 100,11 G 101,21 G 98,532 G 94,915 G 100,088 G	1,04 1,33 1,17 1,83 2,06 1,58 1,98 1,95	1,04 1,33 1,17 1,82 2,06 1,58 1,97 1,95						
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	FR0014000N24												
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414												
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416												
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206												
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623							Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,618G- /103,572G/	103,602 G	0,01	0,01
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.)		100,182G- /100,156G/	100,102 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)		100,964G- /100,958G/ 102,649G- /102,648G/ 113,3G- /113,36G/	100,944 G 102,557 G 113,12 G								
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685												
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,18G-/101,095G/	101,035 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		109,201G-/109,334G/	108,114 G	4,07	4,07
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)		103,329G-/103,314G/	103,219 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)		105,709G-/105,713G/	105,714 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)		140,38G-/139,41G/	140,06 G	0,67	0,67
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,98G-/106,925G/	106,97 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)		100,57G-/100,57G/	100,57 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)		119,41G-/119,3G/	119,44 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,71G-/134,36G/	133,94 G	0,16	0,16
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)		101,696G-/101,682G/	101,703 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)		104,3G-/104,21G/	104,22 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)		100,56G-/100,56G/	100,59 G	0,19	0,19
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	104,796G-/104,738G/	104,818 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)		104,785G-/104,74G/	104,765 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		111,91G-/111,61G/	111,99 G	0,29	0,29
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)		106,158G-/106,058G/	106,189 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)		107,9G-/106,91G/	108,02 G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		112,12G-/112,22G/	112,14 G	1,13	1,13
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		111,03G-/111,03G/	111,02 G	0,4	0,4
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		122,39G-/122,67G/	122,8 G	2,07	2,07
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,15G-/111,43G/	111,39 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,99G-/110,11G/	110,12 G	0,16	0,16
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		104,3G-/104,26G/	104,29 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		101,6G-/101,62G/	101,59 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		103,99G-/103,96G/	103,93 G	1,6	1,6
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		112,61G-/112,61G/	112,44 G	2,74	2,74
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		110,48G-/110,5G/	110,51 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		118,96G-/118,98G/	119 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		106,9G-/106,9G/	106,9 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	Rumänien, Republik						
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		119,01G-/118,99G/	119,04 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		134,13G-/134,12G/	134,14 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		105,96G-/105,89G/	106 G	1,51	1,51	
						2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		112,59G-/112,88G/	112,86 G	1,2	1,2	
						4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		124,19G-/124,16G/	124,12 G	2,46	2,46	
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation						
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	Bonds						
						8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS	S s	111,92G-/111,92G/	111,87 G	5,86	5,86	
						7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		104,82G-/104,82G/	104,78 G	5,02	5	
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		106,05G-/106,04G/	105,95 G	6,07	6,07	
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)		115,86G-/115,62G/	115,74 G	5,69	5,69	
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)		107,761G-/107,731G/	107,212 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC						
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	Medium - Term Notes						
						1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,44G-/100,43G/	100,055 G	0,72	0,72	
						1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,38G-/100,39G/	100,13 G	0,94	0,94	
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.		105,49G-/105,49G/	105,47 G	1,29	1,29	
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG						
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	Medium - Term Notes						
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		109,53G-/109,38G/	109,61 G	1,65	1,65	
						1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		100,9G-/100,824G/	100,912 G	1,71	1,71	
						2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		100G-/100G/	100 G	2	2	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V.						
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	Medium - Term Notes						
						3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		106,275G-/106,34G/	106,075 G	1,25	1,25	
						2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,313G-/102,459G/	102,325 G	1,97	1,97	
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)		115,6G-/115,69G/	115,67 G	0,08	0,08	
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	13,17	13,17	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A.						
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,75G-/102,76G/	102,74 G			
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		108,83G-/108,82G/	108,83 G			
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,605G-/101,585G/	101,615 G			
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	106,055G-/105,965G/	106,125 G			
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	112,364G-/112,237G/	112,485 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	127,045G-/126,425G/	127,473 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		107,135G-/107,125G/	107,17 G			
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		100,46G-/100,46G/	100,445 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,65G-/107,55G/	107,67 G			
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,245G-/101,25G/	101,265 G			
						1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		110,52G-/110,42G/	110,55 G			
						v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,344G-/100,344G/	100,341 G	-0,3		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	21.03.29 21.03.34	21.03. 21.03.	A2RZJL A2RZJM	FR0013409844 FR0013409851	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		107,451G- /107,302G/ 114,782G- /114,721G/	107,564 G 115,074 G	0,12	0,12
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)		100,43G	100,42 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,74G- /102,8G/	102,73 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.12.20-12.03.21, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,043G- /100,043G/	100,035 G	-0,38	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	17.05.23 18.05.26 18.05.29 10.03.22 10.12.24 10.03.28 10.03.31	17.05. 18.05. 18.05. 10.03. 10.12. 10.03. 10.03.	A289CX A289CY A289CZ A2TSTD A2TSTE A2TSTF A2TSTG	XS2176715311 XS2176715584 XS2176715667 DE000A2TSTD0 DE000A2TSTE8 DE000A2TSTF5 DE000A2TSTG3	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		100,52G- /100,504G/ 101,193G- /101,122G/ 102,443G- /102,3G/ 100,565G- /100,565G/ 103,445G- /103,402G/ 108,576G- /108,451G/ 114,596G- /114,416G/	100,515 G 101,26 G 102,595 G 100,529 G 103,466 G 108,701 G 114,823 G	-0,22 0,1	0,1 0,06 0,18
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	20.02.23 22.02.27 01.04.25 13.03.26 13.03.30	20.02. 22.02. 01.04. 13.03. 13.03.	A13SL2 A13SL3 A14KJF A2G8VT A2G8VU	DE000A13SL26 DE000A13SL34 DE000A14KJF5 DE000A2G8VT5 DE000A2G8VU3	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		102,52G- /102,515G/ 110,51G- /110,44G/ 104,62G- /104,59G/ 105,567G- /105,502G/ 111,505G- /111,349G/	102,495 G 110,57 G 104,68 G 105,639 G 111,667 G	0,02	0,02 0,12
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	16.04.22 16.04.24 16.04.29 16.04.49	16.AO 16.AO 16.AO 16.AO	A2R0WP A2R0WR A2R0WT A2R0WX	XS1982118264 XS1982112812 XS1982113208 XS1982116136	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		102,56G- /102,55G/ 105,99G- /106G/ 110,34G- /110,35G/ 118,33G- /118,29G/	102,55 G 106 G 110,45 G 118,25 G	0,62 0,97 2,13 3,39	0,62 0,97 2,13 3,39
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)		100,26G	100,13 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000 100.000	12.10.25 26.03.22 26.03.24 26.03.27 12.10.28	12.10. 26.03. 26.03. 26.03. 12.10.	A289Q9 A2YB69 A2YB7A A2YB7B A3H2TA	DE000A289Q91 DE000A2YB699 DE000A2YB7A7 DE000A2YB7B5 DE000A3H2TA0	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		105,938G- /105,944G/ 100,593G- /100,593G/ 103,313G- /103,357G/ 106,314G- /106,42G/ 109,663G- /109,672G/	105,584 G 100,593 G 103,204 G 106,177 G 109,337 G	1,43 0,61 0,79 1,76 2	1,43 0,61 0,79 1,76 2
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		89,5G- /90G/	89,5 G	10,22	10,2
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)		104,1G- /104,09G/	104,12 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		155,29G- /154,68G/	155,6 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)	118,2G	118,5 G	2,68	2,68	
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		111,51G	111,71 G	2,39	2,39	
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) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)	100G-/100G/	100 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		102G-/102G/	102 G	3,54	3,53	
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)	100,51G-/100,435G/	100,525 G	0,7	0,7	
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.)	102,385G	102,115 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)	89G-/89G/	87,5 G	6,66	6,66	
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)	96,267G-/96,393G/	94,976 G	5,81	5,8	
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	119,64G-/118,5G/	119,42 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		110,37G-/110,39G/	110,52 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	103,02G-/102,98G/	103,01 G			
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		108,19G-/108,02G/	108,3 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		102,1G-/102,1G/	102,15 G			
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		104,55G-/104,46G/	104,81 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323		101,785G-/101,77G/	101,775 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		109,26G-/109,19G/	109,25 G			
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733		100,275G-/100,265G/	100,28 G			
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		113,35G-/113,28G/	113,42 G			
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		109,75G-/109,68G/	109,74 G			
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332		101,535G-/101,535G/	101,475 G			
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730		109,91G-/109,84G/	110,08 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118		116,42G-/116,34G/	116,64 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144		104,29G-/104,25G/	104,29 G			
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130		102,27G-/102,23G/	102,27 G			
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853		109,29G-/109,07G/	109,46 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626		100,45G-/100,4G/	100,63 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276		101,76G-/101,59G/	102,11 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	99,64G-/99,21G/	100,02 G	0,92	0,92		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	101,75G	101,81 G			
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033		107,255G	107,585 G			
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902		112,851G	113,412 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7		100,225G-/100,225G/	100,235 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		121,64G-/121,58G/	121,64 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)		102,09G-/101,89G/	102,23 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,515G-/100,525G/	100,525 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)		104,32G-/104,09G/	104,63 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,795G-/100,695G/	100,775 G	-0,14		
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,52G-/100,52G/	100,513 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)		101,602G-/101,559G/	101,556 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)		102,682G-/102,712G/	102,689 G			
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,185G-/100,184G/	100,144 G	-0,31		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,673G-/100,612G/	100,648 G	-0,17		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,122G-/100,922G/	101,176 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		103,647G-/103,329G/	103,907 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,82G-/101,795G/	101,87 G			
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		106,85G-/106,77G/	107,04 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)		111,98G-/111,75G/	112,04 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		123,334G-/122,812G/	123,467 G	0,43	0,43	
						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)		100,3G-/100,5G/	100,3 G	1,09	1,09	
						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)		102,44G-2,45-/102,45G/	102,4 G	1,1	1,1	
						Sixt SE Anleihen						
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100,5G-/100,5G/	100,65 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,6G-/100,6G/	100,9 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)		100,11G-/100,113G/	100,083 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	100,695G	100,66 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)		111,269G-/111,197G/	111,276 G			
						SLM Solutions Group AG Wandelanleihen						
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		85,75G-/85,75G/	85,75 G	12,78	12,78	
						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)		102,38G	102,39 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)		100,02G	100,05 G	0,33	0,32	
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		101,18G-/101,155G/	101,15 G			
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		105,79G-/105,7G/	105,86 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		103,61G-/103,64G/	103,64 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,56G-/103,535G/	103,53 G	0,08	0,08	
						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)		104,24G-/104,24G/	104,27 G	4,71	4,7	
						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-/104,73G/	104,845 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)		102,042G	102,041 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)		103,35G-/103,34G/	103,32 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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	Sodexo S.A. Senior Notes 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		105,78G-/105,77G/	105,82 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		111,831G-/111,992G/	111,74 G	3,15	3,15
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781			104,422G-/104,439G/	103,964 G	1,95	1,95
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			108,427G-/108,403G/	108,232 G	2,41	2,41
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		102,708G-/102,858G/	102,561 G	2,48	2,48
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591			107,102G-/106,998G/	106,45 G	3,09	3,09
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	101,61G	101,635 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	109,48G	109,59 G	0,08	0,08
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)		103,25G-/103,3G/	103 G	5,42	5,41
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)		102,037G-/101,954G/	102,081 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)		101,025G-/101G/	101 G	0,9	0,9
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) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		110,775G-/110,795G/	110,715 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375		S s	126,4G-/126,36G/	126,61 G	0,83	0,83
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)		96G-/96G/	96 G	8,19	8,16
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)		104,82G	104,855 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)		111,7G	111,98 G	5,91	5,91
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/	101,15 G	0,48	0,48
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,65G-/102,71G/	102,285 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			102,553G-/102,6G/	102,54 G	0,45	0,45
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.)		78,1G-/78,1G/	78 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		104,26G-/104,2G/	104,25 G		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			110,17G-/110,03G/	110,28 G	0,26	0,26
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			119,78G-/119,71G/	119,67 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			106,37G-/106,38G/	106,46 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			101,235G-/101,235G/	101,215 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			107,86G-/107,74G/	107,73 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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		107,98G- /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)		100,95G- /100,86G/	100,96 G	0,42	0,42
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.)		101,473G- /101,433G/	101,254 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)		102,4G- /102,397G/	102,371 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		102,671G- /102,673G/	102,429 G	8,48	8,47
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		94,98G- /96,98G/	96,895 G	6,92	6,91
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)		102,84G	102,85 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)		101,77G- /101,77G/	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)		103,28G	103,35 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)		104,46G- /104,46G/	104,58 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		105,851G- 6G-/105,771G/	106,83	0,46	0,46
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)		100,766G- /100,766G/	100,497 G	0,84	0,84
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)		101G- /101,045G/	100,965 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,47G- /102,63G/	102,4 G	1,79	1,78
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,28G- /102,32G/	102,29 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,5G- /105,42G/	106,44 G	4,41	4,41
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		139,148G- /137,862G/	139,334 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		106,73G- /106,6G/	106,61 G	1,93	1,93
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		106,9G- /106,88G/	106,87 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,9G- /114,85G/	114,9 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,367300000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		110,83G- /110,81G/	110,75 G	7,34	7,34
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		100,765G- /100,764G/	100,367 G	3,71	3,71

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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,39G-/147,71G/	147,24 G	2,96	2,96
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)		105,923G-/105,933G/	105,955 G	1,63	1,63
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)		100,085G-/100,085G/	100,075 G		
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		105,445G-/105,535G/	105,275 G	0,08	0,08
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)		103,91G-/103,91G/	103,89 G	1,06	1,06
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)		115,16G-/114,72G/	115,23 G	0,51	0,51
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,17G-/101,185G/	101,15 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,77G-/107,68G/	107,84 G		
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,9G-/106,91G/	106,89 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,58G-/106,55G/	106,62 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		116,66G-/116,46G/	116,64 G	0,17	0,17
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		111,07G-/110,975G/	111,105 G	0,13	0,13
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,92G-/107,88G/	107,89 G	0,12	0,12
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,39G-/108,38G/	108,3 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,6G-/100,59G/	100,605 G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,07G-/101,065G/	101,05 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,25G-/103,255G/	103,23 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		123,17G-/123,02G/	122,99 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,14G-/107,04G/	107,225 G	0,12	0,12
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		112,77G-/112,56G/	113,03 G	0,65	0,65
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.)		101,143G-/101,175G/	100,89 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		102,206G-/102,296G/	101,777 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		107,39G-/107,449G/	106,693 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		111,419G-/111,439G/	110,962 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		101,909G-/101,925G/	101,22 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		107,339G-/107,528G/	106,937 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)		159,19G-/159G/	159,29 G	0,73	0,73
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)		104,895G-/104,895G/	104,925 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,82G	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)		111,51G-/111,48G/	111,51 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)		118,82G-/118,76G/	118,93 G		
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		114,61G-/114,26G/	114,97 G	0,57	0,57
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)		105,98G-/105,91G/	105,97 G		
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		121,88G-/121,46G/	122,05 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 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) 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)	112,82G-/112,47G/	112,95 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827		122,3G-/121,96G/	122,56 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587		110,05G-/109,82G/	109,93 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762		104,02G	104,06 G			
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121		110,21G-/110,21G/	109,95 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179		100,095G-/100,095G/	100,085 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		111,33G-/111,27G/	111,4 G			
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780		107,145G-/106,975G/	107,26 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863		117,23G-/116,7G/	117,3 G	0,54	0,54	
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)	104,97G-/104,975G/	104,965 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.)	105,064G-/105,059G/	104,621 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 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S	103,72G-/103,89G/	103,75 G	4,39	4,39	
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)	1115,98G-/1115,98G/	1.135,945 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)	101,66G-/101,62G/	101,46 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603		104,68G-/104,65G/	104,36 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281		94,2G-/94,2G/	93,87 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075		92,46G-/92,48G/	92,27 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917		97,29G-/97,28G/	97,01 G	2,54	2,54	
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)	95,24G-/95,62G/	95,17 G	4,06	4,06	
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)	101,845G-/101,83G/	101,855 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)	100,034G-/100,034G/	100,035 G	-0,34		
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)	108,59G-/108,59G/	108,59 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21		107,64G-/107,56G/	107,7 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610		108,71G-/108,39G/	108,64 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397		102,173G-/102,128G/	102,15 G			
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30		104,89G-/104,89G/	104,96 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91		107,85G-/107,84G/	107,84 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87		109,97G-/109,93G/	110,11 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713		104,782G-/104,689G/	104,733 G			
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986		110,353G-/110,176G/	110,622 G	0,23	0,23	
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)	100,21G-/100,23G/	100,23 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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,46%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	101G-/101G/	101,02	G		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,58G-/103,62G/	103,49	G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		124,44G-/124,32G/	124,34	G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		112,26G	112,43	G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		103,09G-/103,13G/	103	G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,08G-/100,161G/	100,1	G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,358G-/107,376G/	107,32	G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,27G-/105,27G/	105,08	G		
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	S s	102,08G-/102,093G/	102,07	G		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		113,86G-/113,84G/	113,87	G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		107,32G-/107,323G/	107,25	G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,38G-/102,47G/	102,405	G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		103,37G-3,5G-/103,5G/	103,64		0,48	0,48
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		113,32G-/113,345G/	113,22	G	0,15	0,15
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,61G-/100,6G/	100,61	G	2,52	2,51
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,89G-/112,83G/	112,7	G	1,6	1,6
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,27G-/105,27G/	105,19	G	0,35	0,35
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,11G-/106,11G/	106,14	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		102,98G-/103,115G/	103,145	G	0,25	0,25
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)		102,2G-/102,2G/	102,2	G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,19G-/100,08G/	100,09	G	5,16	5,15
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)		130,96G-/130,84G/	131,06	G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,7G-/102,69G/	102,69	G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		110,66G-/110,6G/	110,7	G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,615G-/103,605G/	103,57	G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,79G-/101,8G/	101,78	G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,235G-/103,185G/	103,115	G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,415G-/109,269G/	109,488	G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		126,019G-/125,499G/	126,164	G	0,39	0,39
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)		104,02G-/104,02G/	104,07	G	0,61	0,61
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)		108,363G-/108,261G/	108,592	G	0,28	0,28
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		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 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)		100,58G-/100,64G/	100,53 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757		101,5G-/101,5G/	101,5 G	3,66	3,65		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2		99,89G-/99,89G/	99,9 G	1,48	1,48		
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8		100,625G-/100,616G/	100,482 G	2,66	2,66		
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1		99,6G-/99,6G/	99,6 G	2,07	2,07		
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)		100,835G	100,835 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)		117,03G-/116,91G/	117,29 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768		101,66G-/101,665G/	101,655 G				
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 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)		101,42G-/101,4G/	101,45 G			
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819		105,19G-/105,13G/	105,13 G	0,06	0,06		
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770		106,37G	106,62 G				
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267		112,17G	112,51 G	0,21	0,21		
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285		103,14G-/103,09G/	103,08 G				
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525		110,95G-/110,87G/	111,01 G	0,11	0,11		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501		105,13G-/105,13G/	105,14 G				
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280		101,985G-/101,995G/	101,98 G				
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411		114,72G-/114,67G/	114,76 G				
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679		113,7G-/113,67G/	113,8 G				
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581		106,55G-/106,498G/	106,59 G				
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662		103,03G-/103,03G/	103,03 G	0,53	0,53		
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136		105,24G-/105,17G/	105,43 G	0,69	0,69		
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674		104,44G-/104,32G/	104,54 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245		114,281G-/114,332G/	114,5 G	0,7	0,7		
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)		117,06G-/117,08G/	117,11 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			105,58G-/105,575G/	105,58 G			
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	103,846G	103,508 G			
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164		103,936G-/104,088G/	103,483 G				
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		110,25G-/110,438G/	109,448 G				
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931		98,77G-/98,76G/	98,72 G				
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822		105,166G-/105,288G/	104,542 G				
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480		101,894G-/102,069G/	101,108 G				
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,46G-/103,43G/	103,46 G	0,45	0,45	
£	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)		101,23G-/101,16G/	101,25 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521		100,12G-/100,125G/	100,13 G				
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763		100,8G-/100,81G/	100,795 G				
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393		101,43G-/101,43G/	101,425 G				
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,323G-/102,305G/	102,331 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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	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)		115,27G-/115,08G/	115,62 G	0,97	0,97	
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)		102,16G	102,19 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) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,72G-/100,72G/	100,72 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577		105,56G-/105,56G/	105,56 G				
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 26.10.20-22.02.21, v. 26.10.16(21), FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S		101,96G-/101,98G/	101,84 G			
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)		105,83G-/105,86G/	105,795 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.)		91,677G-/94,211G/	94,211 G			
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		99,14G-/99,3G/	99,14 G	3,68	3,67	
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04		98,85G-/99,53G/	98,85 G	2,86	2,85		
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)		105,35G-/105,32G/	105,335 G			
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,16G-/104,226G/	104,18 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123		103,55G	103,6 G				
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351		106,68G	106,81 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)		109,79G-/109,83G/	109,73 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		103G	103,35 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		106,4G	107,02 G	1,53	1,53		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		105,04G-/104,96G/	105,09 G	0,39	0,39		
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970		100,04G-/100,04G/	100,05 G				
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		103,37G-/103,31G/	103,47 G	0,4	0,4		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		107,14G-/107G/	107,37 G	1,13	1,13		
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		109,44G-/109,1G/	109,95 G	1,64	1,64		
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		105,4G-/105,3G/	105,54 G	0,73	0,73		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968		100,15G-/100,16G/	100,16 G				
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		105,9G-/105,9G/	105,94 G				
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		102,54G-/102,535G/	102,555 G				
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702		103,7G-/103,65G/	103,75 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270		103,69G-/103,62G/	103,86 G	0,96	0,96		
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032		102,666G-/102,56G/	102,68 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	20.10.22	20.10.	HV5LZD	DE000HV5LZD2		UniCredit Bank AG Credit Linked Notes 2,5499999999999998%, v. 01.10.15(22), HVB Bonitaet 15(22) BSKT 3,0499999999999998%, v. 20.10.14(21), HVB Bonitaet 14(21) BSKT		101,07G-/101,07G/	101,18 G	1,91	1,91
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	HVB1R4	DE000HVB1R45			98,55G-/98,55G/	98,66 G	5,14	5,1	

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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	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 1,74G	24,2 G 1,71 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)		102,698G 113,06G	102,807 G 113,46 G	0,01	0,01
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)		102,395G- /102,35G/ 108,5G- /108,39G/ 101,43G- /101,445G/ 106,44G- /106,35G/ 104,697G- /104,636G/ 103G- /102,99G/ 100,82G- /100,84G/	102,385 G 108,49 G 101,44 G 106,5 G 104,707 G 103 G 100,79 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)		116,894G- /116,271G/	117,219 G	0,56	0,56
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)		121,35G- /121,35G/	121,457 G	4,56	4,56
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)		101,59G- /101,6G/ 115,54G- /115,3G/	101,57 G 115,68 G	0,19	0,19
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- /101,96G/	101,99 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)		106,3G- /106,3G/ 131,36G- /131,39G/	106,3 G 131,39 G	0,48 3,57	0,48 3,57
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)		103,04G- /103,01G/	102,97 G	0,8	0,8
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		76,481G- /78,4G/ 75G- /77,5G/	76,614 G 74,5 G	16,49 16,06	16,49 16,06
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)		117,93G- /117,92G/ 100,77G- /100,76G/	117,92 G 100,775 G	0,16	0,16
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)		107,238G- /107,201G/	106,882 G	2,75	2,75
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'		105,82G- /105,91G/	105,82 G	1,1	1,1
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	4,1	4,1

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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	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/	94 G	10,32	10,31
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)		169,63G- 169,27G/	170,28 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		107G- 107G/	106,975 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)		101,27G- 101,24G/	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)		100,86G- 100,857G/	100,848 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)		108,8G- 108,71G/	108,33 G		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		109,76G- 109,69G/	109,86 G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		103,09G- 102,9G/	103,12 G	0,37	0,37
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		114,26G- 114,11G/	114,4 G	0,33	0,33
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,81G- 102,84G/	102,85 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.)		100,653G- 100,67G/	100,402 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)		106,37G- 106,52G/	106,11 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	123,32G- 123,25G/	123,66 G	4,7	4,7
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)		98,62G- 98,63G/	98,56 G	1,29	1,29
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)		105,12G- 105,11G/	104,89 G	0,62	0,62
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)		107,95G- 107,81G/	107,88 G	2,34	2,34
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)		116,04G- 116,93G/	117,43 G	3,18	3,18
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,88G- 103,83G/	103,95 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,97G- 108,87G/	108,95 G	0,22	0,22
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		117,08G- 117,11G/	117,27 G	1,22	1,22
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWW	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		132,61G- 132,43G/	132,05 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)		121,88G- 121,65G/	121,88 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,03G- 110,03G/	110,01 G	0,88	0,88
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)		101,95G- 101,93G/	101,56 G	0,99	0,99
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)		103,23G- 103,22G/	103,07 G	1,37	1,37
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,205G- 100,23G/	100,185 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,64G- 109,59G/	109,5 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)		103,47G- 103,42G/	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)		103,43G- 103,39G/	103,33 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,317G- 100,321G/	100,278 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)		102,956G- 102,85G/	102,83 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)		106,925G- 106,766G/	106,7 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	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	107,585G-/107,585G/	107,56 G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		111,88G-/111,63G/	112,08 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)		101,84G-/101,81G/	101,81 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)		100,86G-/100,885G/	100,835 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,97G-/104,99G/	104,98 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCC	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		112,06G-/112G/	112,05 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)		100,52G-/100,545G/	100,48 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)		108,94G-/108,89G/	108,88 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)		105,58G-/105,46G/	105,51 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)		114,26G-/114,15G/	114,13 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)		128,29G-/127,72G/	128,59 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,695G-/104,72G/	104,69 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)		108,47G-/108,42G/	108,43 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)		105,26G-/105,19G/	105,27 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)		112,056G-/111,84G/	112,03 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)		121,727G-/121,208G/	121,82 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)		103,33G-/103,33G/	103,17 G		
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	104,56G-/104,85G/	104,795 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)	119,81G-/118,2G/	118,75 G	3,24	3,24	
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)	102,185G-/102,363G/	101,81 G	2,55	2,55	
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)	102,725G-/103,138G/	102,321 G	2,89	2,89	
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)	103,167G-/103,177G/	102,713 G	2,98	2,98	
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)	113,23G-/113,32G/	112,64 G	3,64	3,64	
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)	101,25G-/101,375G/	101,48 G	0,99	0,99	
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	101,19G-/101,19G/	101,19 G	0,54	0,54	
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	103,36G-/103,362G/	103,36 G	1,08	1,08	
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)	100,104G-/100,105G/	100,113 G	-0,28		
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)	100,344G-/100,344G/	100,314 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)	101,609G-/101,59G/	101,539 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)	101,554G-/101,552G/	101,565 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)	104,74G-/104,687G/	105,267 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)	100,548G-/100,544G/	100,488 G			
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)	103,58G-/103,588G/	103,59 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)	105,228G-/105,23G/	105,158 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)	111,727G-/111,634G/	111,722 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)	100,522G-/100,521G/	100,519 G	0,01	0,01	
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)	100,023G-/100,023G/	100,024 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)	100,73G-/100,73G/	100,73 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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	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)		103,425G-/103,385G/	103,455 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		110,54G-/110,456G/	110,567 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,815G-/100,812G/	100,793 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)		104,77G-/104,72G/	104,71 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		111,716G-/111,649G/	111,791 G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		105,134G-/105,186G/	105,076 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		111,406G-/111,312G/	111,249 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,109G-/100,103G/	100,09 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)		101,772G-/101,745G/	101,732 G	0,08	0,08
£	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	104,94G-/104,88G/	105,09 G	1,05	1,05
						Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes					
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	1,0369999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,669G-/103,668G/	103,53 G	0,07	0,07
						Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		103,549G-/103,6G/	102,514 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.)		111,999G-/112,345G/	110,435 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.)		101,662G-/101,717G/	101,627 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.)		106,484G-/106,822G/	105,048 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.)		107,902G-/107,85G/	107,083 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.)		100,103G	99,951 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.)		109,312G-/109,5G/	108 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		100,82G-/100,945G/	100,552 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.)		104,24G-/104,69G/	103,38 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.)		103,912G-/104,383G/	102,672 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		107,372G-/107,689G/	105,75 G		
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		127,37G-/127,08G/	127,64 G	0,93	0,93
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,32G-/100,32G/	100,325 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)		109,29G-/108,81G/	108,93 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,77G-/101,755G/	101,715 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)		103,407G-/103,311G/	103,305 G	0,43	0,43
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,956G-/105,703G/	105,982 G	0,74	0,74
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,27G-/100,235G/	100,29 G		
						Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes					
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,13G-/100,125G/	100,115 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,795G-/102,84G/	103,015 G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		109,1G-/109,12G/	109,21 G	0,37	0,37
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		115,807G-/115,684G/	115,908 G	0,29	0,29
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		124,83G-/124,686G/	124,979 G	0,64	0,64
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)					
						Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJ0	A2GSFM	XS1642546078	zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,096G-/100,096G/	100,087 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)		100,121G-/100,112G/	100,112 G		
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,555G-/102,555G/	102,54 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)		103,83G-/103,825G/	103,8 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)		107,31G-/107,355G/	107,315 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	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)		100,033G-/100,005G/	100,026 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,085G-/100,014G/	100,038 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,48G-/104,42G/	104,49 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		103,175G-/103,135G/	103,2 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,005G-/100,005G/	100,012 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,94G-/101,94G/	101,95 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		106,171G-/106,11G/	106,163 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,764G-/100,751G/	100,743 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)		106,021G-/105,995G/	105,987 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,668G-/99,572G/	99,89 G	0,56	0,56
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)		100,66G	100,8 G	1	1
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	103,474G-/103,492G/	103,436 G	1,1	1,1
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,759G-/103,805G/	103,727 G	0,9	0,9
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	100,46G-/100,463G/	100,391 G	-0,24	
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	101,45G-/101,455G/	101,425 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	108,01G-/107,92G/	107,96 G	0,02	0,02
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)		105,3G-/105,25G/	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)		106,92G-/106,9G/	106,925 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	102,43G-/102,4G/	102,39 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)		100,94G-/100,93G/	100,925 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)		110,06G-/109,94G/	110,06 G	0,08	0,08
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	105,59G-/105,56G/	105,54 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	102,51G-/102,528G/	102,46 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	109,37G-/109,23G/	109,37 G	0,16	0,16
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	107,89G-/107,78G/	107,72 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	116,34G-/116,14G/	114,915 G	0,33	0,33
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	128,293G-/127,824G/	128,51 G	0,98	0,98
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)		102,69G-/102,695G/	102,63 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)		103,35G-/103,345G/	103,29 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)		106,8G-/106,75G/	106,74 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	103G-/102,96G/	103,03 G	0,08	0,08
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	105,49G-/105,27G/	105,49 G	0,43	0,43
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	102,16G-/101,94G/	102,24 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	105,28G-/104,96G/	105,4 G	0,74	0,74
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)		100,655G-/100,633G/	100,518 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)		103,42G-/103,3G/	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)		110,24G-/109,72G/	110,29 G	1,05	1,05
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	107,91G-/107,87G/	107,92 G	0,01	0,01
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,956G-/102,961G/	102,675 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)		99,2G-/99,2G/	99,2 G	7,4	7,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	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)		102,114G-/102,12G/	102,1 G	0,11	0,11
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		101,8G-/101,34G/	101,31 G	6,42	6,4
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		107G-/106,7G/	106,89 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349		103,695G-/103,68G/	103,74 G	0,53	0,53	
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)		100,139G	100,109 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) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		106G	106,06 G	0,32	0,32
AS\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891		103,36G-/103,35G/	103,36 G	0,53	0,53	
AS\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279		113,49G-/113,41G/	113,73 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382		109,01G	109,16 G	0,26	0,26	
AS\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519		113,03G-/113,02G/	113,05 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26		109,09G-/109,05G/	109,08 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78		107,98G-/107,93G/	108,07 G	1	1	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430		101,396G-/101,39G/	101,34 G	0,07	0,07	
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)		123,23G-/122,78G/	123,14 G	3,29
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)		101,075G-/101,074G/	101,072 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)		100,01G	100,04 G	0,62	0,61
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532		103,35G-/103,351G/	103,38 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)		106,62G-/106,73G/	106,76 G	2,33	2,33
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)		104,41G-/104,308G/	104,462 G	0,66	0,66
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0		106,59G-/106,922G/	106,604 G	1,11	1,11	
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.)		99,979G-/99,892G/	99,598 G		
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,33G-/102,18G/	102,25 G	1,03	1,03
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		6,501G-/7,089G/	7,001 G	13,73	13,73
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		0,258G	0,258 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28		4,646G	4,646 G			
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69		3,712G	3,655 G			
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77		19,44G	19,6 G			
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8		0,766G	0,758 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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate)					
US\$	1	endlos		A0KRJW	DE000A0KRJW6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Cotton		1,941G	1,961 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Gasoline		17,37G	17,23 G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Agriculture		4,05G	4,07 G		
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.All Commodities		6,865G	6,85 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		1,908G	1,908 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		3,082G	3,08 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		10,75G	10,71 G		
US\$	1	endlos		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Petroleum		6,965G	7 G		
US\$	1	endlos		A0KRKK	DE000A0KRKK9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals		18,64G	18,4 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		2,64G	2,684 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		16,38G	16,38 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		12,53G	12,58 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		15,77G	15,7 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		7,425G	7,435 G		
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		527,05G	529,85 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		14,91G	14,92 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)		100,05G-/100,12G/	99,9 G	1,31	1,31
						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	105,009G-/104,817G/	104,926 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		101,34G-/101,335G/	101,345 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		104,7G-/104,515G/	104,785 G	0,08	0,08
						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)		111,13G	110,54 G	4,47	4,47
						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	104,18G-/104,124G/	104,222 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	105,62G-/105,54G/	105,67 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)		102,46G-/102,35G/	102,54 G	3,72	3,72
						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)		100,86G-/101,12G/	100,63 G	4,75	4,74
						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/	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)		101,6G-/101,6G/	101,6 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		132,66G-/132,034G/	130,586 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)		99,458G-/99,46G/	99,351 G	1,45	1,45
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381	2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,158G-/98,175G/	98,069 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	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)		99,205G-/99,278G/ 101,031G-/101,037G/	99,156 G 100,754 G	2,62 2,86	2,62 2,86
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894						
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)		100,472G-/100,514G/	100,06 G	2,66	2,66
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)		102,845G-/102,885G/	102,815 G	1,43	1,43

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	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	19,95 G	19,85G	21,74	19,85
1	0	0			511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG	1	1,5 G	1,51G	1,57	1,42
1	Euro 0,03	Euro 0,04	21.05.20		516790	DE0005167902	3U Holding AG	1	2,3 G	2,24G	2,32	2,18
1	0	0			A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG	1	2,03 G	1,95G	2,2	1,57
1	Euro 0,11	Euro 0,11	20.07.20		A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG	1	4,33 G	4,41G	4,89	4,33
1	0	Euro 0,9	15.05.20		A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG	1	18,7 G	18,6G	18,9	15,7
1	Euro 2,1	0			540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	18,71	18,8G-8,79	21,5	18,71
1	skr 5 5	skr 5,5 7,5	09.04.20		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ]	1	20,4 G	20,4G	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	8,75G	8,75	8,15
1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	5,05 G	5,15G	5,25	4,86
1	Euro 0,45	Euro 0,47	04.06.20		A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE	1	113,5 G	113G	113,5	96
1	Euro 0,75	Euro 0,75	11.06.20		A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	24,96 G	24,76G	28,84	24,76
1	0	0			500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	11,98 G	12,26G	12,64	11,88
1	0	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	8,96 G	8,93G-9,02	9,48	7
1					A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.801	1750,5G-0,5	1.940	1.668
1	Euro 0,29	Euro 0,37	23.08.19		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	3,39 G	3,4G	3,66	3,21
1	US\$ 1,12	US\$ 0,33	16.02.21		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	37,04 G	37,695G	38,72	35,07
1	Euro 2,2	Euro 5,3	02.06.20		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	42,59 G	42,66G	46,43	42,59
1	US\$ 0,63	US\$ 0,75	29.05.20		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	55	57,46G	62,31	55
1	CNY 0,1	H\$ 0,05	28.05.20		A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,57 G	0,5704G	0,62	0,55
1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	5,05	4,963G-4,973	5,35	4,53
1	0	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	15,44	15,555G-5,49	16,39	13,81
1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	98,94 G	92,14G	98,94	82,67
1	Euro 1,9	Euro 0,43	23.10.20		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	83,04 G	83,16G	91,96	83,04
1	Euro 3,25	Euro 3,25	26.06.20		620990	DE0006209901	ALBA SE	1	67,5 -T	68,5-T	68,5	64,5
4					A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	26,81 G	26,125G-6,325	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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,5	Euro 1	01.07.19		A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE	1	21,1 G	21G	22,5	18,65
10					A0CBCK	US02043Q1076	Allgeier SE Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	127,2 G	126,14G	143,4	102,92
4	Euro 0,35	Euro 5,5	15.07.19		A0F7BK	FR0010220475	Alnylam Pharmaceuticals Inc Alstom S.A.	1	43,51 G	44,6G-5,12	49,25	43,51
1	Euro 0,52	Euro 0,53	30.09.20		A0LD2U	DE000A0LD2U1	Alstom S.A. alstria office REIT-AG	1	14,15 G	14,1G	14,7	14,06
1	Euro 4,66	0			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	110 G	112,4G	125,4	110
1	Euro 1,18	Euro 0,56	15.01.20		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	53,5 G	53,68G	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	66,09 G	65,99G	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	120,72 G	121,96G	132,36	118,72
1	Euro 1,55	Euro 0,5	09.07.20		632305	AT0000730007	Analog Devices Inc. Andritz AG	1	38,72 G	38,9G	40,94	36,72
1	US\$ 0,07	US\$ 0,09	12.03.20		915102	US0351282068	Andritz AG Anglogold Ashanti Ltd.	1	18,7 G	19,25G	20,8	18,25
6					A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	10,49 G	10,45G	11,42	5,77
1	US\$ 0,2	0			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	17,28 G	18,3G	20,9	17,28
1	Euro 0,07	Euro 0,25	27.06.19		A2DW8Z	LU1673108939	ArcelorMittal S.A. Aroundtown SA	1	5,58	5,634G	6,19	5,58
4					A2QJD4	GB00BN7CG237	Aroundtown SA Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	21,62	21,425G-1,88-1,455-1,525-2,7G-2,8-3,02-2,975-2,97-2,47-2,7	23,02	17,9
1	£ 2,18	£ 0,7	13.08.20		886455	GB0009895292	Aston Martin Lagonda Global Ho AstraZeneca PLC	1	86,5	87,5-4,6-5,6-5,6	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	26,6 G	25,3G-6,7	28,65	25,3
1	Euro 1,4 2,6	Euro 2,55	29.05.20		510440	DE0005104400	AT&S Austria Techn.&Systemt.AG ATOSS Software AG	1	191,5 G	185,5G	200	156,5
1	0	0			A16144	DE000A161440	ATOSS Software AG Auden AG	1	0,1 bG	0,105-T-0,11-0,118-0,11bB	0,13	0,1
1	Euro 0,2	0			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG	1	14,5	15,16G	15,58	11,5
1	Euro 3	0			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA AURELIUS Equity Opp.SE&Co.KGaA	1	17,73 G	17,7G-8,52-8,34-8,4-8,44	19,36	17,37
7	0	0			126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG	1	2,42	2,4G	2,44	2,24
10	0 *	0	10.03.21*		520394	DE0005203947	B+S Banksysteme AG B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG	1	8,48 G	8,54G	9,86	8,48
1	0	0			508810	DE0005088108	B.R.A.I.N. Biotechnology AG Baader Bank AG	1	6,35	6,35G	7,05	4,34
1					A0RENB	CA0585861085	Baader Bank AG Ballard Power Systems Inc.	1	27,5	27,5-6,95-7,52-7,59-7,49-7,29-7,6-9,23-8,15	31,33	18,12
6	0	0			871970	DK0010218429	Ballard Power Systems Inc. Bang & Olufsen AS	1	4,01 G	3,982G	5,12	3,98
1	Euro 1,53	Euro 0,26	27.05.20		510200	DE0005102008	Bang & Olufsen AS Basler AG	1	82,2 G	82,2G	88	71,6
4	0	0			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Basler AG Bastei Lübbe AG	1	4,22 G	4,3799999999999999	4,38	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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	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	11,86 G	12,2G	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	53,9	53,299999999999997	55,1	51,45
1	Euro 0,9	Euro 0,95	29.07.20		519406	DE0005194062	BayWa AG BayWa AG	1	31,8 G	32,4G	34,65	31,75
1	Euro 1	Euro 1,2	28.05.20		515870	DE0005158703	Bechtle AG Bechtle AG	1	174,5	173,3G	181,9	169,4
1	Euro 0,44	Euro 0,29	30.11.20		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A. BEFESA S.A.	1	51,7 G	54G	59,3	49,6
1	Euro 0,28	Euro 0,28	03.07.20		520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG Berentzen-Gruppe AG	1	5,72 G	5,78G-5,82	5,9	5,54
7					911733	AU000000BK00	Berkeley Energia Ltd. Berkeley Energia Ltd.	1	0,37 G	0,391G	0,43	0,37
1					854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Inc.	1280.500	G	284000G	288.500	274.500
1	Euro15 %	Euro15 %	31.08.20		522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA	10	334 G	335G-/335G/	339	325,05
10	Euro 0,15 *	Euro 1,6	26.02.21*		523280	DE0005232805	Bertrandt AG Bertrandt AG	1	43,25 G	43,2G	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	38,6 G	38,7G	38,7	31,8
10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc. Beyond Meat Inc.	1	154	146,5G-6,58	171,78	95,42
7	US\$ 0 *	US\$ 1,2			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC BHP Group PLC	1	23,13	23,25G	24,73	21,61
1	Euro 1	Euro 0,12	25.06.20		590900	DE0005909006	Bilfinger SE Bilfinger SE	1	28,5	27,96G	29,66	25,9
1	0	0			604611	DE0006046113	Biofrontera AG Biofrontera AG	1	2,99 G	2,91G	3,36	2,89
1	0	0			522720	DE0005227201	Biotest AG	1	28,6 G	29G	30,6	28,4
1	Euro 0,04	Euro 0,04	11.05.20		522723	DE0005227235	Biotest AG	1	27,8 G	28G	28,7	27,4
1	0	0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE Bitcoin Group SE	1	49,4	49,6G-55,7-6,2-5,5-6,3-6,9-6,8-6C-6-5,6-5,3	79	46,55
1	Euro 0,75	Euro 0,75	06.07.20		A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG Blue Cap AG	1	17,9 G	17,7G	18,45	17,5
7	Euro 0,06	0			549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA	1	5,19	5,11G	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	31,97 G	32,71G	35,82	31,97
1	US\$ 0,41	US\$ 0,21	07.05.20		850517	GB0007980591	BP PLC BP PLC	1	3,15	3,14G-3,122-3,1115-3,1-3,0985	3,5	2,83
1	£ 1,52	£ 2,1	26.03.20		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC British American Tobacco PLC	1	31,36	31,245G-0,735	31,66	30,61
1	CNY 0,2	H\$ 0,07	26.06.20		A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd. BYD Co. Ltd.	1	25,9	25,9-5,62-5,54-5,4-5,59-5,48-5,3-5,66-5,6-5,46-5,5-5,5-5,43-4,9-4,99-4,9	29,3	22,6
8	US\$ 1,4	US\$ 0,37	07.01.21		850561	US1344291091	Campbell Soup Co. Campbell Soup Co.	1	43,03 G	39,71G	43,03	36,91
1	Euro 0,5	Euro 0,5	01.07.20		541910	DE0005419105	CANCOM SE CANCOM SE	1	48,8	48,66G-9,4	49,4	43,1
8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp. Canopy Growth Corp.	1	30,87	32,405G-2,895-2,895	32,9	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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	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	128,6	126,8G	134,4	107,3
1	US\$ 2	US\$ 0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	17,16	16,326G-6,64-6,65-6,436-6,006	18,27	14,99
10	0 *	0	17.02.21*		725753	DE0007257537	CECONOMY AG	1	5,7 -T	5,8-T-5,65bG	6,2	5,65
1	Euro 0,6	0			540710	DE0005407100	CENIT AG	1	13,5	13,45G	14,15	12,35
1	Euro 1,95	Euro 2	07.10.20		540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	111 G	109,2G	111	91,8
1	US\$ 0,15	US\$ 0,11	13.06.19		A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,88	0,8502G-0,8402-0,8878	0,89	0,67
1	0	Euro 0,14 0,14 +	24.08.20		A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG	1	17,5 G	17,4G	19,4	15,6
1	0	0			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG	1	1,22 -T	1,255-T	1,44	1,21
1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6,55 G	7,451G	8,9	6,55
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	107 G	109,4G	111,8	104
6					A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	24,08 G	23,45G	24,42	15
1	Euro 2	Euro 5,2	30.04.20		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	14,45 G	14,8G-4,75-4,88	15,29	13,55
1	US\$ 0,52	US\$ 0,13	26.02.21		A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	31,01 G	32,74G	37	31,01
1	Euro 2,4	Euro 1,2	31.07.20		606214	DE0006062144	Covestro AG	1	54,48	54,5G-6,84	57,02	50,66
1	0	0			A2G8XX	DE000A2G8XX3	Covivio Office AG	1	6,22 G	6,24-6,24	6,38	6,02
1	Euro 0,69	Euro 0,7	18.05.20		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	9,33 G	9,428G	10,73	9,33
1	Euro 0,83	Euro 0,19	03.09.20		864684	IE0001827041	CRH PLC	1	34,06 G	34,82G	38,89	34,06
3	Euro 0,15	Euro 0,3	15.07.20		A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	1	12,42 G	12,42G	13,92	11,8
1	Euro 0,62	0			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	48	48,32G	54,4	47,64
1	0	0			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG	1	16,1 G	15,95G	17,55	15,7
1					A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	1	0,23 G	0,246G	0,27	0,18
1	Euro 0,12	Euro 0,12	13.05.20		549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen	1	50 G	47,8G	50,5	45
10	0 *	Euro 0,7	04.03.21*		A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE	1	57,6 G	56,6G	58,8	49,75
					A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC	1	197,57 G	208,7-12,84	215,68	196,68
					A1EK0G	DE000A1EK0G3	DB ETC PLC	1	120,02 G	120,39G-1,07	127,89	119,91
					A1EK0J	DE000A1EK0J7	DB ETC PLC	1	153,95 G	161,76G	171,6	153,95
1	0	0			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG	1	3,14 G	3,13G	3,87	3,1
1	0	0			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	7,14 G	7,06G	7,82	5,7

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,77	Euro 0,8	18.06.20		A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE	1	57,33	58,35G	63,1	56,29
10	Euro 0,8	* Euro 1,5	25.02.21*		A1TNUT	DE000A1TNUT7	Dermapharm Holding SE Deutsche Beteiligungs AG	1	36,2 G	36,15G	38,5	33,25
1					A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG Deutsche Cannabis AG	1	0,74	0,714G	0,9	0,7
1	Euro 1,5	0			748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG Deutsche EuroShop AG	1	17,87	17,74G	18,88	16,56
1	Euro 0,8	0			823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG Deutsche Lufthansa AG	1	10,83	10,62G-0,785-0,79-0,79-0,785-0,65-0,715-0,83-0,63-0,665-0,65	11,14	9,5
1	Euro 1	0			801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Deutsche Pfandbriefbank AG	1	7,99	8,195G-8,11-8,11	9,36	7,88
1	Euro 0,2	Euro 0,1	16.07.20		A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG Deutsche Rohstoff AG	1	10,5 G	10,3G	11,2	8,44
1	Euro 0,03	Euro 0,9	08.06.20		A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Deutsche Wohnen SE	1	41,19	40,79G-0,5-0,79	43,76	40,5
1	Euro 0,15	0			630500	DE0006305006	DEUTZ AG DEUTZ AG	1	5,28	5,35G	5,77	5
1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC Dialog Semiconductor PLC	1	50,94 G	51,54G	53,74	44,95
1	Euro 0,02	Euro 0,15	09.07.20		A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG DigitalX Ltd.	1	13,92 G	13,8G	14,14	13,42
1					A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd.	1	0,05 G	0,051G-0,0426G	0,06	0,04
1	Euro 1,03	Euro 1,03	18.05.20		587800	DE0005878003	DMG MORI AG DMG MORI AG	1	41,55 G	41,7G	41,7	41
1	US\$ 2,1	US\$ 2,8	27.02.20		A2PFRC	US2605571031	Dow Inc. Dow Inc.	1	44,94	44G	50,3	43,89
10	Euro 0,8	Euro 0,8	27.05.20		515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG Dr. Höhle AG	1	51,7 G	52,2999999999999997	57	51,7
1	Euro 0,13	Euro 0,13	01.10.20		555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	67,6	67,6G	69	59
10					A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc. Dropbox Inc.	1	18,64 G	18,818G-9,284	19,56	17,8
1	Euro 1,37	Euro 1,67	19.11.20		DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA DWS Group GmbH & Co. KGaA	1	32,24	32,56G	36	32,16
1		0			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG EASY SOFTWARE AG	1	13,3 G	13,3G	13,5	12,7
1	Euro 1,2	Euro 1,7	11.06.20		565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG	1	52,45 G	54,3G	55,75	44,54
1	Euro 0,13	0			585434	DE0005854343	ecotel communication ag ecotel communication ag	1	9,05 G	8,85G	10,5	8,85
1	Euro 1,4	Euro 1,4	22.06.20		565493	DE0005654933	Einhell Germany AG Einhell Germany AG	1	116 G	117G	120,5	97,2
1	Euro 0,31	Euro 0,48	26.11.19		A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Electricité de France (E.D.F.)	1	10,25 G	10,15G	13,5	10,15
1	Euro 0,52	Euro 0,52	25.05.20		567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE Elmos Semiconductor SE	1	32,3 G	32,25G	33,35	27,1
1	0	0			785602	DE0007856023	ErlingKlinger AG ErlingKlinger AG	1	14,82	15,2-5,62	16,94	14,44
1					A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp. Endeavour Silver Corp.	1	3,4 G	4G-4,121-4,125	4,67	3,4
1	Euro 1,48	Euro 0,7	30.12.20		871028	ES0130670112	Endesa S.A. Endesa S.A.	1	21,28 G	21,38G	22,67	21,28

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,4	Euro 0,4	21.05.20		531350	DE0005313506	Energiekontor AG	1	50,6 G	54G	65,2	50,6
1	Euro 0,86	Euro 0,12	21.09.20	035	897791	IT0003132476	Energiekontor AG ENI S.p.A.	1	8,44 G	8,543G	9,06	8,38
1	£ 0,18	£ 0,18	12.03.20		A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC Entain PLC	1	14,5 G	13,81G	16,27	13,6
1	Euro 1	Euro 1	08.07.20		A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG EnviTec Biogas AG	1	23,5 G	23,2G	24	21,6
1					A3H218	DE000A3H2184	Epigenomics AG Epigenomics AG	1	2,53 G	2,3G	5,6	2,3
1	nkr 9,85	nkr 1,73	14.08.20		675213	NO0010096985	Equinor ASA Equinor ASA	1	14,88	14,9G-4,81	16,49	13,81
1					A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Eurofins Scientific S.E.	1	79,96 G	81,23G-1,53	81,53	67,01
1	0	0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG euromicron AG	1	0,02 G	0,016G	0,02	0,01
1	Euro 1,15	Euro 1,15	28.05.20		EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG Evonik Industries AG	1	27,5	27,1G-7,51-7,45	27,51	26,31
1	0	0			566480	DE0005664809	Evotec SE Evotec SE	1	36,58	35,8-5,5-5,18-4,33-4,44-4,46	39,08	28,47
4	Euro 0,5	Euro 0,65	02.07.20		922985	AT0000785407	Fabasoft AG Fabasoft AG	1	46,9 G	44,6G	47,9	44
1	Euro 0,18	Euro 0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj Ferratum Oyj	1	5,94 G	5,7G	6,52	5,24
1	Euro 0,2	Euro 0,2	27.05.20		720190	DE0007201907	First Sensor AG First Sensor AG	1	40,8 G	41G	41,2	39,8
1	0	0			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG flatexDEGIRO AG	1	70,1 G	72,9G	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			A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG Formycon AG	1	59,4	58,4G	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 G	17,8G	18,4	17,6
1		0			A2NB55	DE000A2NB551	fox e-mobility AG fox e-mobility AG	1	2,22	2,12G-2,22-2,1-2,14bB-2,14bG-2,16-2,16-2,18-2,14-2,16-2,16bG-2,16-2,16-2,14bG-2,14-2,12-2,1bB-2,1-2,08-2,1-2,12-2,14bB-2,14bB	2,48	2,08
1	Euro 2	0			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG	1	45,56	45,3G-5	49,64	42,4
1	Euro 1,65	Euro 0,04	28.05.20		A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG freenet AG	1	17,49	17,33G-7,245-7,23	17,8	17,23
1	Euro 0,4	0			620110	DE0006201106	FRIWO AG FRIWO AG	1	21,8 G	21G	25,4	19,3
4	US\$ 0,5	US\$ 1,2	03.06.20		A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd. Frontline Ltd.	1	4,83 G	4,71G	5,45	4,71
1	Euro 0,94	Euro 0,96	06.05.20		579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE FUCHS PETROLUB SE	1	37,2 G	37,1G	38,05	35,85
1	Euro 0,95	Euro 0,97	06.05.20		579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE FUCHS PETROLUB SE	1	46,58 G	46,42G	48,66	45,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,52	US\$ 0,38	14.03.19		A0HGD	US36467W1099	Gamestop Corp. Gamestop Corp.	1	190,5	298,95-320,95-286,05-5,05-4,9-77,35-99,95-89,25-79,85-5-94-7,7-1,95-87,15-7,25-90,25-328-18-3,95-36-26-3,05-47,7-2-31-29,8-3,8-14,6-2,1-18,8-25,3-8,1-1,25-13,5-3,55-10,65-293,25-82,85C-7,7-3-77-67,95-8,35-84,35-77,6-81,7-1,8-1,45-1,7-99,3-2,95-310,95-2,1-3-5,85-26,55-272-9,4-55-60,8-0,05-50-9,35-65,9-4,15-75,75C-6,25-68,1-72-1,25-4,9-4,95-1,25-81-304,3-7,15-0,4-296,95-83,65-5,8-7,85-66-8,25-33C-8,5-9,15	409,95	121,9
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	3,22	3,04-3,04-3,0565-3,0725-3,089-3,069-3,01-3,0115-3,0705	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	11,5G	11,9	10,7
12	Euro 1,15	Euro 1,2	25.06.20		A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Gerresheimer AG	1	86,45 G	87,75G-8,3	91,2	86
1	Euro 0,9	Euro 0,23	19.06.20		A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG GESCO AG	1	19,25 G	19,7G	19,9	18,5
1	Euro 0,3	Euro 0,2	25.06.20		580060	DE0005800601	GFT Technologies SE GFT Technologies SE	1	12,32 G	12,34G	12,72	11,9
1	0	0			515600	DE0005156004	Gigaset AG Gigaset AG	1	0,3	0,298G	0,3	0,28
1	0	0			757142	DE0007571424	GK Software SE GK Software SE	1	106 G	108G	108	96,4
1	£ 0,8	£ 0,57	14.05.20		940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC GlaxoSmithKline PLC	1	15,81	15,85G-5,522	16,15	15,37
1					A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A. Global Fashion Group S.A.	1	11,03	11,468G	12,9	9,86
7					899427	AU000000GBP6	Global Petroleum Ltd. Global Petroleum Ltd.	1	0,01 G	0,006G-0,006G	0,01	0,01
					A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd.	1	141,87 G	142,12G	148,08	141,68
1	Euro 0,75	0			589540	DE0005895403	GRAMMER AG GRAMMER AG	1	20,7 G	20,6G-0,9	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	19,84 G	20,32G	21,14	19,84
1	Euro 0,8	Euro 0,23	07.08.20		A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG GRENKE AG	1	40,96	40,74G	41,8	36,1
1	Euro 1,4	Euro 1,4	23.06.20		GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG GSW Immobilien AG	1	102 G	102G	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	18,12 G	18,25G	18,25	16,91
1	Euro 0,46	Euro 0,14	09.10.20		601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG HAMBORNER REIT AG	1	9,01 G	9,116G	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	128,6	128,9G-8-7,4-8,7-8,8-3-9,3-8,4-8-9,1-9,1	138	127,4
12	0	0			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG Heidelberg Pharma AG	1	5,62 G	5,46G	6,94	5,46
4	0	0			731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,31	1,258G	1,39	0,78
1	0	0			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Heliad Equity Partn.GmbH&KGaA	1	8,95 G	9,05G	9,2	8,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE	1	68,65	70,2G-69,25-8,4-70,5-1,5-0	73,4	61,9
1	Euro 1,3	Euro 1,85	06.07.20		A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	47,2 -T	47,8-T	48,5	40,4
1	Euro 1,83	Euro 1,83	18.06.20	033	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	77,95 G	76,4G	80,85	76,4
1	Euro 0,59	Euro 1,24	30.04.20		873339	SE0000103699	Hexagon AB	1	73,02	72,48G	77,82	72,48
1					920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
1	Euro 0,04	0			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG	1	1,84 G	1,835G	2,11	1,84
1	0	0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE	1	20,58	20,775G	23,08	19,16
3	Euro 0,68	Euro 0,68	10.07.20		608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	35,25 G	34,05G	36	32,9
3	Euro 1,5	Euro 1,5	13.07.20		608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	78,1	77,8G	82,7	73,9
1	0	0			549336	DE0005493365	Hypoport SE	1	555 -T	564-T	611	516
1	0	0			783078	DE0007830788	ifa systems AG	1	7,15 G	7,15G	7,9	7,15
1		Euro 0	05.10.20		A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	16,65 G	16,77G	17,76	16,63
1	Euro 1,5	Euro 0,8	14.08.20		620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	32,1 G	33,5G-4,1	34,3	31,75
1	Euro 0,68	Euro 0,69	05.08.19		A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	7,36	7,348G	8,38	7,2
1	Euro 0,12	Euro 0,4	29.06.20		575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE	1	33,8 G	35,6G	35,6	31
1	0	0			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG	1	20,6 G	20,6G-0,55	22,3	20,35
1		0			A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG	1	3,82 G	3,76G	3,82	3,06
1	0 *	0	01.01.00*		622360	DE0006223605	Intertainment AG	1	0,25 G	0,26G	0,31	0,25
1	0	0			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG	1	9,25 G	9,3G	9,45	8,4
1	0	0			585969	DE0005859698	InVision AG	1	21,6 G	21,4G	21,6	20
1	Euro 0,88	Euro 1,34	01.07.20		923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	25,15 G	25,5G	27,7	25,15
10	Euro 0,15	Euro 0,18	07.04.20		548810	DE0005488100	ISRA VISION AG	1	47 G	47,1G	47,64	46,84
4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	6,62	6,26-6,2bG-6,2bG-6,2bG-6,2-6,15-6,17-6,41C-6,41-6,31-6,29-6,38-6,31-6,28-6,23-6,28-6,28-6,28-6,3-6,15-6,19	8,48	5,6
1	Euro 0,12	Euro 0,16	29.05.20		744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG	1	17,3 G	16,85G	19,5	16,85
1					A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	32,1	31,3G	36,7	31,3
1	Euro 0,35	Euro 0,13	10.08.20		A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG	1	27,9 G	28,3G-8,4-8,84	29,22	23,62
1	Euro 1,1	0			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG	1	40,75 G	41,75G	44,85	40,75

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,25	US\$ 0,42	05.01.21		A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A.	1	11,58 G	11,74G	12,16	10,42
1	Euro 0,3	0			KC0100	DE000KC01000	Kernel Holding S.A. Klöckner & Co SE	1	7,3 G	7,495G	8,5	7,3
1	Euro 1,75	Euro 1,8	01.07.20		KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	1	109,46 G	110,4G	116,44	109,46
1	Euro 1	0			719350	DE0007193500	Knorr-Bremse AG Koenig & Bauer AG	1	25,16 G	25,74G	27,16	23,84
1	Euro 1,7	Euro 1,75 0,5 +	03.03.21		A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj KONE Oyj	1	68,02	66,36G	68,02	64,22
10	Euro 0,35	Euro 0,17	28.09.20		A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG	1	5,22 G	5,44G-5,18	6,36	4,92
7	0	0			A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KPS AG KROMI Logistik AG	1	7,9 G	7,95G	7,95	7,4
1	Euro 1,7	Euro 0,75	19.05.20		633500	DE0006335003	KRONES AG	1	66,45 G	67G	69,85	65,55
1	Euro 3	Euro 8,5	14.05.20		629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA	1	284 -T	286-T	296	274
1	Euro 3,38	Euro 8,76	14.05.20		629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA	1	243 -T	238-T	247	225
1	Euro 0,3	Euro 0,15	22.06.20		620440	DE0006204407	KUKA AG	1	36,4 G	36,4G-6,5	37,3	36,4
7	Euro 0,67	Euro 0,7	17.12.20		707400	DE0007074007	KUKA AG KWS SAAT SE & Co. KGaA KWS SAAT SE & Co. KGaA	1	71 G	70,5G	75,6	65
1	Euro 1,3	Euro 2,3	07.05.20		866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	19,22 G	18,94G	20,5	18,8
1	Euro 0,9	Euro 0,95	28.08.20		547040	DE0005470405	Lagardère S.C.A. LANXESS AG	1	61 G	62G-1,96-2,58-2,6	66,3	61
1	Euro 3,04	Euro 3,53	30.05.19		LEG111	DE000LEG1110	LANXESS AG LEG Immobilien AG	1	117,82 G	117,82G	128,14	117,82
1	Euro 1,05	Euro 0,55	01.10.20		646450	DE0006464506	LEG Immobilien AG Leifheit AG	1	42 G	42,9G	45,2	42
1	Euro 0,14	Euro 0,14	22.06.20	011	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	5,61 G	5,632G	6,13	5,47
1	0	0			540888	DE0005408884	Leonardo S.p.A. LEONI AG	1	11,61	11,7B-1,16-1,7	11,7	6,64
12	US\$ 0,23	US\$ 0,08	23.04.20		A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	16,7 G	16,95G	18,55	15,95
1					A1W0FN	GB00B8W67B19	Levi Strauss & Co. Liberty Global PLC	1	20,6 G	20,4G	20,8	19
1					A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Global PLC Liberty Gold Corp.	1	0,97 G	0,985G	1,12	0,96
7					A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL	1	0,1	0,08G	0,15	0,03
1	0	0			A12UP2	DE000A12UP29	Lithium Australia NL Lloyd Fonds AG	1	6,45 G	6,4G	7,1	6,15
1	0	Euro 0,1	05.06.20		645000	DE0006450000	Lloyd Fonds AG LPKF Laser & Electronics AG	1	26,6	27,55G	30,35	25,7
10	0 *	0	04.03.21*		575440	DE0005754402	LPKF Laser & Electronics AG LS telcom AG	1	5,8 G	5,8G	6,55	5,8
1	0	0			519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG	1	25,8 G	25,6G	26	24,2
7					871899	AU000000LYC6	Ludw.Beck a.Rath.eck-Textil.AG Lynas Rare Earths Ltd.	1	3,07	3,05G	3,58	2,56
1	£ 0,12 0,04 +	£ 0,06	20.08.20		A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC M&G PLC	1	1,96 G	2,026G	2,25	1,96

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG	1	4,63 G	4,64G-4,7	5,28	4,63
1					A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG Maier + Partner AG Manz AG	1	0,35 G	0,35G	0,39	0,2
1	0	0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG Marvell Technology Group Ltd.	1	51,4	51G-0,8	53,8	34,5
4	US\$ 0,24	US\$ 0,18	10.07.20		930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd. Masterflex SE	1	38,73	42,085G	45,18	37,61
1	Euro 0,07	Euro 0,07	24.06.20		549293	DE0005492938	Masterflex SE MAX Automation SE	1	6,6	6,45G	6,65	5,55
1	0	0			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE MBB SE	1	4,23 G	4,21G	4,25	3,98
1	Euro 0,69	Euro 0,7	25.08.20		A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE McKesson Europe AG	1	139	135,5G	142	107
4	Euro 0,83	Euro 0,83	25.11.20		CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG MEDICLIN AG	1	26,2 bB	26,1G-6,2bB-6,1bG-6,1bG	26,2	26
1	Euro 0,05	0			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG Medigene AG	1	3,66 G	3,66G	4	3,66
1	0	0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG MEDION AG	1	4,4 G	4,37G-4,455-4,46	5,06	3,58
4	Euro 0,69	Euro 0,69	25.11.20		660500	DE0006605009	MEDION AG Mensch und Maschine Software SE	1	15,3 G	15,6G	15,6	15,2
1	Euro 0,19	Euro 0,24	18.06.20		658080	DE0006580806	Mensch u. Maschine Software SE Merck KGaA	1	62,6 G	60,4G	67,2	60
1	Euro 1,25	Euro 1,3	29.05.20		659990	DE0006599905	Merck KGaA METRO AG	1	138,65	137,7G-6,8-9,3	149,7	135,3
10	Euro 0,7	* Euro 0,7	19.02.21*		BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	1	10	9,852G-9,806-9,862-9,802-9,842-9,786-9,824-9,746	10,3	9,4
10	Euro 0,7	* Euro 0,7	19.02.21*		BFB002	DE000BFB0027	METRO AG Micro Focus International PLC	1	11,2 G	11,2G	11,7	10,55
4		£ 0,91	05.09.19		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC MLP SE	1	4,82 G	4,88G	4,88	4,3
1	Euro 0,2	Euro 0,21	26.06.20		656990	DE0006569908	MLP SE MOBOTIX AG	1	5,46 G	5,42G	5,75	5,38
10	Euro 0,04	Euro 0,04	29.01.21		521830	DE0005218309	MOBOTIX AG MorphoSys AG	1	7,9 G	(exD)-7,7G	7,9	6,9
1	0	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	100,3	98,9G	101,05	92,3
1	0	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen.Cap.AG MS Industrie AG	1	2,22 G	2,18G	2,48	1,86
1	Euro 0,09	0			585518	DE0005855183	MS Industrie AG msg life ag	1	1,49 G	1,49G	1,56	1,47
1	0	0			513010	DE0005130108	msg life ag Mühlbauer Holding AG	1	2,74 bB	2,72G-2,72bG-2,72G*-2,72bG-2,72bG-2,72bG-2,72bG-2,72bG-2,72bG	2,76	2,66
1	Euro 1,5	Euro 1,5	18.09.20		662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG Müller - Die lila Logistik AG	1	39,4 -T	40,4-T	40,4	38,8
1	Euro 0,3 0,7	0	01.01.00		621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG	1	5,9 G	6G	6	5,4
1	Euro 1	Euro 1	19.05.20		A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA MVV Energie AG	1	15,96	15,7G-6,08	16,56	15,3
10	Euro 0,95	* Euro 0,9	12.03.21*		A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG MyHammer Holding AG	1	27,2	26,2G-6	27,2	24,8
1	0	0			A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG	1	19,6	19,2G	21,4	17

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG Mynaric AG	1	73	72,2G	78,2	68
1	Euro 0,2	Euro 0,15	01.07.20		A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG Nabaltec AG	1	24,8 G	24,1G	27,2	23,1
1	Euro 0,11	Euro 0,11	27.06.19		A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE i.A. Nanogate SE i.A.	1	0,94 G	0,914G	1,1	0,91
1	0	0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA NEL ASA	1	2,91	2,9-2,85-2,841-2,865-2,855-2,837-2,857-2,9-2,886-2,913-2,925-2,934-2,96-2,976-2,97-2,956-2,968-2,95-2,953-2,98-2,98-2,974-2,99-2,983-2,98-2,98-2,963-2,98-2,976-2,955-2,954-2,969-2,939-2,929-2,939-2,93-2,918	3,4	2,66
1	Euro 0,81	Euro 0,28	22.06.20		645290	DE0006452907	Nemetschek SE Nemetschek SE	1	56,3	56,7G	61,55	55,25
1		Euro 2,59	01.06.20		NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE New Work SE	1	227	224,5G	288	224,5
1	Euro 0,17	Euro 0,18	04.05.20		522090	DE0005220909	Nexus AG Nexus AG	1	53,4	54,4G	56,8	50,2
1	Euro 0,19	Euro 0,2	22.05.19		870737	FI0009000681	Nokia Oyj Nokia Oyj	1	4	4,03-3,966-3,9635-3,997-3,995-3,992-3,993-4,1385-4,171-4,158-4,1385-4,1-4,125-4-4,1055-4,056-3,998-3,961-3,958-3,8915-3,7835	6,35	3,15
1	0	0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA NorCom Information Techn.KGaA	1	8,9 G	9,04G	10,1	7,84
1	0	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE Nordex SE	1	23,94	23,5G-3,64	26,58	21,86
1	Euro 1,1	Euro 0,04	01.07.20		A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE NORMA Group SE	1	40,06 G	40,38G	42,82	39,66
1	nkr 1,25	nkr 2,5	12.05.20		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA Norsk Hydro ASA	1	3,47 G	3,574G	4,07	3,47
1	DKK 8,35	DKK 3,25	14.08.20		A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS Novo-Nordisk AS	1	59,11	58,5-8-8,2-7,18	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	40,4	39,55G-40	49,4	39,1
1	Euro 1,5	Euro 1,75	06.10.20		874341	AT0000743059	OMV AG OMV AG	1	34,84	34,84G-4,74-4,84	37,66	32,62
1	Euro 0,5	Euro 0,4	07.12.20		906849	FR0000133308	Orange S.A. Orange S.A.	1	9,84 G	9,754G-9,55	10,45	9,54
1	Euro 0,16	0			522877	DE0005228779	ORBIS AG ORBIS AG	1	6,7 G	6,55G	6,75	6,25
1					A0M61S	AU0000000ORE0	Orocobre Ltd. Orocobre Ltd.	1	3,39	3,099G-3,15-3,16-3,169	3,76	2,8
10	0 *	0	23.02.21*		LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG OSRAM Licht AG	1	51,3 G	51,26G	53,08	51,26
1	Euro 2,08	Euro 4,16	28.04.20		A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG Österreichische Post AG	1	34,85 G	34,5G	35,1	28,6
1	Euro 0,75	Euro 0,75	11.06.20		628656	DE0006286560	OVB Holding AG OVB Holding AG	1	17,9 G	17,9G	18,1	17,8
1	0	0			A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG PAION AG	1	2,55 G	2,55G-2,6	2,6	2,4
1	Euro 0,25	0			555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA paragon GmbH & Co. KGaA	1	10,08	9,82G	10,08	9,5
1					A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A. Parrot S.A.	1	7,16 G	7,02G	7,6	4,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,27	Euro 0,29	02.07.20		PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG	1	24,75 G	25,05G	26,75	23,95
7	Euro 3,12	Euro 2,66	08.07.20		853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	1	151,55 G	156,45G	158,95	151,55
7					A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	1	0,73 G	0,727G	0,85	0,73
1	0	0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,23 G	2,28G	2,37	2,08
1	Euro 2,3	Euro 1,25	21.05.20		691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	176,8 G	176,2G	190,4	156
1	Euro 0,04	Euro 0,04	21.05.20		A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG	1	7,69 G	7,85G	8,95	7,69
1	Euro 2,21	Euro 2,21	05.10.20	014	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	1	58,28	57,54G-7,66-7,36-7,84	61,16	54,56
1	Euro 0,24	Euro 0,08	07.08.19		A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,19 G	3,267G	3,42	2,7
1	Euro 1,1 0,25 +	0			696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG	1	22 G	22,4G	24,8	18,7
1	Euro 1,19	0			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	15	14,73G-5-5,005	15,01	13
1	Euro 0,11	Euro 0,11	22.10.20		A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	95,94	97,4G	105	84,38
4					A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	1,29	1,31-1,27-1,225-1,24-1,285-1,245-1,225	1,58	0,74
1	Euro 1,5	Euro 0,5	09.12.20		A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	17,71 G	17,335G	17,71	16,13
1	Euro 0,25	Euro 0,05	10.06.20		A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG	1	27,1	28,5G	32,2	24
1	Euro 0,43	0			697250	DE0006972508	publity AG	1	34,2 G	34,1G	35,45	32,15
1	0	0			746100	DE0007461006	PVA TePla AG	1	21,1 G	20,1G	21,5	16,58
1	Euro 0,03	Euro 0,03	21.05.20		513700	DE0005137004	q.beyond AG	1	1,65 G	1,704G-1,72	1,74	1,63
1					A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	42,82 G	42,99G	44,84	41,73
1	Euro 0,03	0			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG	1	1,88 G	1,87G	1,95	1,53
1	0	0			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG	1	24 G		24,4	21,6
1	Euro 1	* Euro 0,93			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	16,09 G	16,03G	17,76	16,03
1	Euro 9,5	Euro 5,7	25.06.20	020	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	827,5 G	801G	827,5	704,5
1	0	0			700890	DE0007008906	REALTECH AG	1	0,84 G	0,835G	0,93	0,77
1	£ 0,46	£ 0,14	30.07.20		A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	20,91 G	20,95G	21,19	19,89
7	A\$ 0,02	A\$ 0,02	31.08.18		794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	1	0,49	0,43G-0,4623	0,53	0,42
1	Euro 0,29	0			704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	15,12 G	15,04G	16,48	15,04
1	Euro 0,18	Euro 0,12	29.06.20		A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	28,06 G	27,94G	28,68	27,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 1,23 0,5 +	£ 1,2	06.08.20		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC Rio Tinto PLC	1	64,63	63,82G	70,64	61,21
1	sfrs 8,7	sfrs 9	19.03.20	019	851311	CH0012032113	Roche Holding AG Roche Holding AG	1		(ausg)		
1	Euro 1,25	Euro 0,8	18.05.20		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG Rosenbauer International AG	1	37,5 G	37,3G-9,6G	39,6	35,8
1	US\$ 1,88	US\$ 0,49	14.05.20		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Royal Dutch Shell	1	14,81	14,7G	16,18	14,06
1	US\$ 1,88	US\$ 0,49	14.05.20		A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Royal Dutch Shell	1	15,75	15,5G-5,5-5,634-5,636-5,486-5,48-5,504-5,454-5,25-5,23	17,03	14,5
1	Euro 4	0			861149	LU0061462528	RTL Group S.A. RTL Group S.A.	1	45,46 G	45,64G-4,22	46,34	39,24
1	Euro 0,7	Euro 0,8	29.06.20		703712	DE0007037129	RWE AG RWE AG	1	35,41	35,26G-5,64-5,71-5,69-5,88-5,87-5,28	38,57	33,74
1	Euro 0,09	Euro 0,38	17.06.20		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG S&T AG	1	21,98	21,5G	22,42	18,65
1	Euro 1,6	Euro 1,82	27.05.19		924781	FR0000073272	SAFRAN SAFRAN	1	104,25 G	103,8G	117,1	103,8
7					A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd. Salt Lake Potash Ltd.	1	0,3 G	0,311G	0,32	0,23
1	Euro 0,55	0			620200	DE0006202005	Salzgitter AG Salzgitter AG	1	20,65 G	21,48G-1,77	23,5	20,65
1	Euro 3,07	Euro 3,17	04.05.20		920657	FR0000120578	Sanofi S.A. Sanofi S.A.	1	78,56 G	78,68G-8,28-8,76-8,28-7,9-7,87	83,8	77,87
1	Euro 1,5	Euro 1,58	21.05.20		716460	DE0007164600	SAP SE SAP SE	1	108,9	108,7-8,88-8,16-6,84-7,28-6,8-6,74-7,06-7,04-6,78-6,44-6,66-6,4-6,22-6,22-5,98-6,18-6,52-4,6C-4,6-5,36-5,44-5,76-5	111,86	102,8
1	Euro 0,61	Euro 0,35	29.06.20		716560	DE0007165607	Sartorius AG Sartorius AG	1	352 G	352G-69	369	327
1	Euro 0,62	Euro 0,36	29.06.20		716563	DE0007165631	Sartorius AG Sartorius AG	1	387,6	389G-402-1,6-3-3,2-5,4-7,6	407,6	340,2
7					A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd. Sayona Mining Ltd.	1	0,03	0,0304G	0,04	
1	US\$ 0,74	US\$ 1,86	09.03.20		A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp. SBA Communications Corp.	1	221,75 G	219,75G	228	211,9
1	US\$ 0,37	Euro 0,75	14.04.20		A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V. SBM Offshore N.V.	1	14,14 G	14,15G	16,39	14,14
1	Euro 0,55	Euro 0,45	11.05.20		SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG Schaeffler AG	1	6,5	6,4-6,47	6,87	6,1
1	0	0			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG Schaltbau Holding AG	1	30,7 G	31,3G	33,6	29,7
7	Euro 0,5	Euro 0,4	27.11.20		722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG Schloss Wachenheim AG	1	15 G	14,7G	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	31,9 G	31,8G	36,8	31,05
1	Euro 0,64	Euro 0,91	19.06.20		A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG Scout24 AG	1	64,55 G	63,8G	66,9	63,8
4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd.	1	0,21 G	0,2064G	0,26	0,21
7	US\$ 2,58	US\$ 1,32	22.09.20		A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Seagate Technology PLC	1	57,04 G	54,21G	57,04	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	273	267G	285	222
1					A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc. SELLAS Life Sciences Group Inc	1	4,64 G	4,454G	5,35	4,35

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			756857	DE0007568578	SFC Energy AG	1	21,4	20,7G	24,45	15,34
1	0	0			723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	6,35	6,36-6,31-6,24-6,31	6,5	3,61
1					A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	1	194,4	194,2G	201	147,6
1	Euro 0,04	0			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	19,2 G	19,1G	19,8	18,8
10	0	*	10.02.21*		ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	1	31,78	31,27G-1,02-1,54-1,18-1,32-1,28-1,27-1,1-0,9-1,02-0,92-0,9-0,85-0,9-0,56-0,64	34,48	29,62
10	Euro 0,8	* Euro 0,8	12.02.21*		SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	1	46,29	45,89G-6,305-6,335	46,5	42,31
1	Euro 5	Euro 3	29.06.20		WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	139,8 G	140,3G	144,5	127,7
1	0	0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	5,26	5,22G	5,58	4,1
1	Euro 0,48	Euro 0,9	24.06.20		A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	15,32 G	15,26G	15,52	15,14
1	Euro 2,15	0			723132	DE0007231326	Sixt SE	1	95,5 G	97,1G	107,4	95,5
1	Euro 2,17	Euro 0,05	25.06.20		723133	DE0007231334	Sixt SE	1	54,3 G	56G	61,3	54,3
1	0	0			A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG	1	0,09 G	0,08G	0,09	0,07
1	0	0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	17,64	18,26G-7,44C-7,44	21	16
1	0	0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	59,25	59,3-9,55-9,25-9,95-9,85C-9,9-60	70,2	55,65
1	0	0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	8,98 G	8,92G	9,28	8,42
1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	39,15	43,195	46,41	39,15
1	0	0			720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE	1	55,6 G	57,5G-9	63,4	54,3
1	Euro 0,13	Euro 0,04	07.05.20		517800	DE0005178008	Softing AG	1	5,06 G	5,06G	5,5	5,04
1	Euro 0,71	Euro 0,76	29.06.20		A2GS40	DE000A2GS401	Software AG	1	34,12	34,4G-4,44	35,58	31,68
1					A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	241,35	253,1G-0,5	253,1	225,25
10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	21,43 G	22,2G	23,5	18,92
7	0	* US\$ 0,01 0,01	+		A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd.	1	1,6 G	1,5836G	1,73	1,53
1	0	0			727950	DE0007279507	Splendid Medien AG	1	0,76 G	0,76G	0,84	0,7
1	0	0			A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG	1	0,52 G	0,58G	0,63	0,5
1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	269,8 G	265,05G	287,6	250,55
1	Euro 0,25	Euro 0,25	26.06.20		A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE	1	65,6	65,2G	70	59
1		Euro 0,15	30.11.16		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff Internat'l Hldgs N.V.	1	0,11	0,1038G-0,115-0,115-0,112-0,112	0,13	0,06
1					A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	12,82	12,614G-2,498	14	12,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,04	US\$ 0,04	22.03.21		893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V. STMicroelectronics N.V.	1	31,2 G	32,89G	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	129,8 G	130,6G	138	128,6
12	US\$ 0,5	US\$ 0,25	25.11.20		A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd. Stolt-Nielsen Ltd.	1	11,34 G	11,14G	12,22	10,22
1	Euro 1,3	Euro 0,9	26.11.20		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE Strabag SE	1	28,45	28,1G	29,35	27,85
1	Euro 0,82	Euro 0,84	09.06.20		STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE STRATEC SE	1	144,6 G	137,6G	144,6	123
1	Euro 2	Euro 2	05.11.20		749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Ströer SE & Co. KGaA	1	73 G	73,3G-5,7	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	64,01 G	64,01G	65	63,91
1	Euro 0,55	0			517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE SURTECO GROUP SE	1	23,8 G	23,7G	24,2	22,1
1	0	0			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE SÜSS MicroTec SE	1	22,2 G	22,7G	23,85	18,62
1	Euro 0,4	0			510480	DE0005104806	Syzygy AG Syzygy AG	1	5,75 G	5,75G	5,85	5,5
1	Euro 0,75	Euro 0,82	25.05.20		830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG TAG Immobilien AG	1	25,1 G	25,18G-5,28-5,2	26,08	24,4
4	Yen180	Yen180	29.09.20		853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1	29,23 G	29,02G	30,26	28,39
1	Euro 0,55 0,3 +	0			744600	DE0007446007	TAKKT AG TAKKT AG	1	10,72 G	10,36G	11,12	10,36
1	Euro 1,45	Euro 1,5	08.05.20		TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG Talanx AG	1	30,76	30,9G	33,36	30,38
1		0			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG TeamViewer AG	1	42,66	42,46G-3,4-2,57	45,65	39,55
1	Euro 0,88	0	01.01.00		A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE technotrans SE	1	24,7 G	24,85G	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	10,02	10,1G	11,3	9,61
1	Euro 0,27	Euro 0,17	21.05.20		A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG Telefónica Deutschland Hldg AG	1	2,33	2,315-2,282-2,271-2,271-2,267-2,269-2,259-2,265	2,41	2,26
1	Euro 0,4	Euro 0,2	17.12.19		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A. Telefónica S.A.	1	3,59	3,593G-3,614	3,95	3,25
1	Euro 0,2	Euro 0,23	28.05.20		588811	AT0000720008	Telekom Austria AG Telekom Austria AG	1	6,36 G	6,3G	6,6	6,27
1					A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S Drilling Company of 1972, The	1	22,84 G	22,88G	28,84	22,84
1	0	0			A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG The Naga Group AG	1	3,78 G	3,8G	4,16	3,62
1	US\$ 2,48	US\$ 2,56	15.05.20		852523	US8425871071	The Southern Co. Southern Co., The	1	48,12 G	48,42G-8,535	50,28	48,12
1	US\$ 1,6	US\$ 0,41	11.03.21		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc. Williams Cos.Inc., The	1	17,3 G	17,4G	18,5	16,3
10	0 *	0	05.02.21*		750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG thyssenkrupp AG	1	9,67	9,5G-9,772-9,73-9,74	10,2	8,12
10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc. Tilray Inc.	1	15,67	15,502G	17,07	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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,91	Euro 0,96	08.10.20		A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG TLG IMMOBILIEN AG	1	22,28 G	22,42G	23,24	22,28
1	nkr 2,5 2 +	nkr 5,5	05.05.20		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA Tomra Systems ASA	1	37,82	37,43G	41,2	37,43
4	Yen 20	Yen 40	29.09.20		853676	JP3592200004	Toshiba Corp. Toshiba Corp.	1	26,85 G	26,67G	27,07	22,8
1	Euro 2,68	Euro 1,98	25.09.20		850727	FR0000120271	Total S.E. Total S.E.	1	35,98	35,63G-5,53	37,83	34,43
1	US\$ 1,36	US\$ 1,5	21.02.20		889826	US8923561067	Tractor Supply Co. Tractor Supply Co.	1	125,52 G	121,84G	129,64	112,44
1		Euro 1	24.09.20		TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE TRATON SE	1	22,47 G	22,67G	25,02	22,47
1	Euro 0,75	Euro 1	23.08.19		A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A. Umicore S.A.	1	46	45,78G	48,74	39,17
1	Euro 0,9	Euro 1,15	21.05.20		UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE Uniper SE	1	29,22	29,14G-8,88	31,08	28,2
1	Euro 0,05	Euro 0,5	21.05.20		508903	DE0005089031	United Internet AG United Internet AG	1	35,55 G	35,15G	36,8	33,71
1	0	0			548956	DE0005489561	United Labels AG United Labels AG	1	1,13 G	1,15G	1,32	1,04
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	107,73 G	112,04G	127,64	107,73
1	Euro 0,4	Euro 0,4	29.06.20		A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG Uzin Utz AG	1	28,4 -T	28,2-T-8,1	32	27,1
1	Euro 1,3	Euro 1,3	20.05.20		755150	DE0007551509	Uzin Utz AG	1	55,6	54,6G	58,6	53
1	0	0			663668	DE0006636681	va-Q-tec AG va-Q-tec AG	1	32,5 G	33,9G-2,1	35,3	28,6
1	0	0			A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE Vapiano SE	1	0,24 G	0,229G	0,27	0,23
1	0	0			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG VARTA AG	1	174,1	171,3-4,5-0-69,5-9,7-7,5-4,1-4,2-4-7,7-1,2-2,1-2,2-0,6-58,5-60,1-1,2-0,8-0,1-0,4-0,7-6,6-7,1-9,9-70-1,1-1,5-64,5C-3,4-2,9-3,5-55C-4,6-1,5-49-9,2-7,1-53,3-2,7-3-1,5-47,8-8,3-6,1-39,8-9-43,5-4,2-4,9-1,7-2,5-1,5-1,5-1,1-1,5-3,5	180,5	111,5
1	0	0			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG Vectron Systems AG	1	9,32 G	9,52G	11,05	9,32
1	Euro 0,92	Euro 0,5	12.05.20		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Veolia Environnement S.A.	1	21,51 G	22,15G-2,29-2,1	23,33	20
1		Euro 0,85	15.06.20		A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA Verallia SA	1	27,6 G	27,2G	30,1	27,2
1	Euro 0,42	Euro 1,38	23.06.20		877738	AT0000746409	Verbund AG Verbund AG	1	73,25 G	74,55G	80	69
1		Euro 0,7	03.07.20		A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG VIB Vermögen AG	1	28,8 G	29,05G	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	20,85 G	20,75G	21,95	20,75
7					A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd. Vietnam Holding Ltd.	1	2,16 G	2,14G	2,3	2
1	Euro 0,6	Euro 0,55	09.07.20		765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG Villeroy & Boch AG	1	15 G	15,1G-5,35	15,9	14
1	Euro 0,16	0			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG Vita 34 AG	1	13 G	12,95G	13,4	12,1
4	£ 0,08	0	17.12.20		A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Vodafone Group PLC	1	1,42	1,4334G	1,49	1,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,1	Euro 0,2	09.07.20		897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	30,59 G	30,01G	32,08	28,8
1	Euro 0,03	0			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG	1	4,32 G	4,21G	4,61	3,8
1	Euro 1,12 *	Euro 0,94	16.05.17*		A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	55,14	54,84G-4,44-4,54-4,62-4,86-5-5,14-5,24-5,12-5,12	60	54,44
1	Euro 1	0			766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	42,35	43G-3,65	44,2	41,4
1	Euro 0,95	Euro 1,1	26.08.20		VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	44,7 G	44,7G-5,2bB	45,5	44,1
1	Euro 2,5	Euro 0,5	05.08.20		WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	113,2	116,95G-20,05	124,8	113,2
1	Euro 0,6 0,5 +	0			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	16,6 G	16,92G	18,34	16,6
1	0	0			A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG	1	17,3 G	17,25	19,3	14,2
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	24,4G	25,2	24,2
1	0	0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	14,3 -T	14,3-T	14,3	13,7
1	0	0			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG	1	37,79	37,34G-7,1	40,1	33,1
1	US\$ 1,02	US\$ 0,51	05.03.20		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	26,35 G	26,895G	27,65	26,35
1	US\$ 0,36	US\$ 0,54	25.03.20		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	30,73 G	33,105G-5,065-5,08	37,35	30,73
1	Euro 0,5	Euro 0,6	28.10.20		852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	27,78 G	27,86G-8,1	29,36	26
1		0			WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE	1	1,5 G	1,37G	1,63	1,35
					A2BDEA	DE000A2BDEA8	WisdomTree Commodity Securities Ltd.	1				
					A2BDEB	DE000A2BDEB6	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	4,07 G	4,01G	4,23	3,34
					A2BDEC	DE000A2BDEC4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1				
					A2BDED	DE000A2BDED2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	1,64 G	1,65G	1,74	1,4
					A0KRJ0	DE000A0KRJ02	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	6,82 G	6,795G	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	13,67 G	13,6G	14,27	13,26
					A0KRJ5	DE000A0KRJ51	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	18,72 G	19,74G	20,53	18,72
					A0KRJ8	DE000A0KRJ85	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	6,32 G	6,24G	6,69	6,14
					A0KRJ9	DE000A0KRJ93	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,6 G	0,596G	0,64	0,59
					A0KRJS	DE000A0KRJS4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	2,33 G	2,332G	2,4	2,31
					A0KRJT	DE000A0KRJT2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,67 G	0,657G	0,68	0,63
					A0KRJU	DE000A0KRJU0	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	25,9 G	26,1G	27,06	25,9
					A0KRJX	DE000A0KRJX4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	3,84 G	3,815G	3,91	3,47
					A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	16,67 G	16,71G	17,45	16,64
					A0KRKA	DE000A0KRKA0	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	6,55 G	6,55G	7,26	6,55
					A0V9X0	DE000A0V9X09	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	13,84 G	13,77G	13,88	12,75
					A0V9X6	DE000A0V9X66	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	7,37 G	6,97G-6,8	7,39	6,55
					A0V9XY	DE000A0V9XY2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	45,15 G	45,12G	49,08	43,77
					A0V9Y5	DE000A0V9Y57	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	6,84 G	7,59G-7,97	8,52	6,84
					A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	51,7 G	51,98G	58,02	51,54
					A0N62D	DE000A0N62D7	WisdomTree Metal Securities Ltd.	1	81,25 G	82,81G	85,78	80,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,79	Euro 0,47	01.09.20		A0N62E	DE000A0N62E5	WisdomTree Metal Securities Ltd.	1	177,29 G	179,99G	187,3	177,29
					A0N62F	DE000A0N62F2	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	20,53	20,3G-0,98	21,08	19,13
					A0N62G	DE000A0N62G0	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	144,02 G	144,28G	150,32	143,86
					A0N62H	DE000A0N62H8	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	123,85 G	125,87G	130,95	123,85
1	Euro 0,65	Euro 0,65	26.06.20		A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	68,76 G	68,74G	71,82	68,5
					805100	DE0008051004	Wolters Kluwer N.V. Wüstenrot & Württembergische AG Wüstenrot& Württembergische AG	1	16,64 G	16,92G	17	16,42
1		Euro 0,8	22.06.20		ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE	1	40,1	40,75G-1,25	46	39,85
1	0	0			ZDWT01	DE000ZDWT018	Zeal Network SE ZhongDe Waste Technology AG	1	3	2,9G	5,5	0,25
2					A2PGJ2	US98980L1017	ZhongDe Waste Technology AG Zoom Video Communications Inc.	1	303	307G	327	278
1	0	0			511170	DE0005111702	Zoom Video Communications Inc. zooplus AG	1	194,8 G	192,8G	199	165,8
5	Euro 0,23	Euro 0,1	28.07.20		A0JLPR	AT0000837307	zooplus AG Zumtobel Group AG Zumtobel Group AG	1	6,67 G	6,86G	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

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
22.01.21	26.01.21	TUAG10	DE000TUAG109	TUI AG	TUI AG, Inhaber-Bezugsrechte	16.02.21	19.02.21	A18X6N	XS1369614034	Société Générale S.A.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
25.01.21	17.03.25	A18ZDQ	BE6285454482	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)	17.02.21		A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II	1,073% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)
25.01.21	23.02.21	A18X80	US037833BS85	Apple Inc.	2,25% DL-Notes 2016(16/21)	18.02.21	26.10.21	A2BPFG	XS1504103984	TUI AG	2,125% FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S
25.01.21	27.01.21	A3H23V	DE000A3H23V7	Epigenomics AG	Epigenomics AG, Inhaber-Bezugsrechte	19.02.21	24.02.21	A1AP5K	XS0468425615	B.A.T. International Finance PLC	4,875% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
26.01.21	29.01.21	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,875% MTN R.35270 v. 17(21)	19.02.21	24.02.21	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC	2,125% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
26.01.21		972746	LU0043389872	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD) Inhaber-Anteile P-acc o.N.	19.02.21	24.02.21				
27.01.21		693975	IE0004234476	BNY Mellon Global Management Ltd.	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T., Registered Shares EUR A o.N.	22.02.21	25.02.21	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG	1,375% Hyp.Pfandbrief 2014(2021)
27.01.21	01.02.21	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA	3% EO-Notes 2014(21) Reg.S	22.02.21	25.02.21	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik	Frankreich, EO-OAT 2018(21)
27.01.21	01.02.21	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc.	4,25% DL-Notes 2014(14/21) Reg.S	22.02.21	25.02.21	A13SMD	DE000A13SMD9	Investitionsbank Schleswig-Holstein	0,259% FLR-IHS v.19(21)
27.01.21	01.02.21	A1HFA0	XS0879869187	Iberdrola International B.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	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	A1G7ZA	XS0811124790	Koninklijke KPN N.V.	3,25% EO-Medium-Term Notes 2012(21)	23.02.21	26.02.21	A1ZD28	XS1038646078	Gaz Capital S.A.	3,6% EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM
28.01.21		A2N8G1	US7476011025	Qualtrics International Inc.	Qualtrics International Inc. Registered Shs Class B DL-.001	23.02.21		A1ZXH6	XS1195201931	Total S.E.	2,25% EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)
29.01.21		215135	LU0160768213	Aviva Investors Luxembourg	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec. Inhaber-Ant.B EUR (thes.) o.N	24.02.21	01.03.21	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik	3,75% EO-B.T.P. 2010(21)
29.01.21	03.02.21	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE	1,125% Anleihe v.2017(2017/2021)	24.02.21	01.03.21	A1ZEFG	US88160RAC51	Tesla Inc.	1,25% DL-Conv. Notes 2014(21)
01.02.21	04.02.21	A1R02B	XS0883560715	BASF SE	1,875% MTN v.2013(2013/2021)	26.02.21	03.03.21	A18X63	XS1370695477	Banco Santander S.A.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
01.02.21		A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A.	3,75% EO-FLR Notes 2015(22/UND.)	26.02.21	03.03.21	A1ZD63	XS1040104231	Philip Morris International Inc.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
02.02.21	05.02.21	A1ZDEG	FR0011731876	ACCOR S.A.	2,625% EO-Bonds 2014(14/21)	01.03.21		A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd.	0,276% EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)
02.02.21	05.02.21	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	Bayerische Landesbank	Bayerische Landesbank, Deut.-Korridor Anl.v.14(21)	01.03.21	04.03.21	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc.	6,5% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
02.02.21	04.02.21	A3H23R	DE000A3H23R5	HolidayCheck Group AG	HolidayCheck Group AG, Inhaber-Bezugsrechte	03.03.21		A0DZTE	DE000A0DZTE1	DZ BANK Capital Funding Trust III	0,973% EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)
03.02.21	08.02.21	A1GL9Y	US594918AL81	Microsoft Corp.	4% DL-Notes 2011(21)	03.03.21	08.03.21	A2AAPF	DE000A2AAPF1	thyssenkrupp AG	2,75% Medium Term Notes v.16(20/21)
04.02.21		A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG	5% EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)	08.03.21	11.03.21	A1GNAJ	XS0600056641	SES S.A.	4,75% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
05.02.21	10.02.21	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH	2,375% Anleihe v.2014(2021)	09.03.21	12.03.21	A1UDWM	DE000A1UDWM7	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
09.02.21	12.02.21	DL19UQ	DE000DL19UQ0	Deutsche Bank AG	1,625% Med.Term Nts.v.2019(2021)	10.02.21	15.03.21	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj	1% EO-Medium-Term Notes 17(17/21)
10.02.21	15.02.21	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG	3,625% Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)	11.03.21	16.03.21	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG	7,75% LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)
10.02.21	15.02.21	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A.	5,25% EO-Notes 2011(11/21)	12.03.21	17.03.21	A0T7NC	XS0417209052	Vattenfall AB	6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
10.02.21	15.02.21	A2AALU	NZKFZDT002C3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,375% ND-MTN v.2016 (2021)	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	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1% FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	18.03.21	23.03.21	A1A1JK	XS0543882095	Polen, Republik	4% EO-Medium-Term Notes 2010(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	24.02.21	BLB3XG	DE000BLB3XG4	Bayerische Landesbank	0,5% Stufz.-IHS v.16(21)						
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 European Investment Bank (EIB)	529900FZRK8FGMPEOM08 5493006YXS1U5GIHE750	A28446 A2876L	EU000A284469 XS2290963466		Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(50) European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2021(51)	1.000 1.000	04.11.50 27.01.51	MWB MWB	27.01.21 28.01.21	
fox e-mobility AG Frankreich, Republik	5299007ROOEN7IP1VV97 9695006J0AWHMYNZAL19	A2NB55 A2876Z	DE000A2NB551 FR0014001NN8	69.930.000 Stück	fox e-mobility AG Inhaber-Aktien o.N. Frankreich EO-OAT 2021(72)	1 1.000		MWB MWB	27.01.21 22.01.21	
Griechenland, Republik Hamburgische Investitions- und Förderbank [IFB]	2138003EKTMKZ5598902 5299001LWOD98X7BJJ08	A288H9 A2LQZ4	GR0124037715 DE000A2LQZ42	10.000.000 Euro	Griechenland EO-Notes 2021(31) Hamb.Investitions- u.Förderbk Inh.-Schuld.v.21(31)	1.000 100.000	18.06.31 22.01.31	MWB MWB	29.01.21 22.01.21	05.02.21
HolidayCheck Group AG Kreditanstalt für Wiederaufbau PANDION AG	529900BRWKYJGX50N274 549300GDPG70E3MBBU98 894500J169Z6W9BONI71	A3H23R A289HQ A289YC	DE000A3H23R5 XS2291766843 DE000A289YC5		HolidayCheck Group AG Inhaber-Bezugsrechte Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Med.Term Nts. v.21(23) PANDION AG IHS v.2021(2023/2026)	1 1.000 1.000	04.02.21 16.05.23 05.02.26	MWB MWB MWB	22.01.21 28.01.21 27.01.21	
Qualtrics International Inc. Slowenien, Republik Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300NW34K5PVZGTN68 485100000LWQHIX4XX88 549300TDFL442EPSLM98	A2QLPC A3KLAB A2QCXX	US7476012015 SI0002104121 DE000A2QCXX0		Qualtrics International Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001 Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(81) TimInvest Europa Plus Fonds Inhaber-Anteile	1 1.000 1		MWB MWB MWB	29.01.21 29.01.21 22.01.21	03.02.21
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
29.01.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	AMC Entertainment Holdings Inc Reg. Shares Class A DL -,01	28.01.21
A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	Gamestop Corp. Reg. Shares Class A DL -,001	27.01.21
A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	InnoCan Pharma Corp. Registered Shares o.N.	29.01.21
A2N8G1	US7476011025	Qualtrics International Inc.	Qualtrics International Inc. Registered Shs Class B DL-,001	28.01.21
A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	27.01.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.01.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	Cryptologic Corp. Registered Shares o.N.	29.01.21 08:18	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N8G1	US7476011025	Qualtrics International Inc.	Qualtrics International Inc. Registered Shs Class B DL-,001	28.01.21 09:36	28.01.21 20:00	Einstellung
A2N8G1	US7476011025	Qualtrics International Inc.	Qualtrics International Inc. Registered Shs Class B DL-,001	28.01.21 09:35	28.01.21 20:00	Einstellung
A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	28.01.21 08:39	29.01.21 08:00	Tender offer
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	27.01.21 08:30	analog Heimatmarkt
A2QB3W	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.	Ornungsgemaßer Handel nicht gewahrleistet
A2QB3W	CA74167D2041	Primo Nutraceuticals Inc.	Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N.	08.12.20 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
870440	AU000000FAR6	FAR Ltd.	FAR Ltd. Registered Shares o.N.	14.09.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	Liberty Defense Holding Ltd. Registered Shares o.N.	03.07.20 18:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PZ48	CA15850D1006	Champignon Brands Inc.	Champignon Brands Inc. Registered Shares New o.N.	23.06.20 08:02	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0KRKN	DE000A0KRKN3	WisdomTree Oil Securities Ltd.	WisdomTree Oil Securities Ltd. DT.ZT06/Und. WTI 2mth	11.06.20 14:44	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0KRKM	DE000A0KRKM5	WisdomTree Oil Securities Ltd.	WisdomTree Oil Securities Ltd. DT.ZT06/Und. Brent 1mth	11.06.20 14:44	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0DPV5	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
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Baöise Holding AG	Baöise 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
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 14,80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

29.01.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 181

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0Q4DC A2DTEB A2PDXE 694426	CH0038863350 CH0363463438 CH0432492467 SG1J47889782	Nestlé S.A. Idorsia AG Alcon AG Hyflux Ltd.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 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 01.07.19 08:00 22.05.18 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.01.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1ZE20 A2TR80 A2E4BN A2AAWQ A14PRT	XS1048428012 XS1979274708 XS1625975153 XS1433512891 AU00000088E2	Volkswagen International Finance N.V. Otto [GmbH & Co KG] Otto [GmbH & Co KG] Otto [GmbH & Co KG] 88 Energy Ltd.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.) Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2019(2026/2026) Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2017(2017/2024) Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2016(2016/2023) 88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.	29.01.21 08:00 27.01.21 08:00 27.01.21 08:00 27.01.21 08:00 27.01.21 08:30	Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.01.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	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
Kernel Holding S.A.	5493003GR6L4DZOS2U12	LU0327357389	A0M7QF	Kernel Holding S.A. Actions Nom. o.N.	0,42	05.01.21
KONE Oyj	2138001CNF45JP5XZK38	FI0009013403	A0ET4X	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	2,25	03.03.21
MOBOTIX AG	39120016LX6AXCHAY147	DE0005218309	521830	MOBOTIX AG Inhaber-Aktien o.N.	0,040322	29.01.21
The Williams Companies Inc.	D71FAKCBFLFS2O0RBPG08	US9694571004	855451	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,41	11.03.21

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	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	0,12	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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	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	35,8 -T	36,2-T	37,2	33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Th.	Euro 0,02	01.12.20		165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	8,15 G	8,24G	8,27	8,08
1	Euro 2,8	Euro 0,6	01.04.20		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	30,92 G	31,27G	32,41	29,76
9	Euro 0,09	Euro 0,08	01.12.20		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,78 G	4,777G	4,8	4,71
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,81 G	20,78G	21,06	20,66
9	Euro 0,06	Euro 0,06	01.12.20		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,11 G	7,11G	7,17	7,1
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,26 G	9,365G	9,57	9,26
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	19,05 G	19,21G	19,94	18,84
9	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.20		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	109,29 G	109,34G	110,29	109,1
							Abalone Asset Management Ltd.					
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Alpine Fund Euro Balance	1	113,24 G	112,2G	113,33	111,77
							Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]					
1	Euro 0,17	Euro 0,05	26.10.20		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,87	1,871G-1,871-1,852-1,852-1,855-1,852	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	0,8
10	Euro 0,55	Euro 0,11	27.07.20		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,47	0,465G-0,465-0,465-0,465	0,49	0,4
7	Euro 0,12	Euro 0,18	29.04.20		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	0,88 G	0,877G	0,94	0,88
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	45,11 G	44,02G	46,38	44,02
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	44,93 G	44,25G	46,55	44,25
10	Th.	Th.			A0HMM2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	37,65 G	37,67G	39,52	34,86
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	17,99 G	17,87G	18,62	17,87
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	149,52 G	148,05G	157,68	148,05
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	18,8 G	18,59G	19,48	18,47
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	67,39 G	67,43G	70,7	62,41
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	18,78 G	18,59G	19,48	18,44
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.824,04 G	2845,13G	3.078,27	2.824,04
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	8,32 G	8,29G	8,42	8,25
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	33,08 G	32,66G	34,45	31,63
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	210,96 G	209,55G	216,34	209,55
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,71 G	4,646G	4,82	4,65
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	32,36 G	31,82G	33,04	31,82
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	32,05 G	32,06G	33,22	32,05
10	US\$ 0,05	US\$ 0,03	01.10.20		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,12 G	3,104G	3,24	3,07
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	435,26 G	435,24G	435,44	435,24
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	97,31 G	95,96G	101,25	92,84
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	20,35 G	20,26G	21,03	20,02
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	68,45 G	67,85G	70,51	67,85
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth	1	11,52 G	11,47G	11,61	11,47
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	9,71 G	9,765G	10,17	9,37
10	Euro 0,2	Euro 0,06	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Sltc Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,99 G	5,935G	6,01	5,94
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	13,58 G	13,53G	13,59	13,39
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	80,1 G	79,2G	83,69	75,91
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	40,1 G	40,27G	40,43	39,99
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
10	Euro55	Euro15	15.02.21		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	1.338,77 G	1380,56G	1.380,56	1.332,51
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	259,77 G	260,59G	271,4	259,06
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	56,14 G	56,24G	57,97	55,5
10		Euro 0,06	28.12.20		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	171,62 G	169,78G-72,49	180	169,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	27.041,61 G	27040,87G	28.291,18	26.595,96
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	405,26 G	405,68G	419,94	396,31
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	166,5	162,43G	169,16	150
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	305,87 G	314,69G-0,27	315,55	304,07
10	Euro 2,12	Euro 2,12	16.11.20		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Ifk Value Renten	1	47,43 G	47,59G	47,8	47,34
							AFFM S.A.					
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	216,8 G	216,85G	227,55	214,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	74,87 G	74,89G	76,62	73,58
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	47,69 G	47,66G	50,47	46,03
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	133,75 G	133,34G	141,79	133,34
9	US\$ 0,42	US\$ 0,2	30.09.20		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,78 G	(exD)-6,77G	6,78	6,66
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	380 G	379,9G	389,64	370,35
6	US\$ 0,53	US\$ 0,08	30.11.20		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	13,38 G	13,36G	13,52	13,18
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	20,55 G	20,64G	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	(exD)-6,915G	6,96	6,92
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,88 G	21,85G	21,96	21,85
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	13,96 G	14,02G	14,61	13,96
9	US\$ 0,18	US\$ 0,09	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,35 G	(exD)-6,34G	6,36	6,24
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	607,09	604,1499999999999999	626,58	557,64
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	119,86 G	120,68G	126,22	119,01
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	32,4 G	32,64G	33,87	31,86
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.	1	21,15 G	21,46G	21,8	20,67
9	US\$ 0,27	US\$ 0,13	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,15 G	(exD)-3,15G	3,16	3,1
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,89 G	13,9G	13,9	13,61
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	62,74 G	62,37G	65,37	58,33
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	16,22 G	16,55G	17,18	16,22
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	15,35 G	15,45G	16	15,12
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	31,01 G	31G	32,25	30,35
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	29,23 G	29,22G	29,25	28,79
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,71 G	26,66G	26,73	26,2
7	Euro 1,19	Euro 0,28	17.08.20		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	202,3 G	201,38G	208,88	201,38
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
7	Euro 2,35	Euro 0,07	17.08.20		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	142,69 G	138,41G	146,57	138,41
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	89,41 G	89,42G	89,85	89,23
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	118,96 G	118,13G	122,16	116,69
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,95 G	48,95G	49,03	48,92
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	93,52 G	92,95G	94,18	92,95
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	135,17 G	133,21G	138,95	133,21
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.073,24 G	1074,93G	1.111,69	1.073,24
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	122,59 G	122,89G	130,43	122,59
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	131,86 G	133,71G	138,69	130,59
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	64,88 G	64,91G	65,32	64,64
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,44 G	48,38G	48,52	48,05
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	185,03 G	182,13G	191,32	182,13
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	399,08 G	400,85G	415,16	399,08
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	69,54 G	69,73G	75,99	69,53
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	65,18 G	64,23G	66,35	62,87
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	426,8 G	414,66G	435,22	408,47
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	526,38 G	525,12G	539,86	525,12
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,48 G	56,47G	56,53	56,3
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	69,39 G	68,89G	69,6	68,89
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,89 G	45,88G	45,91	45,88
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	366,07 G	362,76G	378,76	362,76
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	42,31 G	41,95G	44,72	41,95
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	151,93 G	151,15G	155,96	150,94
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	210,55	210,27G	224,25	198,83
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	123,22 G	122,3499999999999999	125,07	122,35
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	201,28 G	199,57G	206,6	199,57
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	93,13 G	93,85G	95,58	90,49
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	140,68 G	138,78G	144,35	138,78
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	150,12 G	150,15G	160,31	150,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Allianz Global Investors GmbH Plusfonds	1	168,96 G	167,24G	173,32	164,11
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	226,45 G	228,48G	230,11	223,69
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	271,87 G	272,11G	276,25	267,15
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	144,1 G	143,36G	149,09	143,36
10	Euro 0,88	Euro 0,27	16.11.20		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	87,53 G	86,24G	88,24	86,24
10	Euro 1,16	Euro 0,38	16.11.20		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	102,21 G	100,32G	103,41	99,52
10	Euro 1,46	Euro 0,23	16.11.20		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	117,11 G	117,97G	121,15	115,52
12	Euro14,76	Euro10,91	01.02.21		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.249,76 G	1249,85G	1.255,59	1.247,22
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	66,2 G	65,07G	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	46,22 G	46,22G	46,22	46,2
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	149,34 G	149,41G	149,75	149,19
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	47,8 G	47,6G	47,98	46,89
10	Euro 0,12	Euro 0,18	15.12.20		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	36,01 G	35,6G	37,76	33,86
1	Euro 0,49	Euro 1,19	15.04.20		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftds.Nachhaltgk.	1	55,76 G	55,78G	56,51	55,76
10		Euro 0,92	15.12.20		A2PJ31	LU1992127883	AGIF-All.Emerg.Europe Equity	1	84,1 G	83,15G	90,24	83,15
10	Euro 0,38	Euro 0,07	15.12.20		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gi.Artif.Intelligence	1	273,6	259,55G-64,85-5,53-6,73-3,49	275,87	244,85
10	Th.	Th.			A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gi.Artif.Intelligence	1	271,32 G	266,27G	278,52	249,35
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	16,55 G	16,14G	17,05	16,14
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	15,56 G	15,53G	16,2	15,53
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	139,41 G	137,61G	141,22	136,48
10	Euro 2,49	Euro 2,2	15.12.20		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	93,88 G	93,55G	94,34	93,25
10	Euro 4,56	Euro 3,99	15.12.20		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	76,58 G	76,44G	77,17	75,89
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gi.Metals+Mining	1	601,9 G	597,13G	653,4	597,13
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gi.Metals+Mining	1	55,15 G	54,73G	60,37	54,73
10	Euro 0,34	Euro 0,05	15.12.20		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	92,58 G	92,56G	92,6	92,51
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	10,78 G	10,67G	11,24	10,67
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	32,77 G	32,59G	33,69	32,29
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	32,21 G	31,85G	33	31,85
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	17,73 G	17,73G	17,82	17,7
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,49 G	12,48G	12,54	12,46
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	150,34 G	150G	152,62	143
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	10,06 G	10G	10,15	9,56
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gi. Eq. Unconstrained	1	417,06 G	415,35G	431,31	415,35
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gi. Eq. Unconstrained	1	31,25 G	30,79G	32,18	30,79
10	US\$ 0,07	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	20,59 G	20,24G	21	19,8
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	10,35 G	9,99G	10,86	9,8
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	188,07 G	184,25G	193,1	172,6
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	207,75 G	203,61G	213,29	191,36
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	81,94 G	80,09G	85,35	76,51
10	Euro 2,21	Euro 1,79	15.12.20		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	560,65 G	554,46G	575,2	545,91
10	US\$ 0,17	US\$ 0,14	15.12.20		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	37,23 G	36,76G	38,11	36,21
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	469,62 G	463,18G	493,24	437,86
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	48,83 G	48,25G-8,53	51,7	44,84
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	193,23 G	193,46G	202,56	178,96
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	78,38 G	78,34G	82,2	72,74
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	15,6 G	15,57G	16,31	14,42
10	Euro 4,07	Euro 2,32	15.12.20		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	112,04 G	110,25G	115,91	110,25
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	247,09 G	244,05G	256,48	244,05
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	17,19 G	17,21G	17,51	16,39
10	US\$ 1,13	US\$ 0,96	15.12.20		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	268,62 G	268,12G	281,2	254,48
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	188,55 G	185,29G	194,8	185,29
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	147 G	147,89G	149,95	144,51
10	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-AI.Verm.SRI Ausg.	1	110,89 G	110,95G	113,04	109,45
10	Th.	Euro 1,33	16.12.19		A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-AI.Verm.SRI Def.	1	107,41 G	106,56G	108,29	106,37
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,73 G	106,72G	106,75	106,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,63	Euro 0,11	15.12.20		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	239,61 G	240,1G	246,23	238,43
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	128,5 G	128,77G	134,79	120,73
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	320,17 G	317,02G	326,54	317,02
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	341,07 G	338,93G	347,21	338,93
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	259,25 G	258,34G	266,14	258,34
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	281,83 G	277,78G	288,91	277,78
10	US\$ 0,06	US\$ 0,01	15.12.20		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	21,05 G	20,83G	21,99	20,63
10	Euro 2,22	Euro 2,07	15.12.20		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	115,78 G	115,46G	116,22	115,46
10	US\$ 7,1	US\$ 8,79	15.12.20		A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	2.522,12 G	2505,54G	2.624,5	2.466,87
10	Th.	Euro 1,38	16.12.19		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	141,41 G	139,82G	145,24	139,82
10	Euro 4,05	Euro 3,26	15.12.20		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	84,85 G	83,79G	87,66	83,79
10	Euro 6,97	Euro 3,13	15.12.20		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	912,46 G	912,43G	912,46	911
10	Euro 0,65	Euro 0,16	15.12.20		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	52 G	50,36G	55,07	50,36
10	Euro10,44	Euro 5,38	15.12.20		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	504,33 G	502,59G	549,87	502,59
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	118,38 G	119,66G	122,22	118,38
10	Euro 0,4	Euro 0,4	20.11.20		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	47,46 G	47,47G	47,63	47,37
10	Euro 0,3	Euro 0,3	20.11.20		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,14 G	43,15G	43,16	43,11
10	Euro 1,2	Euro 1	20.11.20		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	49,22 G	48,79G	50,92	48,79
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,89 G	21,9G	21,91	21,85
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihefds	1	26,15 G	26,14G	26,22	26,12
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,09 G	17,12G	17,14	16,99
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,3 G	50,3G	50,32	50,23
10		Euro 0,6	04.11.20		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	57,6 G	56,48G	57,6	54,17
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	60,27 G	60,38G	61,27	59,56
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	266,55 G	264,03G	272,7	257,84
10	Euro 1	Euro 0,1	24.11.20		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	93,43 G	93,21G	95	91,74
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	27,2 G	27,37G	28,57	27
10	Th.	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	99,09 G	99,46G	100,68	97,89
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	124,61 G	124,37G	127,26	118,52
7	Euro 2	Euro 2	02.09.20		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	99,72 G	99,67G	99,84	99,62
4	Euro 0,5	Euro 0,1	26.06.20		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	64,08 G	64,35G	66	62,25
10	Euro 0,1	Euro 0,1	25.11.20		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	14,87 G	14,91G	15,56	14,59
10	Euro 0,3	Euro 0,3	25.11.20		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	35,38 G	35,67G	37,08	35,38
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	200,52 G	201,44G	202,54	195,02
7	Euro 3	Euro 2,5	02.09.20		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	120,31 G	121,02G	123,73	120,05
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	60,98 G	60,89G	62,07	59,83
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	157,2 G	156,23G-8,4	161,36	151,9
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	112,55 G	113,2G	114,81	112,55
7	Euro 0,45	Euro 0,45	02.09.20		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	108,92 G	110,46G	116,84	108,92
4	Euro 1,2	Euro 0,24	26.06.20		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	172,54 G	173,49G	177,04	166,99
1	Euro 0,38	Euro 0,06	05.03.20		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	104,41 G	103,74G	104,85	102,25
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	155,16 G	153,32G	157,92	153,32
1	Euro 5,4	Euro 2,35	23.04.20		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	124,25 G	124,08G	125,53	123,91
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	127,7 G	127,31G	128,01	124,95
1	Euro 2,03	Euro 0,86	23.04.20		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	125,56 G	125,55G	125,81	125,25
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	208,6 G	207,8G	209,38	202,07
1	Euro 0,1	Euro 0,06	05.03.20		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	94,64 G	94,65G-5,55	95,55	94,62
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	92,35 G	92,54G	95,69	92,11
7	Euro 2,55	Euro 2,55	02.09.20		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	100,36 G	99,85G	100,78	99,85
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	93,18 G	92,85G	93,28	92,58
							Amundi Asset Management					
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	289,5 G	288,55G	299,15	284,05
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	248,45 G	244,45G	257,05	243,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi Asset Management	1	176,08 G	175,3G	184,68	175,3
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI UK	1	167,4 G	168,86G	181,62	167,4
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Spain	1	56,65 G	57,11G	62,42	56,65
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	118,6 G	118,94G	123,46	118,6
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	74,5 G	74,37G	77,28	74,37
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	2.593,5	2585G	2.762,5	2.476
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	11,29 G	11,246G	11,29	10,81
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	250,45 G	250,45G	260,55	250,45
							Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1				
							Amundi Austria GmbH					
4	Euro 2,5	Euro 0,7	15.06.20		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	67,25 G	68,04G	70,7	64,99
2	Euro 0,04	Euro 0,04	15.04.20		A0ERMN	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,31 G	6,27G-6,38	6,46	6,23
3	Euro 0,13	Euro 0,1	28.04.20		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	8,43 G	8,43G	8,5	8,4
4	Euro 0,2	Euro 0,15	15.06.20		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	17,89 G	18,26G	20,11	17,89
6	Euro 1	Euro 1	03.08.20		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	115,27 G	115,98G	124,33	115,27
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	99,49 G	99,4G	103,24	95,61
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	24,8 G	25,23G	27,88	24,8
6	Euro 0,2	Euro 0,15	03.08.20		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	8,77 G	8,705G	8,91	8,38
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	67,78 G	68,11G	68,9	67,78
10	Euro 1,34	Euro 1	16.11.20		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	90,38 G	89,76G	93,84	89,76
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	139,95 G	138,42G	140,1	135,11
10	Euro 0,22	Euro 1,41	16.11.20		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	55,77 G	55,74G	55,87	55,54
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	165,15 G	164,93G	172,18	159,44
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	91,23 G	92,17G	99,16	89,06
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	200,18 G	201,1G	208,04	200,18
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,33 G	49,34G	49,44	49,26
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	60,3 G	60,25G	61,71	59,91
9	Euro 2,46	Euro 2,4	15.10.20		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	65,77 G	66,3G	67,77	65,77
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	118,27 G	116,04G	121,56	110,49
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	175,9 G	176,52G	183,07	168,65
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	66,54 G	67,58G	68,78	66,54
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	68,29 G	68,95G	70,11	68,27
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	62,21 G	62,91G	63,7	62,21
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	63,46 G	64,18G	64,98	63,46
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	65,12 G	65,86G	66,68	65,12
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	66,5 G	67,26G	68,09	66,5
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	64,24 G	64,87G	66,7	64,24
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	64,83 G	65,84G	67,02	64,83
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	163,36 G	163,01G	163,44	160,4
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	127,26 G	125,42G	132,26	119,59
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	209,88 G	209,53G	210,69	207,62
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	66,84 G	66,85G	67,01	66,69
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	464,83 G	465,02G	466,37	464,48
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	21,99 G	22,04G	22,29	21,6
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	105,5 G	104,27G	107,1	101,3
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	123,82 G	124,03G	127,2	123,43
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	115,33 G	114,59G	120,8	110,22
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	125,39 G	125,47G	126,89	124,56
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	133,84 G	133,71G	135,39	127,6
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	173,39 G	173,07G	180,79	169,98
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,22 G	26,08G	26,22	25,9
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	37,5 G	37G	39,16	34,97
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	108,34 G	108,36G	108,53	108,26
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	240,52 G	239,09G	252,14	238,83
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	343,18 G	345,18G	378,37	341,75

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	149,47 G	149,63G	149,96	149,09
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	72,18 G	71,82G	72,44	71,82
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	20,68 G	20,66G	20,77	20,65
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	540,9 G	539,7G	561,9	539,7
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	220,15 G	218,75G	228,1	216,65
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	215,4 G	216,35G	225,7	215,4
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	178,82 G	179,4G	195,86	171,64
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	79,44 G	79,6800000000000007	83,09	79,44
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	23,01 G	22,97G	23,11	22,97
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return Ares Capital Corp.	1	46,86 G	46,83G	47,25	46,8
1	US\$ 1,2 0,06 +	US\$ 1,6	13.03.20		A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	14,16 G	14,154G	14,19	13,21
1					215135	LU0160768213	Aviva Investors Luxembourg Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	14,59 G	14,56G	14,59	14,11
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,7 G	3,693G	3,72	3,69
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	11,28 G	11,27G	11,28	11,09
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	13,92 G	14,11G	14,39	13,92
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	166,25 G	164,93G	173,82	158,06
1	Euro 2,75	Euro 2,58	30.06.20		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	74,8 G	74,64G	75,04	74,19
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	304,06 G	303,55G	311,83	295,22
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	197,54 G	197,15G	198,42	197,15
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	283,06 G	280,67G	284,77	278,1
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	171,88 G	171,81G	172,57	171,71
1	Euro 5,16	Euro 4,53	30.12.20		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	105 G	104,9G	111	104,9
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	112,42 G	112,35G	113,06	112,35
1	Euro 1,1	Euro 0,41	30.12.19		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	106,56 G	106,65G	107,59	105,69
1	Euro 1,88	Euro 1,95	30.12.20		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	118,33 G	118,76G	120,45	118,33
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	199,47 G	200,05G	203,72	199,47
1	Euro 1,15	Euro 1,05	30.12.20		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	25,73 G	25,73G	27	25,7
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	91,63 G	91,64G	91,89	91,54
1	Euro 0,75	Euro 0,25	30.12.20		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	64,13 G	64,18G	66,14	64,13
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	74,26 G	74,18G	76,37	74,18
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	183,35 G	186,91G	192,22	183,35
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	187,7 G	187,83G	193,71	187,7
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,11 G	20,08G	20,19	20,08
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	13,01 G	12,99G	13,06	12,99
1	Euro 0,27	Euro 0,41	30.12.20		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	50,02 G	49,63G	50,44	49,63
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	70,78 G	70,5G	71,51	70,5
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	238,19 G	236,95G	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	186,33 G	185,5G	189,55	183,47
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	64,7 G	64,52G	65,74	64,52
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	213,01 G	213,9G	222,4	213,01
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	77,12 G	76,97G	77,62	75,76
1	US\$ 0,26	US\$ 0,21	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	25,06 G	25,01G	25,07	24,59
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,86 G	35,84G	36,05	35,81
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	76,99 G	76,99G	78,52	76,99
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	46,79 G	46,67G	47,55	46,67
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	63,44 G	63,39G	63,76	63,34
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	8,4 G	8,45G	8,77	8,37
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	19,63 G	19,57G	20,01	18,72
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	11,41 G	11,61G	11,92	11,41
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Defensiv Invest	1	55,51 G	55,76G	56,15	55,51
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	74,71 G	76,13G	76,54	74,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Chance Invest	1	90,52 G	90,36G	93,51	89,66
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	62,18 G	62,86G	64,8	62,18
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,17	0,17-0,17-0,17-0,17-0,17-0,17-0,17-0,17-0,17-0,17	0,17	0,17
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,38 G	30,37G	30,47	30,3
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	133,42 G	135,71G	137,46	129,77
5	Euro 7,32	Euro13	09.10.19		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1	9,16 G	9,16G	9,61	9,06
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	567,47 G	577,07G	582,45	562,2
1	Euro 5,07	Euro11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	375,59 G	381,78G	386,76	373,62
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,9 G	19,99G	20,38	19,17
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	34,83 G	35,02G	35,75	33,24
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	24,98 G	25,24G	25,61	23,85
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	16,67 G	16,88G	17,37	16,67
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	11,77 G	11,92G	12,27	11,77
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,33 G	12,49G	12,88	12,33
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,44 G	9,475G	9,74	9,24
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	81,21 G	81,34G	85,51	81,21
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,81 G	19,83G	20,49	19,5
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,63 G	19,84G	20,54	19,18
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	24,79 G	24,89G	25,38	23,53
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	38,67 G	38,61G	40	37,56
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	81,46 G	82,23G	85,02	80,88
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,37 G	9,4G	9,63	9,15
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,82 G	19,75G	20,24	19,4
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Axxion S.A. Arbor Invest - Spezialrenten	1	101,4 G	101,21G	101,56	99,2
1	Th.	Euro 0,4	04.12.19		A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund - ONE	1	105,96 G	106,81G	108,37	105,96
10	Euro 4,19	Euro 4,23	04.05.20		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	119,06 G	121,9G-1,89	121,9	116,83
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	54,54 G	55,07G	55,48	53,61
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	137,93 G	139,72G	142,39	134,99
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	254,86 G	253,74G	261,45	246,22
1	Euro 3,6	Euro 3,3	01.04.20		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	90,12 G	89,55G	90,12	87,72
1	Th.	Euro 0,36	20.12.19		A2N660	DE000A2N6600	SK-I Süddeutschland	1	95,68 G	96,06G	96,22	93,17
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	103,55 G	102,98G	106,14	101,77
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	29,9 G	29,65G	30,53	29,3
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	132,7 G	134,57G	134,57	128,89
1	Euro 0,75	Euro 0,5	27.04.20		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	128,66 G	130,02G	130,62	126,11
10	Euro 0,2	Euro 0,03	04.12.20		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	55,11 G	54,74G	55,49	54,04
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	169,53 G	168,97G	172,41	165,44
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	310,48 G	304,86G	317,26	300,24
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	154,32 G	157,09G	157,47	152,49
1	Euro 0,41	Euro 0,08	15.12.20		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	147,39 G	150,4G	154,21	146,97
1	Euro 6	Euro 6	17.08.20		A14XNT	DE000A14XNT1	BKZ Euro Premium Income	1	75,37 G	76,13G	77,45	75,37
1	Euro 0,25	Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	80,44 G	80G	83,84	78,68
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Baillie Gifford Overseas Ltd. Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow. BANTLEON AG (KVG)	1	25,26	25,63-5,49-5	26,03	22,3
12	Euro 2	Euro 2,1	09.12.20		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	109,36 G	108,75G	109,53	108,38
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,2 G	112,26G	112,4	111,98
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	116,61 G	116,67G	116,78	116,36
12	Euro 0,6	Euro 0,5	09.12.20		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	99,61 G	99,65G	99,77	99,41
12	Euro 0,43	Euro 0,17	09.12.20		A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Reserve	1	85 G	85,01G	85,02	84,93
12	Euro 1,04	Euro 0,8	09.12.20		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,8 G	105,92G	106,03	105,64

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon AG (KVG)	1				
12	Euro 1,41	Euro 1,46	09.12.20		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	115,91 G	115,46G	116,23	115,27
12	Euro 1,58	Euro 1,65	09.12.20		A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	98,24 G	97,86G	98,51	97,72
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	111,01 G	110,57G	111,28	110,41
12	Euro 1,81	Euro 1,93	09.12.20		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	122,52 G	122,98G	123,39	122,29
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	98,64 G	98,51G	98,84	97,96
12	Euro 2,36	Euro 2,53	09.12.20		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	186,21 G	185,5G	186,21	184,36
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Fund Managers Ltd.	1	129,96 G	129,46G	129,96	128,67
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	2,91 G	2,935G	3,11	2,8
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring Europe Select Trust	1	53,26 G	53,28G	55,03	53,26
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring German Growth Trust	1	9,73 G	9,665G	10,08	9,67
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Europe Select Trust	1	53,27 G	53,4G	55,01	53,27
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Korea Trust	1	5,05 G	4,91G	5,31	4,75
5	£ 0,35	£ 0,03	01.09.20		972848	GB0000804335	Baring Eastern Trust	1	18,99 G	19G	20,09	17,84
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring European Growth Trust	1	16,09 G	16,09G	16,6	16,09
							Baring German Growth Trust	1	9,62 G	9,765G	10,05	9,62
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	130,88 G	130,5G	138,82	123,07
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	212,74 G	209,62G	221,03	201,68
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	47,38 G	47,07G	48,87	47,07
5	US\$ 0,34	US\$ 0,12	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Europa Fund	1	23,95 G	23,89G	23,98	23,64
5	US\$ 2,5	US\$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Barings Intl-Barings Global Bd	1	110,24 G	108,69G	112,81	108,14
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	25,72 G	25,84G	27,82	25,72
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings Latin America Fund	1	41,83 G	41,55G	45	40,82
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	1.741,81 G	1739,97G	1.842,51	1.593,62
5	US\$ 0,6	US\$ 0,29	04.08.20		972841	IE0000835953	Barings Intl-Hong Kong China	1	7,71 G	7,68G	7,71	7,49
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	15,02 G	15,24G	16,38	14,91
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings GI-Global Resources Fd	1	70,89 G	70,34G	75,95	70,34
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	70,81 G	70,22G	75,74	70,22
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	213,58 G	209,72G	221,21	201,85
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	110,17 G	108,23G	113,08	108,03
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	1.732,56 G	1750,72G	1.841,75	1.594,36
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Hong Kong China	1	131,01 G	129,91G-9,56	139,1	123,59
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	42,25 G	42,26G	44,51	40,72
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	25,78 G	25,87G	28,05	25,62
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Latin America Fund	1	47,32 G	47,15G	48,98	47,15
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings Intl-Europa Fund	1	20,52 G	20,46G	21,19	20,46
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	20,68 G	20,57G	21,22	20,57
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	81,12 G	81,54G	84,35	79,33
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	15,09	14,91G-4,98	15,55	14,57
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	84,57 G	85,5G	91,85	84,57
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	187,54 G	187,4G	189,55	187,4
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.	1	31,54 G	31,63G	32,25	31,54
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Lux-Portfolio Defensive	1	55,13 G	55,48G	56,63	53,08
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Belfius Investment Partners S.A.	1	31,24 G	31,21G	32,02	30,6
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Europe	1	5,04 G	5,03G	5,06	4,96
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Nth America	1	7,92 G	7,955G	8,21	7,92
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Candriam Sustainable - Pacific	1	183,22 G	183,88G	186,95	179,25
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Candriam Sustainable - Low	1	197,79 G	195,64G	205,36	194,8
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Candriam Sustainable - Medium	1	340,63 G	339,14G	365,1	339,14
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Belgrave Capital Management Ltd.	1	339 G	339,24G	353,83	339
							Vitruvius - Swiss Equity	1				
							Vitruvius - Japanese Equity	1				
							Vitruvius - US Equity	1				
							Vitruvius - European Equity	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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					A2N4LJ	LU1861216510	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	24,39	24,82G-4,77	26,88	23,65
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	26,88 G	27,15G	29,44	26,88
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	28,3 G	28,52G	29,43	28,06
9	Euro 1,05	Euro 0,38	31.08.20		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	51,41 G	51,63G	54,58	51,41
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	77,8 G	78,41G	82,34	76,69
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,75 G	17,74G	17,82	17,74
9	Euro 0,03	Euro 0,01	30.09.20		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	14,36	14,35G	14,42	14,35
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	53,06 G	53,54G	55,7	53,06
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	38,34 G	38,54G	39,94	37,36
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,69 G	11,69G	11,7	11,46
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	48,93 G	49,12G	50,71	47,77
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,42 G	13,55G-3,71	14,21	13,15
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	9,9 G	9,98G	10,85	9,54
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	78,59 G	79,05G	83,36	77,37
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	68,32 G	68,59G	72,4	68,32
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	49,32 G	49,79G	54,01	49,32
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	48,13 G	47,81G	50,06	45,22
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	59,91 G	60,22G	61,02	58,79
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	43,5 G	44,05G	48,72	43,5
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	32,59 G	32,91G	34,19	32,59
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	17,93 G	17,98G	18,35	17,72
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,82 G	15,82G	15,84	15,74
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	18,09 G	18,05G	18,14	18,05
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,37 G	30,32G	30,37	29,81
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,18 G	17,18G	17,2	16,92
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	23,25 G	23,43G	23,94	22,56
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	23,35 G	23,46G	24,08	22,57
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,6 G	17,76G	18,18	17,39
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,5 G	16,41G	16,5	16,3
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	28,94 G	29,23G	30,15	28,7
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,46 G	16,43G	16,46	16,28
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	44,44 G	44,71G	45,42	44,42
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	59,74 G	59,95G	61,6	58,63
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	53,03 G	53,55G	55,98	53,03
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	78,9 G	79,3G	83,65	77,54
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	219,35 G	219,53G	231,92	211,82
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	27,1 G	27,18G	29,59	27,1
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	38,41 G	38,61G	40,01	37,44
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	49 G	49,09G	50,86	47,63
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	49,74 G	50,33G	54,61	49,61
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	65,39 G	65,76G	69,04	65,39
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	105,79 G	105,96G	110,3	101,23
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	65,07 G	64,57G	66,16	62,54
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	49,62 G	49,92G	54,37	49,62
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	9,92 G	9,93G	10,92	9,48
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	140,53 G	139,42G	144,81	137,55
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	104,71 G	105,99G	114,62	104,71
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	42,84 G	42,45G	44,87	40,65
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	32,98 G	33,8G	38,1	32,98
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	67,28	65,6G	70,41	62,29
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	43,55 G	44,28G-4,42	48,64	43,55
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	48,08 G	47,77G	50,45	44,98
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	149,23 G	150,38G	156,3	149,23
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,4 G	13,47G	14,25	13,17
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	77,95 G	78,09G	82,86	76,5
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	37,21 G	36,67G	38,28	35,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Systematic Global SmallCap	1	105,36 G	105,81G	109,99	101,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	32,84 G	33,75G	38,29	32,84
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	65,79	65,3G	69,99	62,95
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,47 G	38,42G	38,47	37,72
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	42,91 G	42,69G	44,81	40,57
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	31,18 G	31,16G	31,39	31,13
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	31,03 G	30,95G	31,03	30,38
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	65,29 G	65,92G	68,76	65,29
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	104,54 G	105,44G	114,76	104,54
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	149,87 G	151,03G	156,91	149,87
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	139,97 G	139,3G	144,56	137,38
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	65,19 G	65,09G	66,42	62,98
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	218,08 G	219,16G	230,72	211,23
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	27,05 G	26,99G	27,05	26,59
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	25,05 G	24,92G	26,26	22,91
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	24,83 G	24,72G	26,22	23,03
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Inftn LnkD Bd Fnd	1	13,51 G	13,51G	13,51	13,22
9	Euro 0,39	Euro 0,15	31.08.20		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	41,66 G	42,25G	46,55	41,66
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	32,79 G	33,81G	37,63	32,79
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,31 G	13,4G-3,43	14,18	13,03
9	Th.	£ 0,01	30.08.19		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,3 G	13,46G	14,13	13,05
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	442 G	443G	480	442
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	21,21 G	21,29G	22,09	21,21
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,75 G	9,81G	10	9,72
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,9 G	12,87G	12,9	12,66
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	3,17 G	3,203G	3,5	3,11
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,79 G	5,96G	6,72	5,79
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,19 G	4,274G	4,77	4,19
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,22 G	13,2G	13,22	13
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	13,38 G	13,45G	13,66	13,13
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,64 G	20,63G	20,97	20,48
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	64,94 G	64,75G	66,18	62,8
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	30,26 G	30,39G	31,76	30,26
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	33,92 G	33,84G	35,86	33,84
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	33,9 G	33,7G	36,02	33,7
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	10,32 G	10,31G	10,37	10,31
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	17,83 G	17,64G	18,54	16,91
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	13,76 G	13,8G	14,22	13,39
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	15,92 G	15,98G	16,5	15,9
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	14,03 G	14,1G	14,52	13,89
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
4	Euro 0,77	Euro 0,33	17.08.20		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	75,01 G	75,01G	75,1	74,93
5	Euro 0,55	Euro 0,21	15.09.20		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	31,46 G	31,865G	33,08	31,46
5	Euro 0,93	Euro 0,4	15.09.20		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	38,84 G	39,075G	40,79	38,84
5	Euro 0,44	Euro 0,34	15.09.20		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	29,91 G	30,195G	32,08	29,48
4	Euro 3,9	Euro 1,83	17.08.20		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	208 G	207G	209,92	205,54
6	US\$ 0,98	US\$ 1,35	15.07.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	57,44 G	57,14G	59,67	55,34
5	US\$ 0,94	US\$ 0,81	15.09.20		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	62,22 G	61,88G	66,14	57,4
5	US\$ 0,35	US\$ 0,06	15.12.20		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	106,68	104,48G-4,72-4,78-4,66	108,66	99
5	Euro 0,36	Euro 0,14	15.09.20		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	12,99 G	13,104G-3,158	13,61	12,99
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	16,78 G	16,812G	16,96	16,39
5	Euro 1,37	Euro 0,54	15.09.20		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	22,62 G	22,405G-2,59	23,67	22,14
4	Euro 0,93	Euro 0,4	17.08.20		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	129,2 G	129,15G	129,6	128,65
6	Yen 11,39	Yen 21,86	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	22,05 G	21,83G	22,87	21,38
6	Euro 0,06	Euro 0,03	15.07.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	6,78 G	6,839G	7,67	6,78
5	Euro 0,55	Euro 0,13	15.09.20		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	48,21 G	48,2G	49,91	46,63

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 3,21	US\$ 1,09	15.09.20		628939	DE0006289390	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	247,75 G	248,5G	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	140,15 G	140,07G	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	83,49 G	83,48G	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	103,84 G	103,83G	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	146,19 G	146,03G	146,31	145,46
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	116,5	114,4G-5,3-5,54	120,18	113,62
5	Euro 0,81	Euro 0,26	15.09.20		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	30,59 G	30,555G	31,73	30,56
5	Euro 0,95	Euro 0,45	15.09.20		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	35,06 G	35,18G-5,435	36,69	35,06
5	sfrs 0,98	sfrs 1,57	15.06.20		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	108,48	107,04G-6,26	109,94	106,26
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	30,77	30,5G	30,81	29,36
5	Euro 1	Euro 0,34	15.09.20		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	38,62 G	38,72G	40,33	38,62
5	Euro 1,26	Euro 0,37	15.09.20		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	49,45	48,595G-9,035-8,93	50,62	48,14
5	Euro 0,51	Euro 0,19	15.09.20		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,69 G	107,59G	107,89	107,46
6	Euro 0,42	Euro 0,39	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	17,65	17,666G	18,48	17,65
6	Euro 0,08	Euro 0,51	15.07.20		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,96	15,882G-5,998	16,52	15,81
6	Euro 0,11	Euro 0,56	15.07.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,86 G	15,938G	16,73	15,86
5	Euro 0,98	Euro 0,35	15.09.20		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	39,91	39,195G-9,48	40,81	39,07
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	263	260,45G	267,85	257,35
7	US\$ 2,91	US\$ 1,19	14.01.21		A1JADV	IE00B5M4WH52	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	47,74 G	47,86G	49,43	47,69
11	US\$ 2,83	US\$ 2,3	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	92,36 G	92,06G	92,45	90,55
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,33	12,32G-2,708	13,75	12
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	9,35 G	9,29G	10,5	8,82
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	52,7	52,58G	54,59	51,56
12	US\$ 1,23	US\$ 0,98	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	16,55 G	16,512G	17,54	16,51
6	US\$ 4,58	US\$ 2,19	10.12.20		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	75 G	75,04G	75,54	73,75
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,19 G	100,18G	100,22	100,12
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	38,79 G	38,98G	40,62	38,79
12	Euro 2,41	Euro 1,73	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	175,16 G	175,44G	176,69	173,98
12	Euro 1,32	Euro 0,82	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	181,48 G	181,42G	182,22	180,6
4	Euro 2,75	Euro 1,24	15.10.20		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	107,97 G	107,73G	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	92,22 G	92,12G	94,64	92,1
3	US\$ 0,36	US\$ 0,49	12.03.20		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	30,99	30,73-0,92	31,72	29,97
3	Euro 0,99	Euro 1,2	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	141,62	141,39G	142,33	141,39
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,31	8,263G-8,287-8,32	8,66	8,06
11	Euro 1,02	Euro 0,76	13.02.20		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	31,58 G	31,525G	32,78	31,53
11	Euro 1,15	Euro 0,78	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	35,39 G	35,52G	36,99	35,39
3	US\$ 3,14	US\$ 3,67	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	107,84 G	107,29G	107,85	105,13
3	US\$ 0,66	US\$ 0,65	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	46,81	46,865-7,165	48,65	46,32
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Govt Bd U.ETF(D)	1	225,82 G	226,06G	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	18,93 G	19,034G	20,38	18,93
3	Euro 0,56	Euro 0,44	12.03.20		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	43,29 G	43,48G	44,86	43,29
3	Euro 1,02	Euro 0,63	12.03.20		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,61 G	17,71G	18,34	17,61
3	Euro 1,86	Euro 0,56	17.09.20		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	38,86 G	38,94G	40,73	38,61
3	£ 0,41	£ 0,27	12.03.20		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	7,28 G	7,296G	7,65	7,28
3	US\$ 0,88	US\$ 0,79	12.03.20		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	61,14 G	60,61G-0,67	64,6	58,13
3	US\$ 0,42	US\$ 0,54	12.03.20		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	21,98 G	22,37G	25,34	21,98
3	US\$ 1,1	US\$ 0,75	12.03.20		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	18,95 G	19,01G	20,6	18,95
3	US\$ 0,65	US\$ 0,73	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	43,11	43,04-2,84	45,15	41,36
3	US\$ 0,06	US\$ 0,43	12.03.20		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	53,3	52,03-2,2	56,42	52,01
3	US\$ 1,13	US\$ 1,2	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	61,22 G	60,74G	66,97	57,79
3	Euro 1,49	Euro 0,88	12.03.20		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	63,28 G	63,66G	66,46	63,05
3	US\$ 0,55	US\$ 0,73	12.03.20		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	58,37 G	58,65G	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	111,39 G	111,22G	111,45	109,09
3	US\$ 1,25	US\$ 0,82	12.03.20		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	19,62 G	19,462G	20,49	19,15
3	Euro 0,75	Euro 0,49	12.03.20		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	34,11 G	34,3G	35,57	34,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,85 G	143,85G	144,01	143,67
3	US\$ 0,11	US\$ 0,21	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,98 G	13,882G	14,46	13,81
3	Euro 0,73	Euro 0,48	12.03.20		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	39,97 G	40,425G	41,52	39,97
3	Euro 1,49	Euro 0,9	12.03.20		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	61,14 G	61,79G	64,52	61,14
3	US\$ 3,26	US\$ 2,99	17.09.20		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	116,74 G	115,88G-6,48-7,02	124,5	109,02
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	152,1 G	152,03G	152,1	149,22
7	Euro 0,55	Euro 0,23	14.01.21		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	159,37 G	159,22G	159,75	159,02
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,63 G	97,65G	97,72	97,58
7	US\$ 1,2	US\$ 0,38	14.01.21		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	98,63 G	98,25G	98,68	97,76
7	Euro 0,81	Euro 0,32	14.01.21		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	98,63 G	98,25G	98,68	97,76
7	Euro 0,81	Euro 0,32	14.01.21		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	98,63 G	98,25G	98,68	97,76
7	Euro 1,15	Euro 0,61	14.01.21		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	129,75 G	129,59G-9,36	130,6	129,36
7	US\$ 1,25	US\$ 0,62	14.01.21		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	135,39 G	135,34G	136,68	135,34
7	US\$ 1,25	US\$ 0,62	14.01.21		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	63,8 G	63,4G	65,98	63,4
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	165,9 G	165,91G	166,22	165,29
7	Euro 0,63	Euro 0,18	14.01.21		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	135,05	134,98G	135,9	134,5
7	US\$ 1,27	US\$ 0,46	15.10.20		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	39,13 G	38,91G	40,9	38,91
7	US\$ 0,65	US\$ 0,31	14.01.21		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	66,69 G	65,66G	67,45	60,34
11	US\$ 4,55	US\$ 0,75	10.12.20		A0NECV	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	93,3 G	93,18G	94,31	92,57
11	US\$ 0,53	US\$ 0,41	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,54 G	13,536G	14,54	13,54
11	US\$ 0,43	US\$ 0,27	14.05.20		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	12,09 G	12,236G	13,62	12,09
11	Euro 0,79	Euro 0,51	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	24,27 G	24,355G	25,36	24,27
11	US\$ 0,11	US\$ 0,07	14.05.20		A0MWOM	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	14,44	14,504-4,08-4,116-4,17-4,19-4,238-4,34-4,338-4,278-4,276-4,284-4,286-4,326-4,354-4,394-4,276-4,234	16,84	13,3
11	US\$ 5	US\$ 3,42	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	180,54 G	179,74G	180,54	176,42
11	Euro 3,32	Euro 2,16	14.05.20		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	288,86 G	288,34G	291,76	286,18
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	175,12 G	175,13G	175,3	174,68
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	202,62 G	202,66G	202,66	197,38
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	232,16 G	232,04G	232,88	230,96
11	US\$ 0,87	US\$ 0,85	13.02.20		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	21,57 G	21,675G	21,96	21,43
11	US\$ 0,41	US\$ 0,09	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	11,98 G	12,088G	13,05	11,98
11	US\$ 0,95	US\$ 0,85	13.02.20		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	21,87 G	21,83G	22,16	20,89
11	US\$ 0,81	US\$ 0,72	13.02.20		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,23 G	20,265G	20,54	19,72
11	US\$ 0,63	US\$ 0,61	13.02.20		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	24,26	24,18G	25,02	23,91
11	US\$ 0,67	US\$ 0,56	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	34,26 G	34,205G	36,68	31,99
11	US\$ 0,78	US\$ 0,85	14.05.20		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	19,57 G	19,698G	20,24	19,46
11	US\$ 0,68	US\$ 0,52	14.05.20		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	46,3	46,2G-6,39-6,315	48,25	45,12
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	85,62	84,88G	94,6	84,82
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	190,18 G	186,32G	202,15	185,88
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	175,9	172,6-2,28-2,2	183	164,98
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	106,2 G	105,62G	117,46	105,62
3	Euro 2,17	Euro 3,77	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	102,16 G	102,29G	103,07	102,16
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	54,39 G	54,24G	56,34	53,57
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	63 G	63,27G	65,52	63
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZV0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	80,9 G	81,37G	84,04	80,59
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	34,4 G	34,285G	36,07	34,29
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	26 G	26,37G	27,39	25,02
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	30,93	30,5-0,445	32,05	30,45
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	310,75	311,65G-2,1-2,5-2,45	321,55	303
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	115,5	115,82G	120,82	115,46
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Intl Average U.ETF	1	282,55 G	283,4G	292,35	279,65
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	605,8	603,9G	627,3	572,9
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	83,41 G	84,27G	89,63	83,41
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	211,7 G	209,4G	219,05	204,3
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	111,78 G	111,14G	117,12	111,14
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	307,3 G	308,8G	318,95	300,55
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	122,08 G	122,68G	128,02	122,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	61,43	60,59-0,44-0,19-0,38-0,47-0,34-0,3-0,38-0,48-0,6-0,46-0,31-0,53-0,46-0,31-0,21	62,34	59,12
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	36,35	36,205G-6,465-6,4	38,38	35,24
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	41,88	41,525G	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	121,91 G	121,81G	123,09	121,81
7	Euro 0,49	Euro 0,27	14.01.21		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	111 G	110,93G	111,43	110,93
7	Euro 0,66	Euro 0,35	14.01.21		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,46 G	111,46G	112,07	111,46
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	365,8 G	365,1G-7,05	380,6	341,9
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	226,35 G	230,25G	239,3	226,35
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	176,46 G	176,39G	176,97	175,55
11	US\$ 5,61	US\$ 4,93	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,81 G	84,93G	85,66	83,57
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,51 G	13,934G	15,05	13,51
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	51,42	50,76G	52,43	50,48
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	42,99	43,2150000000000000	44,38	42,32
12	Euro 0,89	Euro 0,79	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,26 G	96,3G	96,9	96,26
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	43,97	43,665G-3,795	44,88	43,37
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	46,4 G	46,33G	47,37	46,33
3	US\$ 2,37	US\$ 4,43	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	81,46 G	81,64G	82,28	80,99
							BlackRock Fund Advisors					
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	20,31	19,72-20,67-0,82	20,82	18,91
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	13,98 G	14,15G-4,61	14,91	13,37
1					657791	US4642875565	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	130,16 G	129,84G	136,92	119,22
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	14,71 G	14,58G	15,19	14,58
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	11,41	11,218G	11,68	11,17
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	12,6 G	12,66G	13,09	12,57
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	78,2 G	79G	85,28	77,51
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1				
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	251,83 G	254,55G-8	264,05	250,09
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	BNP Paribas Europe Value	1	144,77 G	144,89G	151,07	144,29
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	89,29 G	88,68G	92,01	88,68
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	429,76 G	429,35G	432,02	427,07
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	127,12 G	126,9G	128,39	126,9
1	Euro 0,34	Euro 0,29	28.02.20		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	8,88 G	8,906G	9,2	8,74
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	230,7 G	232,68G	240,1	225,76
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,77 G	98,8G	99,78	98,2
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	185,92 G	185,84G	186,22	184,97
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	397 G	400,37G	431,48	397
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	158,88 G	159,24G	161,91	158,88
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	184,26 G	186,9G	191,21	179,33
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	114,39 G	114,18G	115,11	114,18
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	232,37 G	232,11G	233,34	230,78
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	452,3 G	451,32G	469,02	451,32
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	833,88 G	837,54G	867,33	833,88
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	406,17 G	405,64G	406,56	397,88
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	44,91 G	44,48G	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 G	50G	50,3	50
							BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7	£ 0,09	£ 0,02	01.10.20		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,44 G	2,427G	2,55	2,38
							BNY Mellon Global Management Ltd.					
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,81 G	0,825G	0,89	0,8
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,08 G	2,079G	2,09	2,06
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,56 G	2,521G	2,61	2,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY Mellon Global Management Ltd.	1	2,7 G	2,71G	2,92	2,67
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,77 G	2,765G	2,98	2,69
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	4,34 G	4,304G	4,56	4,14
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,91 G	5,87G	6,07	5,85
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,86 G	1,855G	1,86	1,84
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,28 G	2,287G	2,37	2,21
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,66 G	2,671G	2,74	2,59
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,05 G	2,046G	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	56,38 G	56,37G	56,6	56,29
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	55,19 G	54,92G	55,56	54,92
10	Euro 3,44	Euro 2,01	15.12.20		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	159,06 G	158,04G	161,33	158,04
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	187,24 G	189,08G	191,04	184,36
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	128,1 G	127,83G	131,11	123,45
1	Euro 0,97	Euro 0,91	20.03.20		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	47,63 G	47,67G	48,58	47,55
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	47,91 G	47,9G	48,18	47,46
							C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.					
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	149,86 G	150,38G	155,3	147,66
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	42,47 G	42,48G	45,93	40
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	27,11 G	27,21G	28,08	26,86
							Candriam Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	3.299,02 G	3306,09G	3.383,49	3.197,16
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.152,9 G	1132,15G	1.207,64	1.093,32
1	Euro11,45	Euro11,45	24.04.20		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	805,82 G	793,94G	843,45	764,46
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.248,28 G	2242,13G	2.248,34	2.224,91
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	191,05 G	189,44G	195,48	186,88
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1,015 G	1014G	1,021	955
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.040,48 G	1040,37G	1.045,17	1.040,01
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.258,16 G	1256,86G	1.263,85	1.249,69
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	1.039,03 G	1038,72G	1.045,15	1.035,02
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	675,69 G	670,12G	705,64	646,39
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.948,95 G	9947,23G	10.042,7	9.891,17
							Capital International S.A.					
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	18,47 G	18,46G	18,52	18,31
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	29,68 G	29,81G	30,76	29,46
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	29,49 G	29,82G	30,91	29,31
1	Th.	Th.			926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	113,34 G	113,72G	120,16	110,24
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	28,16 G	28,34G	29,74	28,16
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	18,07 G	18,08G	18,14	18,02
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	182,22 G	180,56G	189,78	180,56
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	308,11 G	309,41G	324,96	304,86
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU00099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	275,56 G	274,07G	282,19	274,07
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.518,74 G	1518,04G	1.526,01	1.510,46
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.579,55 G	1578,69G	1.666,7	1.539,34
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	1.296,25 G	1294,39G	1.300,2	1.293,91
1	Euro 3,78	Euro 3,98	11.02.20		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	83,4 G	83,16G	86,41	83,16
1	Euro 3,89	Euro 4,12	11.02.20		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	87,01 G	86,75G	90,04	86,75
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	111,74 G	111,55G	113,87	108,53
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	149,02 G	148,77G	152,68	145,64
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	138,85 G	138,28G	141,64	135,81
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Euro 0,31	Euro 0,17	30.04.20		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	119,04 G	118,7G	122,84	118,7
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	173,1 G	172,66G	177,03	172,66
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	244,16 G	242,69G	254,45	242,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A.	1	713 G	702,21G	722,56	702,21
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.787,56 G	1787,19G	1.788,81	1.786,26
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Securité FCP	1	3.687,11 G	3687,04G	3.688,84	3.687,04
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	1.732,87	1698,85G	1.786,36	1.698,85
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	377,88 G	368,26G	397,07	368,26
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	411,32 G	411,93G	437,77	411,32
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	1.477,44	1454,4G	1.534,14	1.403,65
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Emergents FCP	1	248,79 G	247,69G	258,64	247,69
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 100	1	260,52 G	260,72G	269,33	260,52
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 75	1	207,18 G	204,88G	208,94	204,88
9	Euro 1,65	Euro 0,85	19.06.20		A0MY55	DE000A0MY559	Carmignac Profil Reactif 50	1	0,43 G	0,428G	0,43	0,42
6	Euro 0,29	Euro 0,55	30.10.19		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella Real Estate AG [KAG]	1	19,35	19,2G-9,3	19,55	18,95
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Focus Nordic Cities	1	50,07	50,05G	51,3	48,65
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Catella MAX	1	9,44 G	9,46G	10,13	9,37
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	Comgest Asset Management International Ltd.	1	6,6 G	6,61G	7,08	6,6
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	11,9 G	12,2G	12,59	11,9
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH-Latin America	1	88,8 G	91,16G	93,9	86,33
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-Latin America	1	24,51 G	24,78G	25,8	24,17
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	31,57 G	31,73G	32,57	31,57
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH PLC-China	1	41,63 G	41,51G	44,64	41,51
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	39,67 G	39,71G	41,41	38,84
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-Europe	1	29,3 G	29,6G	29,88	28,78
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Europe	1	14,69	14,42G	15,12	14,42
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	Comgest Growth PLC-Europe	1	89,8 G	92,51G	95,4	87,1
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest Growth PLC-America	1	26,62 G	26,7G	27,83	26,23
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Growth PLC-Japan	1	2.593,59 G	2614,05G	2.654,85	2.508,08
4	Euro 0,4	Euro 0,4	15.06.20		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	1	40,66	40,46G-0,4-0,36-0,36	40,98	39,84
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	hausInvest	1	1.953,96 G	1971,7G	1.989,32	1.953,96
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	Conventum TPS (Third Party Solutions)	1	1.086,33 G	1086,8G	1.091,65	1.084,93
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL - Global 50	1	580,43 G	580,53G	580,76	578,58
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Corporate Bd Opportunities	1	100,19 G	100,71G	102,2	100,19
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Equities Europe	1	2.851,12 G	2878,93G	2.907,81	2.848,66
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 75	1	706,89 G	706,6G	710,29	703,53
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.483,92 G	1498,08G	1.514,12	1.483,92
10	Euro 3,64	Euro 3,44	04.02.20		986854	LU0048292634	BL - Global 30	1	1.033,19 G	1048,28G	1.054,74	1.033,19
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Global 50	1	193,2 G	196,49G	197,93	193,2
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Gbl Flexible EUR	1	216,13 G	216,23G	216,76	215,87
10	Th.	Euro 7,72	04.02.20		937801	LU0093571064	BL - Bond EURO	1	228,27 G	228,31G	228,9	228,05
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL-Corporate Bd Opportunities	1	1.152,28 G	1151,81G	1.152,28	1.133,78
10	US\$ 3,26	US\$ 20,27	04.02.20		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	238,68 G	238,57G	238,68	234,72
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Bond Dollar	1	1.224,5 G	1242,9G	1.247,15	1.224,5
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Sustainable Horizon	1	8.832,59 G	8860,31G	9.172,48	8.832,59
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Equities America	1	688,04 G	688,34G	689,2	686,93
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Gbl Bond Opportunities	1	986,4 G	992,27G	1.005,17	973,25
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL - Global Equities	1	263,21 G	260,57G	269,8	258,15
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - Equities	1	214,77 G	214,81G	220,43	212,14
10	Th.	Th.			A0MWCV	LU0309191657	BL Fund Selection - 50-100	1	200,52 G	201,9G	206,5	200,52
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL - Equities Dividend	1	142,77 G	142,39G	143,78	141,16
9	Euro 21,76	Euro 2,28	24.11.20		975135	DE0009751354	BL Fund Selection - 0-50	1	11,51 G	11,51G-2,23bB	12,23	11,5
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH					
							CS PROPERTY DYNAMIC					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	sfrs 3,96	sfrs 1,11	19.06.20		975140	DE0009751404	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	1	5,2	5,195G-5,21	5,29	5,12
10	Euro 2,51	Euro 0,68	19.06.20		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	3,58	3,571G-3,572-3,571bG-3,572-3,571bG-3,63-3,605-3,605-3,611-3,611-3,615-3,611-3,615-3,62	3,65	3,5
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	Credit Suisse Fund Management S.A.	1	495,11 G	495,03G	495,11	490,75
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	111,56 G	111,71G	112,48	109,96
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	168,11 G	168,67G	170,24	166,41
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	252,07 G	252,23G	253,99	246,94
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	201,19 G	201,72G	203,21	197,76
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	273,68 G	274,48G	275,87	266,49
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	213,18 G	216,12G	218,81	208,83
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	268,59 G	269,44G	273,63	259,66
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	187,33 G	186,85G	187,66	184,92
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	193,35 G	194,4G	196,85	191,04
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	194,36 G	194,67G	198,55	191,82
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	100,78 G	100,73G	100,78	99,67
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	130,62 G	130,59G	130,76	130,58
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	106,09 G	106,05G	106,09	105,16
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	127,24 G	127,11G	127,26	124,86
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	17,14 G	16,69G	17,57	16,53
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L.Jap.Val.Eq.	1	18,19 G	18,38G	19,08	18,19
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG	1	78,02 G	77,49G	78,03	76,14
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	422,44 G	425,37G	436,97	422,44
							Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1				
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest Management Co. S.A.	1	75,95 G	74,63G	79,48	74,63
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest SICAV - India	1	94,61 G	94,28G	100,55	90,24
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	88,17 G	86,43G	89,71	86,43
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	41,05 G	41,04G	41,13	40,8
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	37,19 G	36,51G	38,85	36,45
							Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1				
							Davis Distributors LLC	1				
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Funds-Davis Value Fund	1	54,8 G	54,58G	57,91	52,79
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	42,84 G	42,75G	44,65	40,52
							Davy Investment Fund Services Ltd.	1				
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	6,73	6,633G	7,16	6,6
							Deka Immobilien Investment GmbH	1				
11					DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	49,94 G	49,94G	50,68	49,85
4	US\$ 0,45	US\$ 0,5	03.07.20		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	41,45 G	41,04G-1,69-1,63	42,14	40,79
10	Euro 1	Euro 0,75	08.01.21		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	51	51,1G-1,41	52,04	49,9
10	Euro 1,25	Euro 1	08.01.21		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	46,8	46,79G-6,75-6,73-6,73-6,98-6,79-6,98-6,79-6,79	47,15	45,73
							Deka International S.A.	1				
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	124,78 G	125,63G	129,77	124,78
10	Euro 0,41	Euro 0,08	13.11.20		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	61,3 G	61,61G	63,9	61,29
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	152,2 G	153,14G	157,55	149,06
10	Euro 2,26	Euro 2,36	13.11.20		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	928,99 G	924,85G	987,07	893,72
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.223,23 G	1.222,83G	1.223,71	1.222,81
10	Euro 0,74	Euro 0,56	13.11.20		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	75,28 G	75,3G	75,67	75,13
10	Euro15,8	Euro11,85	13.11.20		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	894,87 G	894,58G	895,22	894,42
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.577,4 G	1.575,99G	1.579,72	1.575,99
10	Euro14,1	Euro12,76	13.11.20		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.068,58 G	1.067,91G	1.069,01	1.067,91
10	Euro 4,64	Euro 2,04	13.11.20		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	824,38 G	811,02G	846,16	808,25
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	42,22 G	42,79G	43,02	42,22
3	Euro 0,46	Euro 0,17	17.04.20		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	44,3 G	44,26G	44,43	44,06
3	Euro 0,49	Euro 0,18	17.04.20		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	44,86 G	45,59G	45,7	44,66

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,72	Euro 0,25	17.04.20		A0BLVT	LU0185901070	Deka International S.A.	1	81,78 G	83,15G	83,37	79,21
3	Euro 0,99	Euro 0,34	17.04.20		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 Chance	1	123,49 G	124,25G	125,58	119,58
3	Euro 0,61	Euro 0,05	17.04.20		989450	LU0096429609	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	76,2 G	76,52G	78,35	74,88
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		989578	LU0098472433	BerolinaCapital Premium	1	41,17 G	41,13G	41,29	40,6
3	Euro 0,42	Euro 0,15	17.04.20		989579	LU0098472516	DekaStruktur: ErtragPlus	1	38,39 G	38,9G	39	38,18
3	Euro 0,55	Euro 0,19	17.04.20		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Wachstum	1	62,9 G	63,33G	64,1	60,69
10	Euro 0,31	Euro 0,02	13.11.20		989585	LU0097654924	DekaStruktur: Chance	1	38,79 G	38,8G	40,32	38,79
10	Euro 0,61	Euro 0,1	13.11.20		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	42,44 G	42,43G	44,05	42,43
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	510,73 G	510,75G	511,23	510,73
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	107,61 G	105,99G	111,85	105,99
1	Euro 0,45	Euro 0,15	21.02.20		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	44,29 G	44,28G	44,63	44,23
10	Euro 1,41	Euro 1,25	13.11.20		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	39,15 G	39,01G	39,23	39,01
10	Euro 0,54	Euro 0,41	13.11.20		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	62,83 G	62,77G	62,92	62,77
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	39,81 G	39,99G	40,19	39,49
3	Euro 0,54	Euro 0,19	17.04.20		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	61,06 G	61,87G	62,61	59,32
3	Euro 0,65	Euro 0,23	17.04.20		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	79,75 G	79,93G	82,57	78,04
11	Th.	Th.			DK2D6R	LU1227289516	Deka-Europa Aktien Spezial	1	123,87 G	122,5G	124,16	121,23
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	202,4	201,19-199,34-6,84	209,36	189,05
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	189,85 G	191,26G	199,92	185,51
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	177,89 G	174,62G	183,45	172,94
2	Euro 1,31	Euro 0,62	13.03.20		DK2J5J	LU1084635462	Deka-BasisStrategie Renten	1	96,99 G	96,95G	97	96,92
11	Euro 0,96	Euro 0,22	18.12.20		DK2J6H	LU1138302630	Deka-USA Aktien Spezial	1	187,16 G	188,57G	192,18	182,77
7	Euro 0,6	Euro 0,11	21.08.20		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	237,78 G	237,8G	243,64	233,48
7	Euro 0,58	Euro 0,11	21.08.20		DK1A36	LU0350094933	Deka - GlobalSelect	1	225,37 G	226,7G	231,42	223,78
3	Euro 1,09	Euro 1,86	17.04.20		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	137,29 G	137,5G	144,02	131,38
3	Euro 1,07	Euro 1,03	17.04.20		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	133,54 G	133,6G	140,61	128,38
1	Th.	Th.			DK092Q	LU0297135294	Deka-OptiRent 3y	1	120,71 G	120,7G	120,72	120,65
1	Th.	Th.			DK092W	LU0332479749	Deka-OptiRent 3y	1	116	115,98G	116	115,98
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	122,47 G	122,5G	122,5	122,41
4	Euro 1,87	Euro 2,06	22.05.20		DK0A17	LU0245287742	Deka-Global ConvergenceRenten	1	36,13 G	35,98G	36,5	35,98
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	46,42 G	46,95G	48,52	46,42
11	Euro 0,37	Euro 0,07	18.12.20		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	171,99 G	169,59G	178,1	169,03
2	Euro 1,03	Euro 0,82	13.03.20		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	103,63 G	103,58G	103,85	103,55
3	Euro 0,46	Euro 0,16	17.04.20		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	55,9 G	55,68G	57,77	55,48
10	Euro 1,85	Euro 1,42	13.11.20		940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	41,33 G	41,24G	41,45	41,17
10	Euro 1,52	Euro 1,09	13.11.20		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	40,95 G	40,87G	41,07	40,81
10	Euro 4,91	Euro 0,1	13.11.20		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	170,97 G	171,43G	184,69	170,97
10	Euro 3,73	Euro 0,09	13.11.20		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	157,5 G	159,15G	169,97	157,5
10	Euro 0,91	Euro 0,45	13.11.20		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	50,46 G	50,1G	51,39	49,49
10	Euro 0,55	Euro 0,1	13.11.20		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	49,1 G	48,9G	50,43	48,78
10	Euro 0,28	Euro 0,2	13.11.20		848066	DE0008480666	Deka Investment GmbH	1	30,13 G	30,08G	30,53	30,08
10	Euro 1	Euro 0,5	13.11.20		848067	DE0008480674	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	52,92 G	52,94G	54,92	52,92
1	Euro 0,86	Euro 0,39	21.08.20		847982	DE0008479825	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	38,41 G	38,19G	38,58	38,19
1	Euro 0,52	Euro 0,49	21.02.20		847998	DE0008479981	Deka-RentenNachrang	1	54,25 G	54,2G	54,43	54,16
10	Euro 0,78	Euro 0,21	13.11.20		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	141,5 G	142,61G	147,92	141,5
10	Euro 0,72	Euro 0,71	13.11.20		848077	DE0008480773	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	53,88 G	53,88G	54,06	53,46
1	Euro 1,05	Euro 0,62	21.02.20		847450	DE0008474503	S-BayRent Deka	1	110,71 G	110,36G	115,09	110,36
1	Euro 1,07	Euro 1,42	21.02.20		847451	DE0008474511	DekaFonds	1	68,76 G	68,83G	71,26	68,76
1	Euro 0,3	Euro 0,32	21.02.20		847453	DE0008474537	AriDeka	1	25,78 G	25,78G	26,2	25,75
1	Euro 0,24	Euro 0,36	21.02.20		847456	DE0008474560	RenditDeka	1	20,01 G	19,97G	20,09	19,92
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaRent-international	1	427,57 G	425,98G-8,84	444,11	420,04
9	Euro 1,22	Euro 1,12	16.10.20		847475	DE0008474750	DekaSpezial	1	86,72 G	86,65G	86,77	86,65
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	DekaTresor	1	33,35 G	33,29G	33,4	33,24
4	Euro 1,3	Euro 0,62	22.05.20		847924	DE0008479247	Multirent-INVEST	1	70,84 G	70,22G	73,49	70,22
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	Deka-Europa Aktien Strategie	1	46,95 G	46,87G	47,15	46,87
							EuroRent-EM-INVEST	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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka Investment GmbH	1	108,85 G	108,05G	113,5	108,05
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	229,93	225,55G	240,5	212,67
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	203,94 G	203,8G	213,67	192,28
12	Th.	Euro 1,59	14.02.20		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-UmweltInvest	1	235,85 G	236,88G	241,49	228,56
1	Euro 1,11	Euro 0,06	21.02.20		DK1CHH	DE000DK1CHH6	Deka-GlobalChampions	1	112,89 G	112,6G	113,8	112,6
4	Euro 3,31	Euro 3,4	22.05.20		DK2J6P	DE000DK2J6P1	DEKA-Euroland Balance	1	96,64 G	96,46G	97,45	96,41
4	Euro 2,96	Euro 3,01	22.05.20		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	96,06 G	95,88G	96,86	95,85
11	Euro 1,03	Euro 1,01	18.12.20		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-RentenStrategie Global	1	130,5 G	130,87G	131,05	130,5
10	Euro 4,47	Euro 4,83	13.11.20		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	96,57 G	96,3G	96,78	96,07
10	Euro 3,97	Euro 4,34	13.11.20		DK2EAM	DE000DK2EAM5	Deka-Globale Renten High Inco.	1	95,85 G	95,58G	96,08	95,37
11	Euro 0,37	Euro 0,15	18.12.20		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Globale Renten High Inco.	1	100,54 G	100,6G	100,83	100,46
7	Euro 0,37	Euro 0,48	21.08.20		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Euro RentenKonservativ	1	128,38	125,75G-7,33	128,85	122,53
10	Euro 4,8	Euro 4,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-Digitale Kommunikation	1	154,99 G	154,9G-6,09	162,2	154,9
11	Euro 2,12	Euro 2,17	24.06.20		DK2CGN	DE000DK2CGN4	Deka-DividendenStrategie	1	99,78 G	101,95G	103,57	99,78
3	Euro 0,5	Euro 0,4	17.07.20		589686	DE0005896864	Deka-DividendenDiscount	1	56,27 G	56,35G	56,84	56,27
1	Euro 0,57	Euro 0,17	21.02.20		589687	DE0005896872	Deka-Stiftungen Balance	1	56,93 G	56,68G	57,43	56,68
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	DEKA-Euroland Balance	1	58,31 G	58,52G	60,87	56,45
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie CF	1	47,6	47,14G	49,51	45,51
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		515270	DE0005152706	Deka-Technologie	1	109,23	105,32G-6,74	110,32	104,51
11	Euro 0,5	Euro 0,28	18.12.20		701949	DE0007019499	Deka-MegaTrends	1	63 G	62,83G	63,34	62,83
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	121,66	121,1G	127	120,6
2	Euro 1,14	Euro 0,62	10.06.20		ETFL02	DE000ETFL029	Deka DAX UCITS ETF	1	35,06	35,21G	36,72	35,06
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	51,93 G	53G	53,92	51,93
2	Euro 0,56	Euro 0,49	10.06.20		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	18,95 G	19,278G	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	33,19 G	33,83G	34,98	33,19
2	Euro 1,47	Euro 1,26	10.06.20		ETFL06	DE000ETFL060	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	58,57	58,16G-8,66-8,27	61,03	57,92
2	Euro 1	Euro 0,54	10.06.20		ETFL07	DE000ETFL078	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	16,3 G	16,37G	16,97	16,3
2	Euro 3,11	Euro 1,54	10.06.20		ETFL08	DE000ETFL086	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	91,03 G	91,23G	94,94	91,03
2	US\$ 2,37	US\$ 1,37	10.06.20		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	207,55 G	208,55G	214,85	202,95
2	Yen179,97	Yen109,99	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	78,24 G	77,6G	81,23	77,22
3	Euro 0,85	Euro 0,61	10.07.20		ETFL11	DE000ETFL110	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	121,39 G	121,35G	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	96,35 G	96,35G	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	106,16 G	106,17G	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	119,57 G	119,55G	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	136,21 G	136,13G	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	166,86 G	166,33G	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	102,08 G	101,96G	102,16	101,68
3	Euro 0,75	Euro 0,45	10.07.20		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	78,99 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	97,63 G	97,58G	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	129,05 G	128,89G	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	177,54 G	176,63G	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	70,14G	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	59,5 G	59,76G	62,82	59,5
2	Euro 1,09	Euro 0,72	10.06.20		ETFL25	DE000ETFL250	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	31,22 G	31,145G	32,36	31,15
2	US\$ 0,34	US\$ 0,2	10.06.20		ETFL26	DE000ETFL268	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	29,9 G	30,065G	31,05	29,25
2	US\$ 0,2	US\$ 0,15	10.06.20		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	20,49 G	20,64G	21,68	20,09
2	Euro 0,23	Euro 0,18	10.06.20		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	11,51 G	11,584G	12,07	11,51
2	Yen 18,91	Yen 7,59	10.06.20		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	8,91 G	8,85G	9,22	8,76
2	Yen 14,14	Yen 7,17	10.06.20		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,75 G	8,71G	8,94	8,49
2	H\$ 1,21	H\$ 0,77	10.09.20		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	12,35	12,322G	13,29	11,3
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	47,39 G	47,135G	49,81	45,77
3	Euro 0,31	Euro 0,13	10.07.20		ETFL35	DE000ETFL359	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	115,4 G	115,25G	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	114,54 G	114,41G	115,38	114,41
3	Euro 1,05	Euro 0,85	10.07.20		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	114,21 G	113,93G	115,06	113,93
2	Euro 0,36	Euro 0,2	10.06.20		ETFL50	DE000ETFL508	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	22,94	22,525G-2,665-2,69	23,37	22,29
4	Euro 0,24	Euro 0,15	22.05.20		979906	DE0009799064	Deka MSCI World UCITS ETF	1	41 G	41,32G	42,68	40,82
							Deka-Global Aktien Strategie	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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka Investment GmbH	1	79,92 G	79,94G	81,56	79,29
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-EuropaSelect	1	80,11 G	80,5G	81,85	80,11
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-PrivatVorsorge AS	1	57,29 G	57,35G	58,97	56,62
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-bAV Fonds	1	186,59 G	184,43G	190,76	181,78
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential CF	1	168,68 G	167,52G	173,44	165,1
1	Euro 0,07	Euro 0,02	21.02.20		977182	DE0009771824	Deka-EuropaPotential TF	1	64,78 G	64,78G	65,28	64,78
10	Euro 0,6	Euro 0,3	13.11.20		977190	DE0009771907	Deka-Variolinvest	1	44,46 G	44,46G	46,12	44,46
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	96,35 G	94,84G	98,27	93,57
7	Euro 0,39	Euro 0,32	21.08.20		977198	DE0009771980	Deka-Digitale Kommunikation	1	44,84 G	44,81G	45,01	44,77
1	Euro 3,71	Euro 0,23	21.02.20		976286	DE0009762864	Deka-EuropaBond	1	530,84 G	528,46G	534,38	512,87
4	Euro 1,33	Euro 1,46	22.05.20		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka-Schweiz	1	22,43 G	22,43G	22,69	22,28
							Weltzins-INVEST					
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	110,17 G	109,75G	110,26	109,15
4	Euro 0,72	Euro 0,44	22.05.20		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Kepler-Global Value-INVEST	1	31,87 G	32,32G	33,42	31,19
10	Euro 0,15	Euro 0,15	13.11.20		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,58 G	31,55G	31,64	31,55
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	104,72 G	105,17G	110,02	102,47
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	47,16 G	46,65G	47,49	46,65
4	Euro 0,11	Euro 0,02	22.05.20		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	34,23 G	34,16G	34,68	33,67
4	Euro 1,06	Euro 0,87	22.05.20		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Kepler-Emerging Markets-INV.	1	38,69 G	38,28G	41,09	37,75
4	Euro 0,1	Euro 0,02	22.05.20		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	29,88 G	29,83G	29,95	29,54
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	55,82 G	55,74G	58,94	55,74
10	Euro 0,38	Euro 0,06	13.11.20		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	102,67 G	102,95G	103,02	102,67
3	Euro 1,01	Euro 0,37	17.04.20		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	98,48 G	98,5G	99	98,14
3	Euro 1,06	Euro 0,38	17.04.20		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	99,44 G	100,46G	100,8	98,84
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	97,13 G	96,03G	100,09	93,65
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	125,62 G	124,34G	127,81	121,89
5	Euro 0,3	Euro 0,3	12.06.20		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	45,9 G	45,97G	46,15	45,3
5	Euro 0,32	Euro 0,32	12.06.20		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	51,35 G	51,77G	52,24	50,66
5	Euro 0,35	Euro 0,35	12.06.20		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	62,84 G	63,58G	63,98	61,21
							Deutsche Börse Commodities GmbH					
					A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deut. Börse Commodities GmbH	1	49,19	49,01G-8,99-9,53	51,12	48,51
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 2,24	Euro 2,32	16.12.20		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	154,03 G	153,74G	157,38	153,42
1	Euro 0,45	Euro 0,1	16.12.20		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	214,26 G	214,79G	222,51	211,67
1	Euro 3	Euro 3	16.12.20		A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	85,49 G	86,67G	87,94	85,41
1	sfrs 0,43	sfrs 0,1	16.12.20		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	117,58 G	118,44G	123,86	117,58
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	142,56 G	140,38G	149,97	139,95
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	228,26 G	224,85G	238,8	219,78
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,15 G	0,145G	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	299 G	299G	302,33	291,74
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	28,86 G	29,05G	29,38	28,86
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	18,49 G	18,21G	18,51	18,03
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	378 G	373,15G	392,66	373,15
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	270,31 G	271,88G	279,6	269,4
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	142 G	142,11G	142,66	141,78
1	Euro 1,93	Euro 1,35	16.12.20		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	113,85 G	113,76G	114,18	113,66
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	160,17 G	162,9G	175,48	160,17
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	462,02 G	456,75G	477,79	455,53
1	Euro 3,35	Euro 1	16.12.20		A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.459,11 G	1479,83G	1.487,22	1.446
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	6,37 G	6,415G	6,76	6,23
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	8,67 G	8,605G	9,25	8,52
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	3,38 G	3,347G	3,61	3,33
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,96 G	6,82G	7,23	6,75

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,49	Euro 0,49	21.12.20		A0MWAK	LU0302296065	DnB Asset Management S.A. DNB Fd-DNB Private Equity	1	192,32 G	194,87G	198,84	189,63
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	234,62 G	237,02G	252,52	223,38
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	700,05 G	703,95G-3,82	718,01	685,78
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	190,19 G	189,15G	202,09	189,15
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	151,7 G	153,67G	156,95	151,7
10	Euro 1	Euro 0,75	16.12.20		980700	DE0009807008	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz europa	1	36,42	36,45-6,5-6,5-6,5-6,55-6,53-6,53-6,52bG-6,52-6,46-6,46-6,34-6,34-6,59-6,34-6,42	37,48	35,34
4	Euro 1,15	Euro 1,15	15.07.20		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	48,27	48,45G-8,54-8,78-8,83-8,4	49,2	47,25
4	Euro 1,2	Euro 0,8	15.07.20		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland DWS Investment GmbH	1	51,78 G	51,85G-1,79-2,43	52,43	51,66
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,78 G	55,75G	56,06	55,7
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	366,38 G	368,62G	380	360,37
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	100,07 G	101,79G	104,9	100,07
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	139,14 G	138,67G	145,57	131,44
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	129,73 G	129,74G	129,83	128,69
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	153,87 G	154,68G-3,87	160,06	153,87
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	220,46	215,54G	231,73	211,79
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	130,53 G	130,44G	133,51	126,72
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	296,89 G	298,86G	309	296,89
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	294,82 G	296,39G	307,3	290,62
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	445,54	456,31G	470,94	445,54
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	133,64 G	133,49G	136,29	133,49
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	129,56 G	130,37G	133,26	129,56
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	86,14 G	85,11G	87,75	84,1
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	74,75 G	75,19G	79,58	74,75
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	255,78 G	256,57G	273,51	248,31
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	55,76 G	55,81G	57,47	55,76
1	Euro 1,6	Euro 0,7	18.08.20		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	123,67 G	123,55G	124,92	121,74
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	118,59 G	118,62G	119,86	118,59
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	56,1 G	56,15G	58,6	54,38
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	178,51 G	176,46G	182,49	176,46
10	Euro 0,8	Euro 0,14	20.11.20		DWS0UY	DE000DWS0UY5	Capital Growth Fund	1	270,63 G	270,77G	276,42	270,11
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	128,08 G	129,01G	131,36	128,08
1	Euro 0,15	Euro 0,05	06.03.20		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS Dynamic Opportunities	1	49,84 G	49,67G	51,14	49,67
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	78,71 G	79,81G	82,26	78,71
10	Euro 3,6	Euro 3,65	20.11.20		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	118,65	116,97G-6,91	120,66	114,74
1	Euro 0,89	Euro 0,8	06.03.20		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	49,72 G	49,76G	50,07	49,25
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	91,51 G	92,21G	95,05	91,51
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	230,14 G	233,15G	242,4	227,32
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	164,99 G	163,58G	168,9	161,6
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	100,73 G	102,37G	104,85	97,1
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	148,25 G	146,72G	156,03	146,72
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	90,82 G	91,34G	95,18	89,09
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19 G	19,01G	19,22	18,96
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	200,06 G	201,43G-1,9-3,41-3,12	210,32	197,98
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,03 G	55,05G	55,17	54,98
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	34,78 G	34,52G	35,15	34,43
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	181,14 G	182,49G	189,97	181,14
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.393,55 G	1378,91G	1.424,76	1.344,5
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,79 G	32,79G	33,18	32,76
10	Euro 0,17	Euro 0,18	20.11.20		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,44 G	13,43G	13,45	13,37
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	69,45 G	69,97G-70,77	72,9	69,45
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,89 G	25,89G	26,02	25,83
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	50,95 G	51,91G	55,27	50,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 0,12	20.11.20		847414	DE0008474149	DWS Investment GmbH DWS Artificial Intelligence	1	326,77 G	327,44G	342,24	304,71
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	428,32 G	435,55G	453,86	428,32
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	115,96 G	116,58G	118,53	114,95
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	198,93 G	197,92G	203,53	193,12
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	68,05 G	68,03G	68,06	67,96
1	Euro 0,71	Euro 0,69	06.03.20		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	33,09 G	33,1G	33,28	33,01
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	154,09 G	152,42G	155,13	150,9
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	437,56 G	437,68G	454,7	437,56
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	120,37 G	121,55G	124,26	120,37
6	Euro 0,82	Euro 0,33	16.07.20		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	67,56 G	68,64G	69,53	67,56
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	337,16 G	338,04G	344,25	336,7
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	284,96 G	289,4G	295,11	284,96
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	151,29 G	152,49G	155,13	151,29
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	306,22 G	309,56G	317,5	299,07
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	72,55 G	71,15G	75,09	71,15
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	237,84 G	241,53G	249,91	237,84
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,02 G	39,8G	40,31	39,8
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	78,34 G	78,31G	80,87	78,31
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	74,81 G	75,47G	76,07	73,94
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	163,89 G	165,12G	170,04	163,89
10	Euro 3,24	Euro 2,87	20.11.20		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	95,82 G	95,32G	98,36	93,85
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	145,28 G	143,12G	151,8	139,47
11	Euro 1,15	Euro 1,2	19.01.21		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	113,06 G	113,12G	117	112,95
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	207,69 G	209,14G	215,8	207,69
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob. Emerg. Mkts. Eqts.	1	129,14 G	128,18G	135,52	122,99
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec. Metals Equ.	1	101,07 G	104,96G	115,37	101,07
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	343,7	334,55G	354,46	309,15
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	260,92 G	258,36G	272,58	239,01
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	159,79 G	161,41G	167,83	154,75
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	125,42 G	127,06G	131,33	121,9
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg. Mkts Corporates	1	143,34 G	143,08G	143,34	140,41
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS-NachhaltigkeitsStr. Akt. GI	1	115,07 G	113,55G	115,07	110,86
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg. Mkts Corporates	1	97,09 G	97,05G	97,14	96,25
1	Euro 4,12	Euro 4,43	06.03.20		DWS015	LU0544572786	DWS Inv.-Top Dividend	1	141,52 G	141,11G	146,12	139,33
1	Euro 4,88	Euro 4,14	06.03.20		DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg. Mkts Corporates	1	96,42 G	96,38G	96,49	95,61
1	Euro 1,86	Euro 1,69	06.03.20		DWS03F	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	102,65 G	102,57G	102,92	102,49
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	117,3 G	117,13G	117,5	116,77
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	107,46 G	107,36G	107,46	105,25
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	131,66 G	131,37G	141,97	131,05
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	114,52 G	114,4G	114,52	114,04
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	259,13 G	260,06G	263,24	259,13
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr. (IE)-Art. Int.+Big Data ETF	1	71,53 G	70,57G-0,89	72,37	65,88
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A2JAEH	LU1740985814	DWS Strat. Allocation Dynamic	1	117,84 G	119,58G	122,43	117,84
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over. Rate Sw.	1	148,37 G	148,16G	148,52	145,37
1	£ 2,88	£ 1,02	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over. Rate Sw.	1	204,52 G	204,96G	205,12	200,75
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over. Rate Sw.	1	127,19 G	127,19G	127,24	127,12
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov. Bond	1	243,78 G	243,36G	245,14	242,5
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr. II Eurozone Gov. Bond	1	256,84 G	257,26G-6,58	258,86	256,36
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr. II Eurozone Gov. Bond 1-3	1	168,45 G	168,46G	168,66	168,08
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr. II Euroz. Gov. Bond 3-5	1	210,3 G	210,34G	210,64	209,78
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr. II Eurozone Gov. Bond 5-7	1	251,5 G	251,5G	251,96	250,62
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr. II Euroz. Gov. Bond 7-10	1	290,5 G	290,36G	291,36	289,04
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr. II Eurozone Gov. Bond 15-30	1	425,34 G	424,46G	429,46	421,6
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr. II Eurozone Gov. Bond 25+	1	482,42 G	480,84G	491,68	475,9
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr. II Gbl Infl.-Linked Bond	1	251,1 G	251,34G	252,48	248,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	235,06 G	235,26G	235,78	234,32
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,87 G	135,88G	135,93	135,79
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,35 G	120,36G	120,76	120,35
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	196,31 G	196,29G	200,03	196,29
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	37,79 G	37,8G	37,8	37,26
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	335,14 G	335,22G	341,86	334,7
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	65,32 G	65,55G	65,85	65,13
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	202,78 G	202,7G	203,28	202,5
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	90,19 G	90,91G-89,55	96,96	88,22
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,56 G	0,553G	0,56	0,52
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	249 G	249,15G	256,35	247,6
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,97	2,005G	2,01	1,82
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	112,64 G	113,72G	125,8	112,64
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	214,8 G	214,42G	215,38	213,62
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	14,21 G	14,24G	14,5	14,2
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,48 G	3,482G	3,87	3,48
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	48,61 G	49,045G	51,47	48,61
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	12,09 G	11,852G	12,97	11,85
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	163,19 G	163,09G	164,02	163,09
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	26,26 G	26,365G	27,38	26,26
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	57,9 G	58,12G	59,93	56,62
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	239,14 G	239,1G	240,22	238,28
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	21,2 G	21,245G	22,4	21,2
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	11,3 G	11,254G	12,03	11,25
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	21,62 G	21,48-1,545	23,04	19,94
1	Euro 1,12	Euro 1,21	22.04.20		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	40,19 G	40,425G	42,16	40,19
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,31 G	9,456G	9,88	9,31
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	19,56 G	19,412G	20,69	19,41
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,44 G	1,411G	1,55	1,41
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	197,31 G	197,49G	198,58	196,22
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,24 G	6,258G	6,58	6,1
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	144,23 G	144,26G	144,47	144,02
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	221,38 G	221,16G	222,34	220,5
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,19 G	1,184G	1,24	1,17
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	48,1 G	48,605G	51,61	47,41
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,96 G	0,957G	0,97	0,94
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	23,09 G	23,015G	23,94	22,73
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	16,2	15,858G	16,68	15,58
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	225,84 G	225,44G	226,98	224,86
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	9,67 G	9,63G	10,16	9,63
1	Euro 3,09	Euro 3,42	22.04.20		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	106,94	106,52G	112,02	106,08
1	Yen 27,95	Yen 29,91	22.04.20		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	22,98 G	22,725G	23,78	22,19
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,77 G	23,76G	23,77	23,32
1	A\$ 2,1	A\$ 2,97	22.04.20		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	34,82	34,605G	36,32	34,61
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	89,34	88,35G-8,77	92,06	88,07
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	11,92 G	12,196G	12,82	11,92
1	sfrs 2,14	sfrs 3,46	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	162,92 G	163,34G	167,76	162,92
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	8,08 G	8,028G	8,08	7,74
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	50,21 G	49,86G	52,93	48,06
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	56,91 G	56,63G	59,6	56,63
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	27,71 G	28,93G	32,38	27,71
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	67,84 G	68,66G	69,95	67,22
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	37,41 G	37,71G	39,34	37,41
1	Euro 1,74	Euro 1,96	22.04.20		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	55,82 G	56,04G	59,02	55,82
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	50,38	50,77G	52,96	50,38

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	DWS Investment S.A. Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,23 G	4,268G	4,27	3,92
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	18,9 G	18,874G	19,7	18,87
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	130,66	129,82-9,6-9,72	135,58	128,42
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	26,91	26,325G	27,63	26,29
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	16,58	16,458G	16,58	15,68
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	23,7 G	23,745G	24,85	23,63
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	48,44 G	48,195G	51,06	46,92
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	53,33	52,98G	55,3	52,75
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	36,78 G	36,895G-7,115	38,53	36,78
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	115,76 G	116,82G	122,2	115,76
1	£ 0,35	£ 0,39	22.04.20		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	7,37 G	7,332G	7,73	7,33
1	£ 0,7	£ 1,35	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	21,91 G	22,095G	23,04	21,91
1	£ 0,16	£ 0,22	22.04.20		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,09 G	4,057G	4,24	4,06
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	135,02 G	134,14G	139,22	134,14
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	39,21	38,485G	41,47	36,23
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	87,68 G	86,02G	92,96	85,72
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,62 G	16,644G	16,99	16,42
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	59,1 G	58,67G	62,51	56,39
1	Euro 0,81	Euro 0,93	22.04.20		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	21,14 G	21,33G	22,68	21,14
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	61,78 G	61,97G	64,51	61,78
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	60,43 G	60,06G	62,58	59,42
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	33,27 G	33,625G	37,06	33,27
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	35,11	35,15G	38,94	34,67
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	41,74 G	41,295G	44,22	39,57
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	88,22 G	88,55G-8,64	91,53	86,29
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	64,68 G	65,25-5,17-4,75-4,43	67,26	63,88
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	151,3 G	150,94G	161,88	150,94
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	27,16 G	27,03G	29,92	27,03
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	118,84 G	119,74G-21	131,94	118,84
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	26,55 G	26,705G	29,23	26,55
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	67,51 G	68,08G	73,86	67,51
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	159,96 G	159,68G	165,5	157,78
1	Th.	sfrs 3,08	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	105,22 G	104,86G	107,42	104,7
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	10,75 G	10,71G	10,75	10,28
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	61,08 G	60,45G	61,44	58,91
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	116,74 G	118,52G	125,68	116,74
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	91,7 G	93,35G	97,33	89,75
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	153,89 G	154,49G	156,73	152,85
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	261,36 G	263,73G	278,01	259,88
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	275,3 G	277,47G	298,97	275,3
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	203,2 G	203,9G	212,48	203,2
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	193,76 G	194,43G	202,61	193,76
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	178,01 G	178,61G	186,2	178,01
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	209,25 G	208,93G	210,11	208,38
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	118,8 G	118,62G	119,29	118,31
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	189,21 G	188,92G	190,06	188,01
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	221,63 G	221,31G	222,54	220,2
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,9 G	146,84G	147,08	146,81
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,17 G	92,13G	92,28	92,12
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,37 G	135,31G	135,56	135,3
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	227,76 G	230,88G	240,31	227,76
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	198,69 G	200,83G	210,86	198,69
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	198,23 G	201,08G	210,54	198,23
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	372,18 G	366,06G	392,16	346,72
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	345,19 G	339,34G	361,73	321,97
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	328,34 G	321,83G	344,02	305,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Investment S.A.	1	208,49 G	208,41G	212,04	206,17
1	Euro 0,6	Euro 0,08	06.03.20		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	197,04 G	196,97G	200,39	194,85
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	87,93 G	88,88G	92,43	87,93
1	Euro 1,54	Euro 2	13.05.20		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	40,86 G	41,295G-1,525	42,76	40,86
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.777,23 G	13794,5G	13.801,27	13.774,39
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,27 G	76,26G	76,28	76,26
1	Euro 3,51	Euro 3,97	06.03.20		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	257,95 G	258,11G	263,36	251,83
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	148,48 G	149,25G	151,22	147,68
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	224,47 G	224,16G	225,79	220,42
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	209,25 G	208,67G	211,94	202,32
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	186,43 G	183,74G	189,92	174,58
1	Th.	Euro 0,87	17.12.19		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	224,19 G	225,53G	231,51	223,44
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	296,36 G	293,24G	311,62	280,96
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	277,4 G	274,45G	291,65	262,97
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	264,34 G	262,04G	278,36	251,1
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	122,57 G	120,36G	130,53	120,36
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.176,72 G	11176,29G	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	100,05G	100,09	99,95
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	132,7 G	132,61G	132,97	132,61
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	293,16 G	296,61G	308,8	293,16
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	293,06 G	297,4G	308,15	293,02
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	265,13 G	270,63G	280,85	265,13
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	330,24 G	333,99G	348,1	329,54
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	283,32 G	276,66G	292,99	265,99
1	Euro 0,82	Euro 1,34	06.03.20		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	266,71 G	262,39G	275,38	252,37
1	Th.	Th.			DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	147,89 G	149,39G	155,38	144,84
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	147,16 G	148,83G	155,7	144,57
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	151,04 G	151,37G	153,32	149,13
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	147,16 G	147,47G	149,37	145,28
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	141,53 G	141,84G	143,8	139,81
1	Th.	Th.			DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	387,64 G	386,56G	397,09	370,43
1	Euro 1,14	Euro 1,07	06.03.20		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	131,19 G	130,37G	131,61	130,37
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	127,24 G	126,56G	138,52	126,56
1	Euro 3,07	Euro 3,26	06.03.20		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	119,42 G	117,97G	124,88	115,16
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	73,73 G	73,65G	75,14	70,7
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	145,04 G	146,81G	152,7	140,75
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	172,76 G	172,37G	173,39	172,37
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	163,85 G	163,47G	164,47	163,47
1	Euro 0,37	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	109,08 G	108,59G	109,08	107,5
1	Euro 0,41	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	131,01 G	130,34G	132,54	129,33
1	Euro 0,43	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	143,69 G	144,49G	146,4	141,74
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	136,72 G	134,6G	138,08	132,3
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	150,31 G	149,84G	155,98	149,84
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	76,11 G	76,03G	77,55	72,98
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	50,5 G	50,64G	51,31	48,61
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	132,32 G	130,71G	138,37	127,59
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	225,9 G	227,22G	231,83	221,59
1	£ 0,43	£ 0,15	06.03.20		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	148,39 G	150,45G	156,23	145,1
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.934,08 G	1.934,17G	1.943,85	1.928,34
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,56 G	83,55G	83,56	83,53
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.996,62 G	1996,6G	2.001,7	1.993,5
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,54 G	131,7G	131,77	131,51
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,44 G	58,44G	58,75	58,2
1	Th.	Th.			DWS26Y	LU2114851830	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	112,68 G	112,46G	114,88	109,87
1	Euro 3,1	Euro 2,82	06.03.20		DWS2A4	LU1249492114	DWS Invest-Multi Credit	1	102,96 G	102,79G	103,02	102,69
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	164,51 G	168,22G	175,69	156,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS Investment S.A.	1	163,01 G	165,51G-2,59	177,83	161,1
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	161,12 G	163,7G	176,33	159,75
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-Dynamic Opportunities	1	116,92 G	116,28G	118,72	115,83
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	158,18 G	157,94G	158,2	155,06
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	146,17 G	146,11G	146,25	144,91
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	140,44 G	140,39G	140,55	139,25
1	Euro 6,51	Euro 6,99	06.03.20		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	151 G	149,14G	151	145,83
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	207,54 G	207,19G	214,92	205
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	159,77 G	159,48G	165,62	158,1
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	149,56 G	149,62G	153,93	147,31
1	Euro 0,4	Euro 0,16	06.03.20		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	116,97 G	117,27G	118,47	116,97
1	Euro 1,82	Euro 1,53	06.03.20		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	194,43 G	197,28G	204,05	194,43
1	Euro 3,18	Euro 2,53	06.03.20		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	89,41 G	89,32G	89,41	89,05
1	Euro 0,36	Euro 0,06	06.03.20		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	110,49 G	110,51G	112,71	110,49
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	182,49 G	184,34G	191,18	182,49
1	Th.	Th.			DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	97,36 G	97,21G	97,36	90,15
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	112,36 G	112,68G	113,92	112,36
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	219,49 G	218,83G	226,97	211,98
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	207,46 G	206,85G	214,56	200,5
1	Euro 0,42	Euro 0,07	06.03.20		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	139,4 G	138,25G	141,03	137,62
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.102,34 G	2.107,91G	2.195,5	2.092,8
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	556,46 G	561,91G	601,14	556,46
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.602,56 G	2.592,86G	2.786,4	2.592,86
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	135 G	134,56G	136,46	134,36
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia Erste Asset Management GmbH	1	86,2 G	86,25G	86,6	86,1
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	356,25 G	360,75G	369,26	349,03
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	253,51 G	254,56G	262,01	248,81
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	177,94 G	177,92G	178,78	177,68
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	164,08 G	166,46G	170,63	164,08
9	Euro 0,65	Euro 0,65	29.09.20		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	63,77 G	63,82G	63,89	63,49
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.12.20		971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,94 G	7,95G	7,96	7,93
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	90,94 G	91,39G	94,96	87,74
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	64,5 G	65,18G	69,45	64,5
9	Euro 0,32	Euro 0,77	27.11.20		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	169,52 G	169,59G	170,56	168,99
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	143,73 G	144,64G	150,44	138,79
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	92,04 G	93,04G	99,25	92,04
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	66,16 G	66,08G	66,86	65,8
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,19 G	8,19G	8,21	8,18
8	Euro 1,69	Euro 1,5	13.10.20		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	120,3 G	121,69G	126,75	120,3
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.265,78 G	1.265,78G	1.266,02	1.265,69
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	205,58 G	205,04G	218,92	202,41
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	152,34 G	152,47G	162,62	150,64
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	165,64 G	164,7G	165,64	162,85
8	Euro 0,49	Euro 0,66	29.10.20		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	176 G	175,93G	176,33	175,8
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	54,7 G	54,66G	54,99	54,63
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	506,19 G	508,15G	534,52	482,75
3	Euro 0,7	Euro 1,6	10.06.20		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	119,6 G	120,55G	124,68	118,26
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,03 G	107,03G	107,07	106,99
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	109,94 G	111,55G	113,43	108,28
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	135,36 G	135,02G	136,25	133,1
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	170,01 G	169,85G	170,26	168,9
1	Euro 1,98	Euro 2,02	07.04.20		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	135,82 G	135,69G-5,5-5,5	135,93	134,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	ETHENEA Independent Investors S.A	1	141,89 G	142,33G	143,73	139,93
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.20		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-AKTIV	1	85,23 G	86,29G	87,89	85,23
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	90,01 G	89,88G	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	41,2 G	41,3G	44,25	41,2
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	41,83 G	42,01G	42,84	41,83
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	80,81 G	81,42G	83,7	78,66
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	84,4 G	84,64G	88,17	82,73
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,33 G	8,315G	8,37	8,18
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,47 G	13,4G	13,47	13,1
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	200,04 G	199,52G	211,62	196,23
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	33,59 G	33,47G	34,59	30,68
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	33,67	33,82G	34,94	30,8
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	238,19 G	239,51G	247,37	238,19
5	US\$ 0,4	US\$ 0,36	03.08.20		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Mult.Asset Inc.Fd	1	16,75 G	16,75G	17,03	16,61
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	47,21 G	46,91G	48,73	46,91
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	73,19 G	72,87G	75,42	72,87
5	Euro 0,51	Euro 0,26	03.08.20		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,12	18,99G	19,52	18,63
5	US\$ 0,44	US\$ 0,22	03.08.20		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	14,36 G	14,43G	14,87	14,09
5	Euro 0,38	Euro 0,35	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,77 G	18,94G	19,53	18,62
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	22,49 G	22,71G	23,46	22,39
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	134,67 G	135,37G	141,21	131,71
5	US\$ 0,58	US\$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,03 G	10,03G	10,05	9,82
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	78,07 G	78,02G	81,44	71,67
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,88 G	9,87G	9,92	9,82
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	67,22 G	67,07G	69,7	67,07
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	40,81 G	40,93G-0,87-1,05	42,71	39,16
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	9,11 G	9,03G	9,39	8,94
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	59,38 G	59,73G	62,59	58,78
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,92 G	8,915G	8,93	8,91
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,62 G	9,62G	9,65	9,45
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	29,73 G	29,85G	30,95	29,54
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,82 G	10,85G	11,26	10,82
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	9,49 G	9,45G	9,85	9,34
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd	1	56,91 G	57,03G	58,94	56,2
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	2,08 G	2,077G	2,15	2,05
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	10,98 G	11,12G	11,69	10,51
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,11 G	22,01G	22,48	21,98
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	03.08.20		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	16,78 G	16,74G	17,5	15,82
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,3 G	23,38G	24,38	23,3
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	27,35 G	27,56G	28,31	26,88
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	47,23 G	47,64G	49,92	47,09
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	57,36 G	57,79G	60,85	57,36
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	19,56 G	19,64G	20,48	19,56
5	Euro 0,52	Euro 0,61	03.08.20		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,3 G	12,27G	12,36	12,16
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	24,03 G	23,97G	24,08	23,76
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,23 G	14,24G	14,51	13,98
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,08 G	12,09G	12,28	11,82
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	16,2 G	16,21G	16,41	15,81
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,82 G	13,86G	13,86	13,31
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	41,84 G	41,92G	42,62	41,56
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	45,15 G	45,32G	46,48	44,88
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	60,43 G	61,47G	64,65	56,66
5	Th.	Yerf02,69	03.08.20		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	315,31 G	313,9G	323,26	302,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	79,43 G	79,34G	81,2	78,02
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	37,22 G	37,42G	39,94	37,08
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	53,32 G	53,52G	56,01	52,51
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	55,75 G	55,98G	59,15	55,43
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,43 G	11,37G	11,53	11,3
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	21,24 G	20,92G	22,68	20,92
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	55,95 G	56,22G	60,06	54,06
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	67,05 G	66,86G	67,77	66,44
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,85 G	17,7G	18,17	17,7
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	63,63 G	63,34G	65,68	63,34
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,14 G	27,59G	29,55	27,14
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	27,79 G	27,63G	29,04	27,53
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	41,83 G	42,27G	43,98	41,83
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.20		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,09 G	1,082G	1,09	1,07
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	37 G	36,94G	39	36,94
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	22,71 G	22,1G	23,04	21,95
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	70,94 G	71,36G	74,62	70,94
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	310,22 G	312,31G-4,84	327,04	284,22
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	34,44 G	34,73G	35,88	34,38
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	33,1 G	33,26G	34,95	31,89
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	40,86 G	40,76G	42,12	40,65
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd	1	56,77 G	56,77G	58,94	56,13
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,02 G	14,96G	15,56	14,96
5	US\$ 0,8	US\$ 1,04	03.08.20		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	45,91 G	46,26G	47,61	44,21
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,87 G	14,86G	14,93	14,83
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	10,95 G	11,01G	11,62	10,5
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	143,35 G	141,94G	152,14	141,94
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,49 G	9,49G	9,85	9,37
5	A\$ 1,17	A\$ 0,93	03.08.20		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	44,56 G	44,9G	46,67	44,56
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,87 G	6,84G	6,87	6,73
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	59,23 G	59,27G-9,65	61,19	59,23
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	2,09 G	2,101G	2,16	2,06
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	40,29 G	40,69G	42,07	38,89
5	£ 0,05	£ 0,04	03.08.20		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,87 G	2,86G	3	2,86
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,37 G	16,48G	17,47	16,37
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	13,59 G	13,48G	14,31	13,48
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	37,5 G	37,37G	39,63	35,65
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,47 G	30,4G	31,34	30,4
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,56 G	13,52G	13,76	13,37
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,39 G	12,34G	12,51	12,1
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,7 G	14,69G	14,71	14,64
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	22,31 G	22,45G	23,13	22
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,95 G	16,01G	16,74	15,95
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,5 G	17,49G	17,56	17,39
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	16,73 G	16,6G	17,34	16,6
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	492,29 G	492,61G	506,57	492,29
5	US\$ 0,22	US\$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	24,07 G	24,37G	25,29	23,75
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,98 G	13,01G	13,45	12,98
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,33 G	18,53G	19,51	17,15
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	18,48 G	18,56G	19,65	18,44
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,85 G	13,98G	14,61	13,76
5	Euro 0,3	Euro 0,45	03.08.20		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,46 G	16,56G	17,46	16,46
5	US\$ 0,25	US\$ 0,37	03.08.20		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,28 G	12,38G	13,05	12,24
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	19,08 G	19,07G	20,26	18,69
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,81 G	29,94G	32,07	29,18
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	30,38 G	30,19G	32,02	29,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. FAST - US Fund	1	184,09 G	186,88G	195,73	184,09
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	18,45 G	18,63G	19,52	17,99
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	15,01 G	15G	15,25	14,93
5	Euro 0,24	Euro 0,25	03.02.20		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	14,78 G	14,86G	15,3	14,78
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	27,96 G	27,95G	28,98	26,98
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	34,56 G	34,53G	34,62	34,41
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Financiere de L'Echiquier Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	461,17	466,56G	483,87	461,17
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	309,71 G	312,4G	318,74	309,71
1	Th.	Th.			A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	323,58 G	331,44G	342,46	323,58
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	224,25	222,3G-4,34	232,43	207,05
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	48,32 G	48,32G	48,85	47,17
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFER	1	92,51 G	92,78G	95,79	92,32
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	81,95 G	83,17G	85,58	81,95
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	106,13 G	106,39G	109,8	102,19
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infracr	1	3,01 G	3,028G	3,13	3,01
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	4,11 G	4,105G	4,29	3,8
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	9,83 G	9,825G	10,14	9,57
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	14,38 G	14,44G	15,03	13,29
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	5,96 G	6,01G	6,23	5,94
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	8,37 G	8,44G	8,69	8,31
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	5,98 G	6,05G	6,18	5,9
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	165,41 G	163,81G	167,97	163,81
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	156,53 G	155,4G	159,35	155,4
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	109,75 G	110,82G	111,32	109,75
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	152,95 G	153,67G	156,79	152,06
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	309,73 G	314,05G	319,94	307,02
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	184,33 G	183,8G	184,66	183,13
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	145,47	144,11G-5,41	146	144,01
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	242,52 G	243,86G	249,04	239,73
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	157,66 G	157,2G	159,9	156,68
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	277,5 G	282,36-1,5	284,65	277,5
10	Euro 1,2	Euro 1	11.12.20		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,63 G	99,65G-9,69	100	99,13
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,8 G	13,78G	13,83	13,68
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,72 G	5,9G	6,66	5,72
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,6 G	7,835G	8,87	7,6
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	14,14 G	14,08G	14,18	14,08
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	3,84 G	3,877G	4,23	3,75
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	3,83 G	3,891G	4,22	3,77
7	Euro 0,23	Euro 0,11	10.08.20		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,84 G	5,83G	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	12,45 G	12,43G	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	9,325G-9,305-9,29	9,43	9,27
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	10,73 G	10,75G	11,13	10,36
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,16 G	13,17G	13,23	13,01
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	24,54 G	24,83G	25,49	24,34
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,18 G	13,42G	13,93	13,18
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,72 G	18,64G	18,96	18,64
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	17,93 G	17,95G	18,19	17,93
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,58 G	16,87G	17,46	16,58
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41 G	41,45G	44,76	40,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	22,59 G	22,94G	23,65	22,59
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	63,3 G	63,76G	67,55	63,02
7	Euro 0,2	Euro 0,37	01.07.20		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	26,2 G	26,32G	27,44	25,88
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	31,82	33,1499999999999999	34,4	30,81
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	54,73 G	55,46G	58,19	51,78
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,18 G	22,15G	22,34	21,95
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,88 G	22,85G	23,07	22,69
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,23 G	20,21G	20,44	20,09
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,59 G	23,56G	23,69	23,31
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,05 G	6,08G	6,16	5,78
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,01 G	6,03G	6,12	5,78
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,48 G	19,64G	20,6	19,48
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	23,79 G	24,12G	25,21	23,79
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	43,64 G	43,51G	44,87	41,41
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	42,79 G	42,68G	43,99	40,65
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,47 G	14,45G	15,15	14,42
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	13,67 G	13,97G	14,5	13,67
7	Euro 0,23	Euro 0,16	01.07.20		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,92 G	9,95G	10,3	9,91
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,75 G	11,8G	12,16	11,7
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,74 G	11,8G	12,16	11,71
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,52 G	8,6G	8,86	8,52
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,27 G	11,27G	11,39	11,26
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,95 G	40,55G	42,52	38,31
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	27,47 G	27,77G	28,59	27,2
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	28,44 G	28,39G	29,37	28,39
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	23,74 G	24,15G	25,16	22,57
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,64 G	16,79G	17,45	16,64
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	35,39 G	35,84G	37,68	32,63
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,27 G	21,36G	22,39	21,27
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	12,03 G	12,02G	12,17	11,98
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,27 G	23,18G	24,8	23,18
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	68,88 G	69,28G	71,57	67,18
7	US\$ 0,33	US\$ 0,16	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,9 G	4,9G	70	4,82
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	16,23 G	16,39G	16,84	16,23
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	20,28 G	20,45G	21,08	20,28
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	12,77 G	12,88G	13,41	12,56
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	16,06 G	16,23G	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	7,62 G	7,68G	8,01	7,52
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,46 G	16,56G	17,15	16,13
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,89 G	20G	20,78	19,54
7	Euro 0,31	Euro 0,02	01.07.20		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,56 G	18,62G	19,63	18,56
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,36 G	37,85G	39,71	35,33
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,12 G	41,68G	43,72	38,9
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,39 G	22,62G	24,44	22,28
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,32 G	17,32G	18,25	17,32
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	24,39 G	24,61G	25,63	22,64
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,7 G	14,69G	14,74	14,58
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,14 G	20,38G	21,16	18,7
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,7 G	17,67G	17,75	17,54
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	42,82 G	43,13G	45,69	42,72
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,24 G	35,65G	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	9,15 G	9,11G	9,25	9,11
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,51 G	22,47G	23,76	22,47
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,05 G	18,03G	19,07	18,03
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	69,09 G	69,48G	71,78	67,38
7	US\$ 0,51	US\$ 0,34	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,28 G	19,37G	20,04	19,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,07 G	8,06G	8,15	7,94
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	37,21 G	37,44G	39,47	34,24
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,93 G	31,14G	32,4	30,93
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	25,67 G	25,86G	27,02	25,55
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,26 G	40,2G	41,26	38,82
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	43,69 G	44,19G	45,83	41,12
7	US\$ 0,67	US\$ 0,36	01.07.20		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,11 G	41,54G	44,8	40,98
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,44 G	37,98G	39,71	35,32
7	US\$ 0,39	US\$ 0,36	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,19 G	12,12G	12,28	12,11
7	US\$ 0,25	US\$ 0,09	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,35 G	7,345G	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	8,16G	8,36	8,16
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,41 G	14,54G	15,11	14,41
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,88 G	17,85G	17,93	17,7
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	31,07 G	31,14G	32,92	30,45
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,76 G	20,77G	22,25	20,67
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,99 G	12,95G	13,58	12,95
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,16 G	11,14G	11,64	11,14
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	32,91 G	33,23G	34,22	32,21
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,76 G	48,24G	52,03	47,67
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	42,51 G	42,5G	43,61	41,05
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	29,14 G	29,28G	30,55	28,95
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,54 G	35,79G	37,24	35,54
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	45,61 G	46,27G	47,99	43,06
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	54,64 G	55,46G	57,97	51,58
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,68 G	23,64G	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	12,21 G	12,2G	12,31	12,15
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,57 G	6,49G	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	8,22 G	8,225G	8,44	8,21
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,18 G	20,15G	20,24	20,13
7	Th.	Th.			A1JJKK	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	14,09 G	14,23G	14,75	13,84
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	18,59 G	18,374G	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	8,17 G	8,185G	8,19	8,03
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,93 G	16,96G	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	10,82 G	10,82G	10,92	10,81
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,87 G	22,87G	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	9,12 G	9,115G	9,19	9,09
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,27 G	20,27G	20,43	20,12
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,64 G	13,64G	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	7,29 G	7,275G	7,32	7,28
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	31,19 G	31,24G	32,71	31,19
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,14 G	41,74G	43,63	38,81
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,92 G	18,01G	19	17,92
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,09 G	12,17G	12,73	12,09
7	US\$ 0,66	US\$ 0,33	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,76 G	8,815G	8,98	8,66
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,5 G	22,5G	23,76	22,5
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,84 G	17,04G	17,76	16,84
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,9 G	20,04G	20,86	19,9
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,64 G	7,635G	7,9	7,47
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,93 G	5,92G	5,94	5,91
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	36,64 G	36,65G	38,78	35,86
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	32,74	32,42G-2,49	33,9	30,83
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	22,14 G	22,39G	23,11	22,14
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,03 G	22,26G	23,17	22,03
11	Th.	US\$ 2,39	18.12.19		973605	US0155658075	Fred Alger Management LLC Alger Mid Cap Growth Fund	1	13 G	13,24G	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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	FundRock Management Company S.A.	1	27,2 G	27,15G	27,85	26,39
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	30,67 G	30,93G	31,77	30,67
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	191,69 G	190,32G	199,58	177,13
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	22,93 G	23,23G	23,53	22,91
10	US\$ 0,02	US\$ 0,19	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	26,93 G	26,89G	28,21	26,22
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	16,25 G	16,138G	16,25	15,46
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	92,12 G	95,48G	106,52	92,12
7	Euro 2,46	Euro 2,43	10.11.20		A0J2ZK	LU0256063883	GAM [Luxembourg] S.A.	1	55,96 G	56,09G	57,97	55,96
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	191,5 G	191,89G	198,32	191,5
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	355,1 G	355,99G	368,63	355,1
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	106,18 G	104,87G	107,17	104,87
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	200,97 G	201,9G	234,62	200,97
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	153,42 G	152,12G	153,42	148,44
7	Euro 3,25	Euro 2,18	10.11.20		164229	LU0159196392	Multico.-Strat.Income USD	1	85,31 G	85,25G	85,7	85,11
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	177,3 G	177,19G	178,31	176,89
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	188,36 G	189,06G	190,27	179,99
1					A2JK28	LU1807189748	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	236,37 G	235,95G	236,38	233,57
7	US\$ 5,85	US\$ 3,7	10.11.20		933784	LU0107851205	GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield	1	69,74 G	69,22G	70,28	68,76
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	259,69 G	257,98G	261,66	256,18
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	105,05 G	104,83G	105,9	101,78
7	Euro 0,87	Euro 1,22	10.11.20		933902	LU0108180364	Multicoop.-Strat.Gwth CHF	1	107,74 G	108G	110,06	106,26
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	138,92 G	138,82G	141,98	136,73
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	178,63 G	178,1G	183,69	178,1
7	Euro 1,51	Euro 1,84	10.11.20		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	124,94 G	124,96G	127,63	123,76
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-JB Strat.Income CHF	1	121,8 G	121,12G	121,8	119,33
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	173,48 G	174,06G	176,26	172,4
7	Euro 1,1	Euro 1,69	10.11.20		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	116,49 G	116,73G	117,66	115,87
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-JB Strat.Bala.(CHF)	1	164,15 G	162,74G	164,15	159,29
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	330,46 G	330,21G	330,46	324,19
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	820 G	820,1G	825	810
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	97,71 G	97,51G	98,11	97,4
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	183,43 G	179,9G	187,82	179,67
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd.	1	256,24 G	252,6G	262,95	250,4
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star Japan Leaders Fund	1	481,84 G	487,22G	500,44	481,84
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	417,5 G	415,85G	430,68	415,85
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star European Equity	1	6,59 G	6,57G	6,85	6,57
7	Th.	Th.			A0MWOK	IE00B1W3WR42	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	31,64 G	31,41G	32,89	29,68
7	Th.	Th.			A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - China Equity	1	19,63 G	19,35G	20,42	18,91
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	GAM STAR - US All Cap Equity	1	19,6 G	19,62G	20,1	19,41
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Management AG	1	23,8 G	23,75G	24,97	22,8
1	Euro 0,33	Euro 0,04	11.03.20		921700	LU0100842029	Gamax Funds FCP - Junior	1	72,64 G	71,92G	73,2	71,92
1	Euro 0,32	Euro 0,04	11.03.20		921701	LU0100846798	Gamax Fds-Asia Pacific	1	71,8 G	70,71G	72,69	70,71
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Investments Luxembourg S.A.	1	68,07 G	68,39G	70,08	67,93
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort - Balance	1	83,82 G	83,45G	85,86	81,65
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Komfort - Wachstum	1	58,25 G	58,25G	58,5	58,25
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	59,29 G	59,25G	59,31	58,96
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	149,76 G	149,79G	149,91	149,32
							GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignie					
							Generali AktivMix Ertrag					
							Global Evolution Manco SA					
							Gbl Evolution Fds-Front.Mkts					

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	19,36 G	19,41G	19,99	19,33
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	26,11 G	26,16G	27,49	25,58
							G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	43,37 G	43,37G	45,24	42,64
							Green Effects Investment PLC					
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	385,67	376G-81,31	399,8	352,49
							GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.					
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS+ P Fonds Family Business	1	142,5 G	142,67G	146,46	140,78
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	88,62 G	89,05G	89,42	87,32
1	Euro 0,96	Euro 0,2	24.04.20		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	61,55 G	61,57G	61,59	61,46
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	84,77 G	85,49G	89,47	81,56
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	192,21 G	192,28G	196,3	189,67
1	Euro 0,79	Euro 0,84	24.04.20		A0M52E	LU0327378971	GS+ P Fonds GAP	1	204,92 G	205,23G	210,58	199,95
							Gutmann Kapitalanlage AG					
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	112,49 G	112,97G	117,03	108,72
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	145,13 G	145,53G	147,4	141,81
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	137,07 G	138,49G	138,98	136,07
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.508,25 G	1507,96G	1.553,3	1.460,37
							Gutzwiller Fonds Management AG					
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	370,1 G	369,56G	382,87	366,14
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvTAG mvK u.TGV - antea	1	98,95 G	98,44G	100,87	98,41
1		Euro 0,5	06.07.20		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	32,5 G	32,23G	32,83	31,69
1		Euro 1,5	01.04.21		A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	123,07 G	123,1G	128,65	121,35
8		Euro 0,5	15.09.20		A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	59,17 G	57,6G	61,28	57,6
1		Euro 3	15.04.21		A2PYP7	DE000A2PYP73	ECie Fair Future Fund	1	131,31 G	129,85G	133,84	125,25
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	128	126,75-6,54-4,95-6,54-5,56-5,56-6,53-6,98-7,03-7,24-7,27-7,37-7,38-7,39-6,67-6,81-6,85-6,93-6,97-7,14-7,13-7,08-6,86-6,79-7,35-6,65-7,06-7,2-7,15-7,07-6,58-6,95-7,87-7,61-7,83-9,87-30,08-29,64-8,7-7,96-6,11-5,82-7,5	146,92	108
							BIT Global Leaders	1	140,2	135,41G-6,25-7,3	143,74	114,25
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	ALPORA Global Innovation	1	148,07 G	148,57G	153,22	144,1
1	Th.	Euro 0,08	17.02.20		A2AJHH	DE000A2AJHH5	Barius European Opportunities	1	133,77 G	135,36G	135,95	127,31
9					A2JF86	DE000A2JF865	proud@work	1	121,26 G	118,57G	125,16	118,57
1	Euro 0,1	Euro 1,5	01.04.21		A2JF9B	DE000A2JF9B6	KSAM-Value2	nur Kasse	94,61 G	94,73G	95	92,8
9	Euro 0,4	Euro 0,05	28.09.20		A2JQHM	DE000A2JQHM1	BIT Global Internet Leaders 30	1	474,15	463,76G-3,76-56,21-62,72-57,2-7,62-9,7	494,45	378
1					A2N812	DE000A2N8127	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	103,71 G	104,16G	106,22	102,25
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.	1	100,97 G	100,46G	101,58	100,46
1					A2N82K	DE000A2N82K6	Aramea Rendite Plus	1	106 G	106,14G	106,62	105,36
8		Euro 0,5	15.09.20		A2PE1U	DE000A2PE1U6	ELM Global TICO	1	153,29 G	152,13G	154,81	146,66
9					A2PF00	DE000A2PF003	Kompass Strat.Fokus Nachhalt.	1	102,79 G	102,21G	102,89	101,38
7					A2P3XA	DE000A2P3XA1	BRW Stable Return	1	108,88 G	108,84G	110,42	107,65
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2JF7A	DE000A2JF7A2	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	98,28 G	98,18G	98,62	97,41
8	Euro 2,7	Euro 2	15.09.20		A2DTL7	DE000A2DTL78	FRAM Capital Skandinavien	1	69,6 G	68,3400000000000003	71,56	67,79
10	Euro 0,5	Euro 0,6	16.11.20		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	Der Zukunftsfonds	1	54,05 G	53,89G	54,75	53,28
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	BRW Stable Return	1	106,8 G	106,75G	108,18	105,93
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2H7N0	DE000A2H7N08	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	69,74 G	69,01G	71,82	67,69
10	Euro 0,75	Euro 2	29.11.19		A2H68M	DE000A2H68M3	Aramea OptionsStrategien	1	29,89 G	29,89G	91,5	29,89
8	Euro 2,5	Euro 2,5	15.09.20		A2H68U	DE000A2H68U6	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	55,78 G	56,45G	57,37	54,88
11	Euro 0,1	Euro 0,03	14.12.20		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,66 G	6,72G	6,81	6,66
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,08 G	24,07G	24,15	24,04
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	40,35 G	40,62G	42,13	40,35
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,35 G	19,4G	19,4	19,25
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,26 G	24,25G	24,27	24,25
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	47,22 G	47,22G	49,39	47,22
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	50,54 G	50,43G	51,74	49,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	34,48 G	34,76G	36,32	34,48
6	Euro 0,35	Euro 0,06	13.08.20		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1	113,37 G	113,89G	117,58	110,89
10	Euro 1	Euro 1,25	30.11.20		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	56,76 G	56,31G	56,76	54,97
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	58,32 G	58,21G	58,61	56,8
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,56 G	9,52G	9,75	9,52
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	120,75 G	121,42G	123,91	120,75
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	22,65 G	23G	23,16	22,54
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	104,33 G	104,23G	104,46	104,17
6					KAM201	DE000KAM2016	KOEHLER Equities	1	27,22 G	26,74G	27,66	25,15
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	105,29 G	105,66G	105,66	104,66
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	74,89 G	75,56G	76,57	73,6
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	70,74 G	71,66G	73,53	70,69
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	67,87 G	67,91G	73,79	67,87
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	80,15 G	80,14G	80,36	79,62
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcenro	1	77,6 G	78,21G	79,26	77,58
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	69,3 G	69,95G	71,62	68,91
10	Euro 3	Euro 2	14.12.20		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	101,77 G	103,24G	104,81	99,93
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	42,89 G	43,24G	44,24	42,8
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.20		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	19,28 G	19,41G	19,45	19,25
9	Euro 1,75	Euro 1,5	15.09.20		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	80,43 G	79,88G	82,51	79,19
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	60,74 G	60,57G	62,1	60,57
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,09 G	49,09G	49,1	49,08
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,38 G	30,42G	30,77	30,38
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	48,77 G	48,59G	49,86	48,59
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	159,69 G	158,94G	163,03	154,8
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	81,07 G	81,31G-2,32	84,07	80,7
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	71 G	71,31G-2	72,33	69,62
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	67,11 G	66,84G	67,34	66,36
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	144,98 G	147,51G	149,23	138,78
10	Euro 1,4	Euro 0,75	30.12.20		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	44,12 G	44,55G	44,64	43,9
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	65,92 G	65,88G	66,89	65,12
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	51,25 G	51,7G	52,72	51,25
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	153,84 G	153,42G	157,78	151,71
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	172,12 G	170,99G	172,9	170,3
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	69,52 G	70,13G	72,73	69,22
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	178,86 G	178,8G	181	177,77
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	46,84 G	47,39G	50,29	46,84
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	63,1 G	63,29G	66,43	62,63
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	57,52 G	56,88G	59,23	55,4
8	Euro 0,55	Euro 0,5	15.09.20		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	65,62 G	64,96G	65,86	63
1	Euro 4	Euro 4	15.02.21		A14N87	DE000A14N878	FAM Renten Spezial	1	111,79 G	111,65G	111,99	111,19
10	Th.	Th.	02.01.18		A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	315,2	310,87G	322,91	285,03
7	Euro 3,8	Euro 3,86	04.08.20		A143AM	LU1315150901	Marathon Stiftungsfonds	1	174,81 G	173,77G	177,58	169,59
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	75,03 G	74,08G	78,57	74,08
7	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	63,83 G	63,83G	63,95	63,2
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	137,6 G	137,57G	141,38	136,58
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	92,64 G	92,87G	95,76	90,07
4	Euro 0,04	Euro 0,05	20.04.20		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	11,34 G	11,29G	11,41	10,94
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	186,52 G	185,98G	192,48	176,91
10	Euro12,13	Euro 7,53	11.11.20		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	964 G	964G	974	955
10	Euro 0,87	Euro 0,44	11.11.20		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	99,1	98,2-8,2	99,48	97,65
1	Euro 1,25	Euro 1,6	02.03.20		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	83,93 G	83,83G	86,79	83,83
10	Euro 2,5	Euro 2,5	02.11.20		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	112,15 G	110,89G	115,39	107,77
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B+B Fonds-Dynamisch	1	9,98 G	9,9G	10,1	9,52
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	91,28 G	91,35G	92,33	88,88

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Lacuna Global Health	1	227,2 G	232,21G	232,21	216,74
1	Euro 1,6	Euro 1,6	04.11.20		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	251,25 G	249,11G	258,15	240,15
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	78,74 G	78,59G	80,41	75,65
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	207,29 G	214,25G	216,66	204,02
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	122,8 G	123,77G	125,2	119,91
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	754,72	735,24G	768,87	650
10	Th.	Euro 1,04	02.12.19		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	51,36 G	51,58G	52,16	50,85
1	Euro 0,34	Euro 0,38	06.11.20		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	20,78 G	20,66G-0,42	21,81	20
1	Euro 0,38	Euro 0,27	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,73 G	7,71G	8,09	7,52
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	66,46 G	65,16G	66,46	64,06
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	79,13 G	79,2G	79,2	77,69
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	672,2 G	671,17G	691,21	635,23
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,84 G	11,04G	12,75	10,84
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.20		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	70,43 G	70,35G	71,41	68,76
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	256,73 G	260,44G	260,44	236,78
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	379,99 G	391,96G	391,96	365,75
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	62,14 G	61,57G	62,52	61,48
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	151,08 G	155,27G	155,36	149,33
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	181,61 G	180,24G	183,21	171,88
1	Th.	Th.			580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	505,85 G	509,32G-18,81	524,53	476,35
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	133,99 G	134,57G	139,03	133,55
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	32,47 G	32,9G	33,52	32,47
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	92,58 G	91,43G	95,29	89,55
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	143,84 G	142,47G	147,89	138,95
1		Euro 0,99	03.12.20		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve.	1	96,54 G	96,55G	97,33	94,71
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,65	Euro 0,65	07.12.20		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	48,32 G	47,67G	48,89	47,67
11	Euro 0,55	Euro 0,55	07.12.20		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	52,2 G	52,64G	53,32	52,2
11	Euro 0,5	Euro 0,5	07.12.20		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	53,18 G	53,23G	54,87	52,5
11	Euro 0,8	Euro 0,8	07.12.20		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,59 G	43,45G	43,63	43,4
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,52 G	13,56G	14,04	13,52
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,94 G	15,81G	16,77	14,9
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,72 G	10,69G	11,11	10,69
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	50 G	49,8G	52,04	49,6
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	18,61 G	18,16G	19,12	18,16
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	62,13 G	61,52G	64,7	61,46
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	54,96 G	54,63G	56,3	54,63
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	122,74 G	124,01G	128,3	117,9
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	19,19 G	19,06G	20,05	18,07
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	14,59 G	14,67G	15,98	14,59
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,09 G	12,09G	12,56	12,09
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,5 G	7,475G	7,76	7,44
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	21,35 G	21,36G	22,16	21,13
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	18,1 G	18,12G	18,95	18
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,5 G	3,505G	3,53	3,45
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,37 G	10,35G	10,79	10,35
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	58,94 G	58,17G	59,4	55,98
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	134,57 G	132,64G	139,88	130,2
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	33,18 G	33,19G	34,92	33,18
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,59 G	16,66G	17,33	16,59
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,5 G	16,44G	17,21	16,44
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	18,24 G	18,03G	18,9	17,81
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	24,72 G	24,57G	25,76	22,86
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	169,04 G	168,73G	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	135,96 G	135,71G	136,35	135,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,06	US\$ 0,01	23.07.20		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,78 G	1,8G	1,94	1,78
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,67 G	6,615G	7,15	6,62
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,33 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	15,98 G	15,88G	17,18	15,88
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	139,52 G	137,84G	146,79	131,9
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	33,56 G	34,35G	35,26	32,77
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	48,29 G	48,34G	49,43	45,88
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,34 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	9,75 G	9,725G	9,75	9,55
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	165,14 G	164,79G	174,48	164,61
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,5 G	10,3G	10,62	9,98
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	71,97 G	71,45G	75,39	67,77
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	36,44 G	36,56G	38,34	36,44
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	136,93 G	135,08G-5,76	145,53	126,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	28,25 G	27,9G	29,41	26,84
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	25,96 G	25,99G	27,68	25,06
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,58 G	9,56G	9,62	9,49
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	27,39 G	26,95G	28,73	26,24
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	19,58 G	19,34G	20,7	18,85
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,13 G	17,89G	18,48	17,38
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,57 G	14,39G	14,87	14,05
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	20,83 G	20,97G	22,49	20,83
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	14,7 G	14,94G	15,99	14,7
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	18,03 G	18G	19,39	17,3
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	81,87 G	80,69G	85,27	76,79
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	148,24 G	147,05G	157,35	136,81
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	20,33 G	20,09G	21,69	19,47
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	169,92 G	167,76G	178,43	160,17
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	167,45 G	167,09G	176,84	167,09
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	154,25 G	153,64G	162,31	152,97
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	42,44 G	42,98G	44,26	40,18
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,25 G	15,22G	15,27	14,99
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	38,56 G	38,25G	39,31	37,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	78,77 G	78,37G	80,96	78,14
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	74,71 G	74,72G	76,66	74,05
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	40,21 G	40,26G	42,67	40,21
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	33,79 G	33,93G	35,85	33,79
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,51 G	16,44G	16,55	16,32
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,45 G	33,38G	33,45	32,84
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	28,43 G	28,4G	28,55	28,31
4	Euro 0,07	Euro 0,05	08.07.20		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,47 G	18,45G	18,62	18,45
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,47 G	45,39G	45,78	45,39
4	Euro 0,55	Euro 0,44	08.07.20		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	23,07 G	23,03G	23,23	23,03
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	29,22 G	29,21G	29,44	29,15
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	21,32 G	21,31G	21,43	21,27
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	45,29 G	45,19G	47,95	45,19
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10 G	9,88G	10,13	9,49
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	36,76 G	36,69G	38,93	36,69
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	140,74 G	138,9G	147,79	133,39
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	73,28 G	71,88G	73,96	69,53
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	46,38 G	45,86G	47,21	43,91
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,72 G	9,7G	9,72	9,53
1		Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	IFM Independent Fund Management AG CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	6,66 G	6,705G	7,26	5,45
1					A2JH9X	LI0410879600	Creating Alpha Fd-German Cham.	1	124,53 G	124,78G	126,63	117,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,06	Euro 0,25	22.04.20		A0Q8K9	LI0039541953	IFM Independent Fund Management AG	1	12,38 G	12,32G	12,47	11,84
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	282,8 G	283,84G	290,91	264,8
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	iM Global Partner Asset Management S.A.	1	354,98 G	355,57G	367,17	354,98
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	499,19 G	500,95G	516,13	498,84
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	282,84 G	282,66G	284,02	282,48
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	338,12 G	334,26G	338,67	333,4
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	40,1 G	40,23G	42,11	40,1
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	283,85 G	283,76G	284,8	283,18
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.	1	13,16 G	13,17G	13,27	13,1
1	Euro 2,55	Euro 2	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	IP F. - White	1	58,01 G	58,24G	59,63	58,01
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	55,02 G	54,66G	55,27	54,49
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	apo TopDividende Europa	1	55,8 G	55,44G	56,65	55,34
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	HSBC Multi Markets Select	1	62,64 G	64,03G	66,05	61,48
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	DuoPlus	1	66,6 G	66,52G	67,18	66,52
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	Keppler Lingohr Global Equity	1	57,84 G	57,64G	58	57,5
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	HSBC Discountstrukturen	1	56,52 G	56,97G	58,44	56,06
7	Euro 1,4	Euro 1,2	24.08.20		A0D8QM	DE000A0D8QM5	HSBC Rendite Substanz	1	110,29 G	109,88G	110,7	109,51
10	Th.	Th.	02.01.18		DWSORW	DE000DWSORW5	apo Vivace INKA	1	136,33 G	135,86G	136,41	135
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	118,11 G	118,13G	121,05	117,28
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	Gothaer Comfort Ertrag	1	236,66 G	236,9G	243,68	236,12
10	Euro 0,3	Euro 0,25	23.12.20		793988	DE0007939886	HSBC Sector Rotation	1	46 G	45,96G	46,06	45,89
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	HSBC German Equity	1	63,49 G	63,52G	63,81	63,37
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	apo Rendite Plus INKA	1	65,24 G	65,23G	65,37	65,15
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	Gothaer Euro-Rent	1	51,2 G	51,21G	51,22	51,06
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	67,28 G	67,36G	67,92	66,82
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Vario Zins Plus	1	66,91 G	67,9G	68,83	66,36
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Piano INKA	1	63,75 G	64,21G	65,47	62,74
5	Euro 1,3	Euro 1,3	02.10.20		A12BSB	DE000A12BSB8	apo Mezzo INKA	1	56,25 G	56,25G	56,54	55,93
1	US\$ 0,09	US\$ 0,09	21.12.20		A2JMXS	US46138G7060	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	87,06 G	90,6G	99,94	87,06
10	US\$ 0,89	US\$ 0,34	10.12.20		801498	IE0032077012	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	261,9 G	262,2G	272,35	248,55
1	Th.	Th.			A2PA3S	IE00BGBN6P67	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	1	79,43	77,92G-80,32	82,65	74,84
12	Th.	Th.			A2PX8A	IE00BKS7L097	Invesco Solar ETF	1	39,24	38,785G	39,92	38,68
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	Invesco Investment Management Ltd.	1	42,3 G	42,63G	48,02	42,3
12	Euro 1,3	Euro 0,89	18.06.20		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	34,43 G	34,55G	36,06	34,43
10	US\$ 0,27	US\$ 0,09	10.12.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	In.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF	1	18,83 G	18,918G	19,12	17,77
10	Euro 0,16	Euro 0,03	10.12.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	8,65 G	8,685G	9,13	8,65
10	US\$ 0,2	US\$ 0,02	10.12.20		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	7,43 G	7,364G	7,88	7,28
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	77,9 G	78,24G	81,57	77,9
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	62,36 G	63,13G	65,45	62,36
12	Th.	Th.			A0RGCO	IE00B60SX170	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	86,06 G	86,46G-6,94	89,4	84,33
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	60,92 G	60,56G	63,11	59,93
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	65,45	64,44G-4,45-4,55	66,75	63,58
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.MSCI World UETF	1	384 G	388,35G	409,2	384
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	47,14 G	47,565G	52,32	47,14
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	420,3 G	423,85G	465,85	420,3
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	523,4 G	526,4G	551,4	523,4
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	371,6 G	376,1G	405,25	371,6
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	289,75 G	292,45G	301,05	289,75
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	401,7 G	399,9G	417,65	399,9
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	298,6 G	298,25G	309,25	295,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	273,75 G	276,35G	289,3	273,75
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	102,24 G	102,72G	110,7	102,24
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	109,2 G	109,52G	112,36	109,2
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	154,22 G	156,22G	170,12	154,22
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	555,4 G	549,5G	570,6	549,5
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	208,7 G	210,55G	217,55	208,7
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	107,76 G	109,66G	113,98	106,7
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	87,54 G	86,4G	87,9	84,12
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	187,22 G	190,18G	206,1	187,22
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	233,6 G	237,45G	251,6	233,6
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPC51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,18 G	100,17G	100,25	100,17
							Invesco Management S.A.					
3	US\$ 0,32	US\$ 0,41	02.03.20		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	15,81 G	15,75G	16,59	15,75
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	20,32 G	20,17G	20,68	18,43
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	62,93 G	62,5G	66,38	62,45
3	Euro 0,27	Euro 0,36	02.03.20		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	15,52 G	15,43G	16,36	15,43
3	US\$ 0,62	US\$ 0,69	02.03.20		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	43,35 G	42,98G	43,71	41,73
3	US\$ 0,04	US\$ 0,13	02.03.20		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	7,45 G	7,51G	8,24	7,19
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,45 G	11,37G	11,47	11,37
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	7,68 G	7,715G	8,43	7,29
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	24,63 G	24,23G	24,63	23,15
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	18,73 G	18,63G	19,14	18,58
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	20,77 G	20,64G	21,02	20,64
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,27 G	3,269G	3,29	3,26
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	315,54 G	315,5G	316,78	315,48
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	81,88 G	81,56G	85	76,55
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	76,56 G	76,43G	76,56	75,03
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	18,61 G	18,6G	19,57	18,6
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	28,14 G	27,91G	29,01	27,16
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	78,85 G	79,44G	81,13	71,61
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	23,41 G	23,37G	23,64	23,37
3	Euro 0,48	Euro 0,31	02.06.20		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	14,48 G	14,43G	14,58	14,43
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,32 G	19,29G	19,4	19,29
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	166,17 G	167,3G	171,46	152,1
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,27 G	8,26G	8,31	8,26
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	27,95 G	27,62G	28,34	27,62
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
5	Th.	Euro 1,45	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	221,18 G	220,25G	222,76	220,25
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	43,69 G	44,01G	45,3	42,67
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	201,07 G	203,57G	208,44	192,14
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	48,48 G	49,22G	49,6	47,89
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgfd	1	13,2 G	13,2G	13,2	13,13
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	172,66 G	174,97G	174,97	168,2
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	221,97 G	220,78G	222,06	220,29
1	Euro 1	Euro 1	28.05.20		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	325,75 G	326,34G	338,42	302,66
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	23,44 G	23,36G	24,12	22,75
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktiefonds	1	222,24 G	222G	230,51	219,79
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	221,86 G	221,1G	222,92	216,47
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	205,81 G	208,52G	214,27	201,22
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	20,02 G	19,94G	20,28	19,83
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	39,21 G	40,02G	40,71	38,53
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	240,42 G	244,38G	247,72	230,46
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	29,89 G	29,71G	30,62	29,58
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	140,8 G	141,37G	141,41	140,7
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Wellfonds FCP	1	101,44 G	101,42G	104,3	99,1
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	157,39 G	157,01G	163,41	154,73

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	IPConcept [Luxemburg] S.A. ME Fonds-Special Values	1	3.007,81 G	2992,58G	3.064,21	2.992,58
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	135,12 G	136,05G	141,1	135,12
4	Euro 1,25	Euro 1,4	05.08.20		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	128,56 G	130,79G	132,98	128,56
1	Euro 0,07	Th.			A1WOND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	14,68 G	14,94G	15,13	14,68
1	Euro 0,23	Th.			A1WOM7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	10,75 G	10,83G	10,95	10,57
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	132,67 G	132,45G	133	132,34
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	184,55 G	183,11G	187,08	180,7
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	16,22 G	16,19G	16,31	16,19
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	764,49 G	778,64G	801,51	764,45
5	Th.	US\$ 1,7	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	231,08 G	229,5G	243,34	229,5
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk - African + Front.Mkts	1	52,63 G	52,62G	54,39	50,33
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	33,91	33,49G	34,59	32,99
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	13,67 G	13,68G	13,86	13,08
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	86,4 G	87,39-7,61-7,25-7,22-7,27-7,28	88,51	86,04
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	50,76 G	54G-7,28-5,92	60,52	50,76
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	166,54 G	166,1G	167,11	165,28
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	196,99 G	197,11G	204,73	195,46
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	207,23 G	210,05G	218,52	207,23
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	97,83 G	98,43G	102,05	97,83
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	202,7 G	203,16G	211,02	201,08
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	177,43 G	181,34G-3,91-0,5	211,15	177,43
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	118,87 G	118,38G	122,18	115,49
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	71,26 G	72,15G	74,74	71,26
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	110,92	110,02-9,6-9,05-9,18-9-8,61-8,14	112,48	108,14
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC - Fonds 1	1	187,24 G	190,67G	193,68	183
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African + Front.Mkts	1	98,23 G	99,62G	100,94	93,46
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	139,83 G	139,47G	141,17	136
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	148,29 G	147,48G	151,48	144,85
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	19,19 G	19,12G	19,31	18,85
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,9 G	10,88G	11,05	10,87
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	19,65 G	19,77G	20,48	19,22
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	12,32 G	12,29G	12,49	12,23
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	17,83 G	17,87G	18,52	17,76
							IS Portfolio Management Co.					
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	39,94 G	39,94G	39,94	38,98
							iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 1,16	Euro 0,83	15.07.20		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	25,54	25,3850000000000002	26,68	25,3
3	Euro 0,59	Euro 0,63	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	10,25 G	10,308G	11,29	10,25
3	Euro 2,23	Euro 1,4	15.07.20		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	50,71	51,17G	56,54	50,71
3	Euro 1,76	Euro 1,73	15.07.20		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	108	107,98G	113,96	107,98
3	Euro 0,75	Euro 0,32	15.10.20		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	49,06 G	49,79G	53,85	49,06
3	Euro 1,17	Euro 0,9	15.07.20		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	59,35 G	59,79G	61,48	59,35
3	Euro 1,15	Euro 0,73	15.07.20		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	69,79 G	69,34G	72,08	69,34
3	Euro 1,04	Euro 0,28	15.07.20		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	62,02 G	62,6G	65,58	62,02
3	Euro 1,22	Euro 0,72	15.07.20		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	26,59 G	26,71G	28,97	26,59
3	Euro 0,74	Euro 0,34	15.07.20		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	26,45 G	26,5G-6,52	27,21	26,45
3	Euro 1,35	Euro 0,75	15.07.20		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	24,06 G	24,35G	26,62	24,06
3	Euro 2,11	Euro 1,13	15.07.20		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	88,31 G	87,43G	91,11	87,43
3	Euro 0,76	Euro 0,35	15.07.20		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	37,79 G	38,065G	39,59	37,79
3	Euro 0,61	Euro 0,1	15.07.20		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	58,75 G	59,84G	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	19,68 G	19,476G	19,81	19,01
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	20,26	19,886G	21,69	19,57
3	Euro 1,12	Euro 0,7	15.07.20		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	37,56 G	38,155G	40,65	37,56
3	Euro 1,94	Euro 0,59	15.07.20		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	47,47 G	48,22G-9,085	50,42	47,47
3	Euro 1,55	Euro 0,92	15.07.20		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	88,58 G	88,39G-8,83	91,5	87,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,41	Euro 0,21	15.07.20		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	17,02 G	17,072G	17,88	17,02
1	US\$ 0,74 3,96 +	US\$ 9,77	15.06.20		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	35,17 G	35,8G	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	265,95 G	270,1G	279,35	265,95
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	3,15 G	3,163G	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	3,8 G	3,8G	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	2,34 G	2,336G	2,43	2,31
1	£ 0,07	£ 0,04	04.01.21		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,18 G	5,225G	5,48	5,18
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. 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	190,31 G	192,44G	200,99	189,52
7	Th.	Th.			A0DP EE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	218,98 G	220,51G	226,46	218,98
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	266,7 G	267,93G	276,18	266,07
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	312,77 G	309,13G	327,34	292,52
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,97 G	130,99G	131,68	130,2
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	169,26 G	169,2G	169,51	168,6
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	469 G	471,18G	480,17	469
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	97,87 G	99,05G	101,37	97,87
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	216,91 G	219,41G	222,76	214,37
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	420,9 G	420,9G	423,1	413,72
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	239,22 G	239G	253,2	232,25
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	144,68	142,46G	144,68	139,54
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	31,67 G	32,03G	33,19	31,43
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	30,28 G	30,74G	31,83	30,28
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	25,61 G	26,18G	27,57	25,61
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	41,99 G	42,66G	43,58	41,73
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	41,78 G	42,15G	43,75	41,78
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	27,61 G	28,28G	29,8	27,61
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	45,86 G	46,53G	47,76	45,86
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	23,19 G	23,17G	23,35	23,08
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	37,98 G	38,31G	39,84	37,6
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	36,39 G	36,96G	38,31	36,39
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	23,47 G	23,74G	24,47	23,24
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	24,91 G	25,15G	25,92	24,23
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	10.09.20		580673	LU0119066131	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-US Value Fund	1	25,64 G	25,94G	27,36	25,35
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	19,77 G	19,83G	20,75	19,75
7	US\$ 0,11	US\$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	21,08 G	21,23G	22,1	20,68
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	71,7	69,97G	74,67	64,19
7	US\$ 0,35	US\$ 0,28	10.09.20		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	23,63 G	23,3000000000000001	24,36	22,04
7	Euro 0,03	Euro 0,01	10.09.20		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	46,58 G	47,12G	49,3	46,58
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	27,94 G	27,93G	29,87	27,93
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	50,15 G	49,78G	52,67	48,2
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,59 G	18,69G	19,23	18,59
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	14,44 G	14,46G	15	14,44
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	20,5 G	20,5G	21,15	20,5
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,86 G	14,87G	15,69	14,86
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	29,83 G	30,05G	32,43	29,83
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,73 G	20,72G	21,26	20,01
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	23,55 G	23,82G	25,13	23,29
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	79,94 G	79,27G-9,88	84,38	72,9

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Euro 0,07	Euro 0,01	10.09.20		933912	LU0107398538	JPMorgan-India Fund	1	49,11 G	49,03G	51,51	48,89
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,56 G	19,64G	20,32	19,56
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		939861	LU0111753769	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,02 G	13,03G	13,74	13,01
7	Euro 0,01	Euro 0,01	10.09.20		926444	LU0104030142	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	11,9 G	12,13G	12,36	11,9
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	39,93 G	40,32G	42,11	39,81
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	11.514,45 G	11511,13G	11.536,01	11.300,07
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-India Fund	1	78,58 G	78,4G	82,35	77,96
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	36,05 G	35,86G	38,34	35,86
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-China Fund	1	113,27	110,62G	120,52	100,91
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	47,97	46,57G-7,3-6,67	50,49	45,57
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971759	LU0053671581	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	83,75 G	84,03G	88,22	83,75
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053692224	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	333,24	333,61G	357,54	313,48
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971603	LU0053696078	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	46,7 G	45,44G	48,09	45,44
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	221,18 G	223,95G	232,06	216,9
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	52,49 G	52,64G-3,18	54,63	52,49
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971606	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	50,52 G	50,6G	52,5	50,52
7	US\$ 0,16	US\$ 0,08	10.09.20		971607	LU0089639750	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.	1	41,86 G	42,3G	44,18	41,4
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,26 G	11,25G	11,32	11,14
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971611	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	134,5	130,79G	139,82	128,19
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	247,44 G	248,38G	261,37	236,91
7	Euro 0,29	Euro 0,34	10.09.20		986706	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	38,39 G	38,94G	41,85	38,39
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,13 G	8,185G	8,39	8,13
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		987702	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,14 G	20,15G	20,64	19,44
1	Th.	Th.			987583	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	36,84	36,75G	39,57	35,44
1	Th.	Th.			987585	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	117,69 G	114,47G	120,53	114,47
1	Th.	Th.			987333	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	216,88 G	216,6G	216,88	212,54
1	Th.	Th.			989946	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	428,96 G	433,35G	447,17	416,41
1	Th.	Th.			988404	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	201,36 G	203,15G	210,77	201,36
1	Th.	Th.			988417	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	295,27 G	298,51G	311,32	293,88
1	Th.	Th.			988421	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.154,01 G	2.155,27G	2.201,16	2.137,35
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.493,18 G	1.498,68G	1.562,53	1.493,18
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,99 G	11,94G	12,88	11,94
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,29 G	9,245G	9,96	9,25
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	14,02 G	13,63G	14,36	13,63
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	28,15 G	27,84G	30,2	26,97
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,1 G	13,24G	14,25	13,1
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,66 G	10,77G	11,59	10,58
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	53,86 G	53,5G	56,29	53,5
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	24,63 G	24,72G	25,81	24,63
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	19,56 G	19,62G	20,17	19,55
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	33,02 G	33,09G	34,67	33,02
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	33,28 G	33,38G	34,55	33,28
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,87 G	13,92G	14,67	13,87
7	Th.	Th.			A0DQH9	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	18,8 G	19,01G	19,69	18,43
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	71,96 G	71,67G	76,21	66
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	35,34 G	35,05G	36,79	33,75
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	18,45 G	18,53G	19,09	18,45
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	36,46 G	36,9G	38,85	36,31
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	21,32 G	21,52G	22,02	20,98
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	41,92	40,91G	43,86	39,1
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	195,53 G	195,33G	204,88	194,52
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,61 G	15,57G	15,62	15,28
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	134,96 G	134,62G	134,96	133,93
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	25,2 G	25,11G	26,4	25
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	15,54 G	15,06G	16,3	14,86
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	15,67 G	15,03G	16,31	14,89

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	16,88 G	16,74G	17,42	16,21
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	110,91 G	108,93G	113,14	107,17
1	Euro 0,26	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	147,93 G	147,38G	149,94	146,65
1	Euro 0,01	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	145,8 G	146,64G	151,95	145,8
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan Macro Opp.Fd	1	14,28 G	14,45G	15,27	14,28
1	Euro 5,41	Euro 3,76	08.05.20		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan-US Value Fund	1	130,7 G	131,91G	134,05	130,7
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	16,48 G	16,55G	16,77	16,48
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	5,87 G	5,9G	6,37	5,87
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	10.09.20		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,09 G	5,13G	5,51	5,08
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	8,18 G	8,325G	8,51	8,18
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,54 G	17,65G	18,09	17,41
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	329,99 G	328,33G	349,28	313,06
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Fds-Emer.MrKts Opp.Fd	1	19,62 G	19,24G	20,71	19,24
							JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1				
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Asset Management International S.A.	1	16,28 G	16,54G	16,72	15,91
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	27,37 G	26,92G	27,86	26,86
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	139,54 G	139,6G	148,71	139,54
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	41,46 G	41,53G	42,53	41,32
							Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1				
							Jyske Invest Fund Management A/S	1				
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJLI-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	295,88 G	298,09G	306,22	290,55
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJLI-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	453,6 G	452,5G	484,26	452,5
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJLI-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	189,98	191,84	191,84	188
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJLI-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	163,88 G	163,88G	165,57	163,77
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJLI-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	139,73 G	139,37G	144,17	137,49
							KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1				
7	Euro 1,84	Euro 2,17	18.12.19		679180	DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds	1	5,32	5,28G-5,29-5,32-5,32-5,32-5,32	5,38	5,15
4	US\$ 0,26	US\$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,24	0,231G	0,26	0,22
1	Euro 3,36	Euro 3,58	06.05.19		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	105,2	104,67G-5,99-5,46	105,99	104,27
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1				
9	Euro 0,6	Euro 1,3	02.11.20		690004	AT00000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	119,17 G	119,17G	119,38	118,92
9	Euro 0,21	Euro 0,51	02.11.20		690005	AT00000642632	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	172,39 G	172,39G	172,7	171,34
7	Euro 0,81	Euro 0,55	15.09.20		693474	AT00000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	229,81 G	230,58G	239,48	226,29
7	Euro 3	Euro 3	15.09.20		693479	AT00000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	172,17 G	173,27G	180	170,39
11	Euro 0,67	Euro 0,73	15.01.21		632988	AT00000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	162,94 G	162,93G	164,32	162,39
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.21		164689	AT00000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,59 G	96,6G	96,88	96,57
11	Euro 1,6	Euro 1,7	15.01.21		921826	AT00000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	103,09 G	103,09G-3,5	104,94	102,48
10	Euro 1	Euro 1,3	15.12.20		921827	AT00000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	95,02 G	95,03G	95,24	94,62
11	Euro 1	Euro 1,4	15.12.20		921829	AT00000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	95,32 G	96,37G	97,68	94,92
9	Euro 0,6	Euro 1	16.11.20		A0EANE	AT00000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	109,4 G	109,38G	109,48	109,26
							La Française Asset Management GmbH	1				
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	85,35 G	85,5G	87,96	85,35
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	125,45 G	124,94G	125,63	124,9
1	Euro 0,16	Euro 0,22	26.02.20		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	27,18 G	26,91G	27,6	26,91
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	20,7 G	20,55G	21,48	20,55
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	12,78 G	12,8G	12,85	12,74
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	14,88 G	14,91G	15,25	14,6
1	Euro 0,06	Euro 0,08	26.02.20		A1W2AG	DE000A1W2AG0	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	11,05 G	11,06G	11,28	10,73
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	Veri ETF-DACHFONDS	1	12,07 G	12,11G	12,32	11,82
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	20,34 G	20,23G	20,93	19,74
							La Francaise Asset Management S.A.S.	1				
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	97,29 G	96,46G	99,57	94,57
							Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	1				
10	Euro 1,25	Euro 1,09	11.11.20		531901	DE0005319016	Lazard European HighYield	1	49,14 G	49,04G	49,26	48,95
							Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	1				
4	US\$ 1,67	US\$ 0,6	01.10.20		804244	IE0030989507	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	108,8 G	108,39G	108,8	107,3

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,06	Euro 0	01.10.20		986152	IE0005060367	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	1	3,12 G	3,144G	3,27	3,12
4	US\$ 0,24	US\$ 0,09	01.10.20		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	32,41 G	32,24G	34,02	31,09
4	US\$ 1,02	US\$ 0,16	01.10.20		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gl.Act.-Laz.GI Thematic	1	261,62 G	260,4G	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	144,6 G	143,76G	149,12	143,59
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	65,12 G	65,19G	69,08	65,12
1	Euro 4,46	Euro 4,53	09.03.20		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	167,47 G	168,5G	173,13	165,3
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	33,99	34,22G-4,73	35,56	33,92
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	33,18 G	33,38G	34,89	33,18
2	Euro 4,01	Euro 4,82	16.03.20		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	111,21 G	112,1G	116,82	111,21
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	150,01 G	151,21G	157,49	150,01
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	113,29	111,22G-1,94-2,42	117,39	111,22
1	Euro 3,44	Euro 3,92	09.03.20		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	111,59 G	113,7G	115,57	111,59
1	Euro 2,39	Euro 2,9	09.03.20		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	147,31 G	148,67G	154,85	147,31
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	33,34 G	33,35G	33,48	33,31
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	105,47 G	105,75G	106,98	105,47
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	37,91 G	37,88G	38,93	37,78
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	34,68 G	35,18G	36,55	34,68
2	Euro 0,88	Euro 0,79	20.03.20		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	60,09 G	60,54G	61,5	60,09
2	Euro 0,66	Euro 0,55	20.03.20		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	78,79 G	79,46G	80,17	76,87
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	67,94 G	67,76G	68,04	67,26
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	65,98 G	65,91G	66,49	64,89
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	67,19 G	67,3G	68,4	65,74
2	Euro 0,74	Euro 0,62	20.03.20		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	44,32 G	44,61G	45,26	44,17
2	Euro 0,69	Euro 0,57	20.03.20		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	49,6 G	49,57G	49,6	49,01
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	172,39 G	173,86G	179,11	172,39
4	Euro 0,15	Euro 0,15	18.05.20		848068	DE0008480682	LBBW Rentenfonds Euro	1	40,01 G	40,01G	40,04	39,99
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,34 G	38,44G	38,49	38,09
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	71,13 G	71,09G	71,26	71,06
3	Euro 0,71	Euro 0,03	01.04.20		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	51 G	51,67G	52,16	51
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	27,93 G	28,08G	29,85	27,93
							Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.					
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	208,79 G	212,14G	221,77	202,83
3	US\$ 2,47	US\$ 1,3	20.04.20		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	92,97 G	92,8G	92,97	91,25
3	Euro 4,25	Euro 4,49	16.03.20		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	150,28 G	150,56G	153,56	150,28
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	642,87 G	641,78G	666,81	585,67
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	297,51 G	296,14G	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	202,16 G	204,21G	212,64	198,43
3	US\$ 3,52	US\$ 2,51	20.04.20		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	93,92 G	94,12G	96,93	93,92
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	154,64 G	154,87G	157,01	154,64
							Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	262,02 G	261,45G	267,48	255,4
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	258,23 G	254,97G	262,81	250,59
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.099,52 G	3107,26G	3.164,47	3.099,52
							LGT Capital Partners (FL) AG					
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.552,27 G	2548,01G	2.552,27	2.505,45
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.399,65 G	2398,51G	2.399,65	2.333,21
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	135,44 G	135,35G	143,99	130,34
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Euro 0,38	Euro 0,29	28.04.20		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	177,38 G	177,38G	183,11	175
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	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	182,79 G	182,79G	182,79	182,63
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	112,92	114,83G-4,13	135,82	112,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 1,98	Euro 1,19	01.12.20		A0JNG2	AT0000497235	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Th.	Euro 1,19	01.12.20		A0JNG3	AT0000497227	WSS-International	nur Kasse	151,62 G	154,37G	156,13	150,12
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	WSS-Europa	nur Kasse	334,75 G	350,33G-47,22	350,33	321,97
12	Th.	Euro 0,15	30.03.20		A1C774	AT0000A0M5C5	ARIQON Konservativ	1	16,43 G	16,55G	16,71	16,43
1	Euro 1,27	Euro 1,39	30.04.20		A142FS	AT0000A1GYH0	PP Global Balanced	1	115,95 G	115,35G	116,25	112,96
1	Th.	Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	116,12 G	119,37G	119,37	114,61
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	124,78 G	128,29G	128,29	123,19
5	Euro 5,79	Euro 3	01.07.20		973105	AT0000934583	ARIQON Konservativ	1	17,11 G	17,09G	17,12	17,05
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Seilern Global Trust	1	203	203,25G	213,77	203
1	Euro 4,87	Euro10,96	02.03.20		986462	AT0000989090	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	215,54 G	218,37G	220,95	212,11
6	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT0000819818	ZZ1	1	163 G	163G	167	163
7	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	M300	1	205,15 G	201,14G	212,44	201,14
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	Macquarie SR Plus	1	122,71 G	122,72G	122,75	122,7
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	89,27 G	86,37G	89,87	86,37
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	100,83 G	97,55G	101,23	97,55
							Seilern Global Trust	1	321,13 G	320,29G-2,07-2,29	337,13	320,29
							LLB Swiss Investment					
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	540,93 G	543,47G	548,66	537,8
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Falcon Gold Equity Fund	1	263,45 G	274,67G	307,85	263,45
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	15,39 G	15,48G	15,79	15,39
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	13,96 G	14,03G	14,32	13,96
10	Th.	Th.			A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	20,99 G	20,82G	21,68	20,82
10	Th.	Th.			A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	27,96 G	27,95G	29,18	27,95
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	14,08 G	14,25G	16,4	14,08
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	13,73 G	14,17G	16,27	13,73
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	18,12 G	18,47G	20,97	18,12
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	17,98 G	18,29G	20,87	17,98
10	Th.	Th.			A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.BI.US S.+M.Cap	1	12,87 G	12,49G	13,06	11,98
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	75,21 G	75,51G	77,28	74,66
							LOYS Investment S.A.					
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	27,54 G	27,76G	29,02	27,06
1	Th.	Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	67,5 G	67,54G	67,78	66,13
							LRI Invest S.A.					
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	286,07 G	280,6G	297,02	271,94
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	175,82 G	181,94G	201,73	175,82
4	Euro 0,18	Euro 0,04	03.12.20		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	94,41	93G	102,9	91,15
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-Gl Werte	1	18,23 G	18,26G	18,78	18,05
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	212,56 G	213,22G	229,8	212,56
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	144,77 G	143,48G	148,96	141,23
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	97,9 G	96,24G	100,77	94,95
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	138,4	138,26G	138,4	134,64
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	301,56 G	305,94G	321,61	300,95
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	262,88 G	261,84G	272,57	258,14
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	106,48 G	103,17G	114,81	101,24
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	18,42 G	18,66G	18,86	18,22
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	52,81 G	52,68G	52,91	52,57
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	92,73 G	92,02G	94,49	91,14
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHXC	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	79,79 G	78,43G	82,14	77,41
1	Euro 0,37	Euro 0,07	03.12.20		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	156,46	151,5G	164,6	147,46
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	14,79 G	14,9G	15,15	14,66
4	Euro 4	Euro 2	22.06.20		A0MQ7W	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	1	118,84 G	118,53G	118,84	117,58
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	133,35 G	133,7G	135,65	133,15
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	90,23 G	90,5G	92,73	88,18
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	141,15 G	140,28G	141,67	139,28
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	217	217G	218	216,6
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	121,29 G	122,56G	125,15	121,11

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	LRI Invest S.A. Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	66,66 G	66,65G	71,24	66,65
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungs fds	1	114,47 G	114,15G	114,71	112,18
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L) Dachfds-Rendite	1	12,6 G	12,81G	12,95	12,6
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L) Dachfds-Ausgewog.	1	16,2 G	16,01G	16,3	15,86
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L) Dachfds-Wachstum	1	16,7 G	16,52G	16,9	16,2
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	51,73 G	52,52G	53,16	50,8
4	Euro 4,12	Euro 0,6	04.12.20		A1J4YZ	LU0834815366	OptoFlex	1	1.308,82	1287,2G	1.314,95	1.280,86
1	Th.	Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	120,72 G	122,57G	122,79	116,57
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	263,71 G	266,62G	274,23	263,71
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	498,97 G	503,88G	514,13	480,5
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	297,68 G	301,3G	311,12	297,68
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	70,82 G	70,57G	72,02	69,98
1	Euro 2,35	Euro 4,4	16.12.20		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	137,52 G	139,29G	142,43	137,52
7	Euro 2,98	Euro 2,81	21.08.20		ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	115,82 G	116,38G	122,32	115,82
7	Euro 0,98	Euro 0,98	21.08.20		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	29,22 G	29,4G	30,76	29,22
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	17,43 G	17,358G	17,43	16,56
7	Euro 1,28	Euro 0,75	21.08.20		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	132,34	131,32G	137,26	129,44
7	Euro 0,67	Euro 0,57	21.08.20		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	27,22 G	27,365G	28,48	27,22
7	US\$ 4,46	US\$ 5,24	21.08.20		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	290,25 G	291,25G	300,35	287,35
7	Yen 37,05	Yen 35,34	21.08.20		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	24,16 G	23,89G	25	23,33
7	H\$ 8,12	H\$ 8,34	21.08.20		ETF022	LU0488316729	Lyxor HSI UCITS ETF	1	35,07 G	34,705G	36,8	33,43
7	US\$ 3,3	H\$ 3,24	21.08.20		ETF023	LU0488316992	Lyxor HSCEI UCITS ETF	1	13,77 G	13,646G	14,51	12,9
7	US\$ 2,93	US\$ 2,81	21.08.20		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	178,52 G	176,88G	187,14	172,16
7	sfrs 3,05	sfrs 2,66	21.08.20		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	121,78 G	122,02G	125,4	121,78
7	Euro 1,13	Euro 0,59	21.08.20		ETF031	LU0392496690	Lyxor ATX (DR) UCITS ETF	1	32,94 G	33,28G	35,34	32,59
7	Euro 0,21	Euro 0,21	17.12.19		ETF047	LU0444605215	Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF	1	5,31 G	5,449G	5,99	5,31
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	Lyxor PSI 20 (2x) Leverage ETF	1	4,66 G	4,91G	5,99	4,66
7	Euro 1,94	Euro 1,34	21.08.20		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	33,05 G	33,215G	34,46	33,05
7	Th.	Euro 0,02	09.12.20		ETF052	LU0392496856	Lyxor EU STX 50 (-1x) Inv ETF	1	10,87 G	10,84G	10,87	10,42
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	Lyxor EURO STOXX 50 2x Lev ETF	1	32,13 G	32,375G	35,25	32,13
7	Euro 2,37	Euro 1,7	21.08.20		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	81,75	81,05G	84,4	80,75
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	92,55 G	93,08G	94,71	91,5
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	09.12.20		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	23,21	23,32G	26	22,46
7	US\$ 1,16	US\$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	62,48	62,05G-2,26-2,23-2,21-2,31	64,35	61,08
7	US\$ 1,93	US\$ 1,35	21.08.20		ETF111	LU0392494646	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	56,3 G	56,44G	58,77	56,3
7	US\$ 1,14	US\$ 1,25	21.08.20		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	87,44 G	87,89G	90,86	85,77
7	US\$ 1,28	US\$ 1,18	21.08.20		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	56,46 G	56,02G	58,31	55,7
7	US\$ 1,16	US\$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	83,75 G	84,19G	86,96	82,01
7	US\$ 2,29	US\$ 2,61	21.08.20		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	205,3 G	205,85G	215,75	196,1
7	US\$ 0,5	US\$ 0,59	21.08.20		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	50,84	49,265G	50,84	45,01
7	US\$ 2,63	US\$ 1,73	21.08.20		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	107,72 G	108,74G	112,76	107,72
7	US\$ 1,04	US\$ 0,75	21.08.20		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	46,42 G	47,18G	49,19	46,42
7	US\$ 0,98	US\$ 0,93	21.08.20		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	48,6 G	48,28G-8,47	51,26	47,05
7	US\$ 0,28	US\$ 0,09	09.12.20		ETF128	LU0675401409	Lyxor Emerg Market 2x Lev ETF	1	108,02 G	106,92G	120,2	101,78
7	Euro 2,63	Euro 2,07	21.08.20		ETF129	LU0860821874	Lyxor S&P SMIT 40 Index ETF	1	132,94 G	132,18G	143,34	132,18
7	Euro 1,38	Euro 1,21	21.08.20		ETF500	LU0444605645	Lyxor iBoxx Liquid Sov All ETF	1	172	171,89G	173,34	170,49
7	Euro 0,76	Euro 0,62	21.08.20		ETF501	LU0444605728	Lyxor iBoxx Liqui Sov 3m-1 ETF	1	97,14 G	97G	97,32	96,86
7	Euro 1,06	Euro 1,01	21.08.20		ETF521	LU0444606882	Lyxor Sov Germ Capped 1-5 ETF	1	107,87 G	107,68G	107,95	106,91
7	Euro 1,34	Euro 1,67	21.08.20		ETF522	LU0444606965	Lyxor Sov Germ Capped 5-10 ETF	1	148,74 G	148,28G	148,74	146,89
7	Euro 6,56	Euro 7,05	21.08.20		ETF523	LU0444607005	Lyxor Sov Germ Capped 10+ ETF	1	217,18 G	215,88G	218,84	214,8
7	Euro 0,61	Euro 0,13	09.12.20		ETF560	LU0508799334	Lyxor Bund-Future UCITS ETF	1	175,56 G	175,22G	176,08	174,53
7	Euro 0,99	Euro 0,22	09.12.20		ETF561	LU0530118024	Lyxor Bund Future 2x Lev ETF	1	311,64 G	310,48G	312,6	307,18
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	50,2 G	50,3G	50,61	50,15
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	Lyxor Bund Future -2x Inv ETF	1	25,43 G	25,53G	25,85	25,41

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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	42,31 G	42,36G	44,01	40,17
1					LYX017	LU1901001542	MUL-Lyx.or MSCI Malaysia UCITS	1	12,87 G	12,848G	13,46	12,85
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	110,9	108,52G	119,46	108,52
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	63,99 G	64,95G	68,11	63,99
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	13,86 G	13,976G	15,29	13,86
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	67,7 G	68,31G	75,17	67,7
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	130,6 G	131,2G	138,08	130,6
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	60,43 G	61,26G	65,95	60,43
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	15,2 G	15,424G	17,15	15,2
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	16,53 G	16,966G	18	16,53
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	22,19 G	22,475G	24,69	22,19
1					LYX02E	LU1900067270	MUL-Lyx.MSCI South Africa	1	30,55 G	30,915G	32,14	29,39
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	24,4 G	24,61G	26,51	24,4
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	79,32 G	80,02G	82,24	79,32
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	82,97 G	82,4G	85,69	82,4
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	108,62 G	108,34G	112,28	106,96
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	74,85 G	75,57G	79,04	74,85
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	37,7 G	37,855G	40,97	37,7
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	36,54 G	36,64G	37,46	36,54
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	35,34 G	35,775G	38,75	35,34
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	114 G	112,78G	116,96	112,78
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	47,94 G	48,305G	50,1	47,94
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	68,54 G	69,79G	72,75	67,07
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	32,26 G	31,955G	32,47	31,08
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	25,47 G	25,915G	28,24	25,47
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	56,8 G	57,69G	61,1	56,8
11		Euro 0,33	09.12.20		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	54,74 G	54,97G	59,45	54,74
1	Th.	Th.			LYX04C	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	128,18	126,2G	132,64	125,56
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	102,28 G	103,3G	114,24	102,28
11	Euro 0,34	Euro 3,42	08.07.20		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	221,55	218,15G-8,6	226,1	214,45
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,95 G	103,95G	104	103,91
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	17,86 G	17,776G	19,01	17,78
11	Euro 0,02	Euro 0,01	08.07.20		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,78 G	0,799G	0,89	0,78
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	12,58 G	12,524G	13,26	12,17
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	25,8 G	25,955G	28,3	25,8
11	Euro 0,65	Euro 0,56	08.07.20		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF	1	46,57 G	46,9799999999999997	48,74	45,5
11	Euro 0,32	Euro 0,29	08.07.20		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF	1	41,68 G	43,12G-3,485-3,475-3,505-3,53-3,575	46,48	41,68
1	Euro 0,48	Euro 0,48	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	31,42 G	31,535G-1,615	32,51	30,72
1	Euro 1,73	Euro 1,97	08.07.20		LYXOFT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	63,53	63,49G	66,7	62,98
1	Euro 1,69	Euro 1,02	08.07.20		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	42,84 G	42,81G	44,94	42,81
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	2,09 G	2,067G	2,09	1,88
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,36 G	26,46G	26,78	26,34
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	399,35 G	401,1G	417,9	394,15
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	355,35	348,6G	360,55	337,3
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	419,7	417,65G-9,15-20,2	432,35	399,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	386,2 G	388,4G	416,65	386,2
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	291,58 G	290,48G	292,4	287,34
1	Th.	Th.			LYX0PP	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	5,71 G	5,663G	5,71	4,72
1	Euro 5,69	Euro 4,45	08.07.20		LYX0PM	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	108,96 G	108,06G	110,48	107,44
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	37,62 G	37,425G	41,65	37,43
11	Euro 1,07	Euro 1,56	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	138,3 G	137,3G	142,94	135,96
5	Euro 3,2	Euro 1,75	09.12.20		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	248,75 G	249,4G	257,25	246,15
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	33,84 G	33,965G	35,44	33,84
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	2,28 G	2,268G	2,28	2,1
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	13,85 G	13,796G	13,85	13,25
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	128,58 G	128,92G	134,38	128,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,68	Euro 3,94	08.07.20		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	302,9 G	304,2G	314,3	296,45
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd M&G Securities Ltd.	1	10,65 G	10,62G	10,66	10,6
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	41,1 G	41,23G	42,64	40,04
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	14,61 G	14,59G	15,12	14,34
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	111,19 G	110,95G	116,33	110,95
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	120,89 G	121,17G	127,72	120,89
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	237,53	239,65G	250,7	232
1	Euro 1,54	Euro 0,47	26.05.20		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	107,37 G	109,57G	113,03	107,37
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	122,1 G	121,83G	122,1	120,2
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	131,07 G	130,97G	131,8	130,09
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	89,36 G	89,16G	89,36	87,98
1	Euro 2,87	Euro 2,23	26.05.20		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	96,79 G	96,71G	97,33	96,07
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	104,6 G	104,32G	104,6	102,78
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	113,18 G	113,03G	113,74	112,49
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	154,12 G	155,4G	164,71	154,12
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	102,07 G	101,47G	108,71	101,47
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	146,45	146,04G	149,66	144,16
1	Euro 2,51	Euro 1,39	26.05.20		A1KCCF	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	113,38 G	114G	116,82	112,49
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	342,13	342,43G	355,13	329,1
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd Mandarine Gestion	1	200,53 G	200,17G	211,52	196,63
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	1.550,56 G	1547,77G	1.597,91	1.547,77
10	Euro 0,01	Euro 0,01	01.12.20		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	16,6 G	16,66G	16,95	16,25
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund MDO Management Company S.A.	1	17,69 G	17,71G	18,07	17,32
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	226,08 G	227,71G	236,14	222,19
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	695,3 G	687,97G	724,72	653,65
7	Th.	Th.			A0RP2Y	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	585	584,17G	604,53	565,79
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	161,75 G	162,14G	168,01	161,75
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	136,34 G	134,5G	140,97	134,5
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu. MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	354,08 G	358,77G	372,05	354,08
10	Euro 0,86	Euro 0,58	10.12.20		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	55,94 G	55,93G	56,07	55,7
4	Euro 1,06	Euro 0,87	25.06.20		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	54,41 G	54,18G	55,01	54,18
4	Euro 0,97	Euro 0,97	25.06.20		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	68,74 G	69,36G	70,25	68,74
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	68,74 G	68,93G	70,07	68,26
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	66,89 G	66,79G	68,12	65,51
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	185,97 G	185,88G	195,08	185,88
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	84,49 G	84,9G	87,54	84,3
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,75 G	31,7G	31,81	31,66
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	57,98 G	57,05G	58,56	57,05
4	Euro 0,81	Euro 0,76	25.06.20		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	48,1 G	47,73G	48,73	47,35
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	43,32 G	43,39G	43,39	43,31
4	Euro 0,58	Euro 0,78	25.06.20		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit Merian Global Investors (Europe) Ltd.	1	113,29 G	113,1G	115,28	110,2
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,39 G	20,37G	20,39	19,93
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd METROPOLE Gestion	1	65,28 G	65,14G	68,72	61,34
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	544,88 G	545,87G	574,26	544,88
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	615 G	615G	619,88	595

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	119,01 G	118,68G	119,6	118,26
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	91 G	88,98G	91,63	88,51
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	32,42 G	32,67G	33,83	32,22
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,34 G	66,34G	66,46	66,26
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,17 G	15,18G	15,25	15,03
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	136,07 G	135,72G	140,32	135,72
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	236,22 G	240,24G	246,54	234,35
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International Metzler Ireland Ltd.	1	242,98 G	244,21G	250,28	240,1
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	54,7 G	54,69G	56,2	52,62
10	Euro 0,25	Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	98,73 G	99,46G	102,5	98,47
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	380,63 G	381,04G	396,34	380,26
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	222,82 G	222,15G	227,51	221,99
10	Euro 0,3	Euro 0,48	18.12.20		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	91,17 G	90,56G	93,91	89,9
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	102,14 G	102,42G	108,39	101,97
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	68,06 G	68,29G	70,06	68,06
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	41,35 G	41,64G	43,21	41,35
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	36,03 G	35,98G	36,03	35,5
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	25,83 G	26,11G	27,03	25,59
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	51,09 G	51,59G	53,02	51,09
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	26,6 G	26,99G	27,84	26,45
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	40,94 G	41,08G	42,43	40,94
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	37,76 G	38,42G	39,5	37,76
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	34,73 G	35,22G	35,93	34,43
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	31,8 G	31,95G	32,37	31,4
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	21,8 G	22G	22,33	21,66
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,8 G	15,76G	15,8	15,48
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,72 G	16,67G	16,72	16,35
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,92 G	26,9G	26,95	26,44
							MK Luxinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	11,52 G	11,55G	11,74	11,5
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	106,96 G	108,05G	111	106,96
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	53,55 G	53,37G	54,24	52,73
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Weltaktienfonds SWG	1	108,67 G	108,86G	110,37	106,34
11	Euro 1,87	Euro 1,85	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	83,22 G	81,93G	84,68	81,93
8	Euro 1,98	Euro 0,73	19.10.20		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	51,27 G	51,27G	53,36	51,27
9	Euro 0,35	Euro 0,02	13.11.20		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,63 G	45,63G	45,72	45,62
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	87,75 G	87,65G	90,35	83,62
9	Euro 0,82	Euro 0,69	13.11.20		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	79,9 G	79,83G	83,58	79,83
9	Euro 1,3	Euro 1,64	13.11.20		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	42,53 G	43,04G	44,43	42,53
9	Euro 0,68	Euro 0,03	11.11.20		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	54,34 G	54,34G	54,61	54,2
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	49,17 G	48,95G	51,05	45,63
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	58,95 G	58,81G	59,48	58,61
10	Euro 0,51	Euro 4	11.12.20		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	130,75 G	130,76G	136	128,07
4		Euro 0,62	28.10.20		A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	104,62 G	104,71G	105	103,67
							Mori Capital Management Ltd					
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	467,16 G	469,79G	501,35	467,16
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	98,96 G	99,52G	106,16	98,96
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Inv Fds-Global Infrastrst.	1	52,62 G	52,81G	55,66	52,62
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Inv Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,91 G	26,91G	27,32	26,75
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	107,2 G	110,91G	114,56	107,15
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	35,17 G	35,58G	37,67	34,89
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	167 G	167G	168,2	167

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Asian Property	1	16,93 G	16,98G	17,27	16,83
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	31,04 G	31,01G	31,96	30,14
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	57,67 G	58,01G	61,08	54,56
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	42,9 G	43,15G	45,52	41,57
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	221,4	219,03G-8,35-7,74	230,9	210,31
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,58 G	17,63G	17,73	17,5
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	51,42 G	51,36G	51,74	51,35
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	40,06 G	39,99G	40,07	39,4
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	40,8 G	41,32G	44,63	40,8
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,89 G	19,89G	19,96	19,88
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,24 G	26,18G	26,34	26,18
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	138,16 G	140,12G	147,62	138,16
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	80,01 G	80,6G	85,54	80,01
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	54,56 G	54,43G	54,73	54,43
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	200,39 G	203,38G	209,29	200,39
1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	85,5 G	86,31G	87,88	85,5
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	89,03 G	87,92G	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 G	75G	75,1	73,25
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	172 G	173,54G	178,33	172
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Ninety One Fund Managers (UK) Ltd. Ninety One Sr. ii-Glob. Energy	1	1,87 G	1,879G	2,01	1,83
1	US\$ 0,27	US\$ 0,11	04.01.21		A0QYFN	LU0345776255	Ninety One Luxembourg S.A Nin. One Gl.St.Fd-Asian Equity	1	44,27	42,96G	46,34	40,63
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN Investment Partners B.V. NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	571,95 G	574,02G	604,35	571,95
10	Th.	Th.			A0JZ26	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	832,06 G	840,51G	866,89	824,69
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	330,62 G	325,29G	345,33	316,2
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.876,82 G	1872,77G	1.876,82	1.839,89
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.403,54 G	5421,73G	5.491,9	5.356,77
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	194,55 G	194,27G	194,95	194,27
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	507,93 G	511,58G	524,23	497,48
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	149,05 G	149,6G	154,15	145,48
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	41,8 G	40,8G	42,63	39,71
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.741,07 G	1715,93G	1.839,83	1.540
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.055,42 G	1047,25G	1.085,68	1.047,25
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	565,68 G	569,56G	590,94	565,68
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	478,42 G	478G	494,15	471,63
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	617,41 G	621,03G	650,47	614,44
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN(L)-Climate+Environment	1	1.207,15 G	1219,63G	1.281,19	1.207,15
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	611,01 G	613,32G	670,42	586,35
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	514,9 G	515,86G	535,27	514,9
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	475,21 G	479,25G	492,24	475
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.118,62 G	1116,64G	1.147,05	1.104,48
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	204,27 G	203,98G	213,01	191,14
4	Euro 4,95	Euro 4,95	21.07.20		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	606,37 G	606,88G	611,25	601,36
4	Euro 0,99	Euro 1	21.07.20		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	66,01 G	66,43G	66,51	65,6
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	22,09 G	22,03G	23,5	22,03
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-European Cross Credit	1	135,18 G	134,84G	135,5	134,84
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	22,71 G	22,84G	23,37	22,34
1	nkr 3,33	nkr 2,59	24.04.20		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,34 G	10,43G	10,61	10,34

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	138,5 G	138,4G	138,67	135,82
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	138,72 G	138,33G	138,72	136,06
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	35,65 G	35,53G	35,73	35,53
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,91 G	50,83G	51,03	50,83
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	33,54 G	33,04G	35,16	31,16
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	52,39 G	53,17G	54,79	52,39
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,98 G	18,94G	19,1	18,9
1	Th.	Th.			358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,82 G	32,82G	33,12	32,75
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	27,52 G	27,86G	29,89	27,52
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,04 G	22,07G	22,56	22,04
1					A2QHUQ	LU2257592431	Nordea 1 Gbl Impact Fd	1	87,06 G	87,23G	90,68	85,76
1					A2QHUS	LU2257592514	Nordea 1 Gbl Impact Fd	1	87,1 G	87,02G	90,67	86,02
1		Th.			A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd	1	121,74 G	123,11G	126	121,74
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	nur Kasse	22,38	22,13G-2,39	22,76	21,94
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	27,64 G	28,05G	30,02	27,64
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,92 G	20,08G	20,43	19,92
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,82 G	32,82G	32,93	32,75
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,63 G	13,64G	13,67	13,62
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,08 G	17,1G	17,2	16,94
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	30,46 G	30,56G	30,83	30,4
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	109,68 G	109,25G	111,94	106,18
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	52,6 G	53,33G	54,57	52,6
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	33,71 G	33,13G	35,02	31,13
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,44 G	18,41G	18,44	18,25
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	10,94 G	10,91G	10,94	10,71
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	226,29 G	228,5G	236,74	225,81
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,5 G	15,45G	15,52	15,23
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,97 G	13,07G	13,21	12,97
1	Euro 0,1	Euro 0,38	24.04.20		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq,Fd.EO-Hgd	1	16,25 G	16,42G	16,71	16,2
1	Euro 1,18	Euro 0,74	24.04.20		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,59 G	16,54G	16,63	16,54
1	Euro 0,07	Euro 0,31	24.04.20		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,89 G	14,91G	15,15	14,89
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq,Fd.EO-Hgd	1	18,5 G	18,73G	19,07	18,49
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	37,58 G	37,54G	39,44	37,54
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	28,07 G	27,95G	29,32	27,55
1	Euro 3,62	Euro 15,19	24.04.20		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	659,88 G	661,87G	679,86	659,88
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	751,65 G	756,17G	773,76	751,65
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	31,28 G	31,58G	32,93	31,09
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	10,61 G	10,77G	11,55	10,61
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	25,09 G	25,34G	27,1	24,94
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	Oddo BHF Asset Management GmbH FT EuroGovernments M	1	52,41 G	52,42G	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	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	74,1 G	74,85G	76,08	72,27
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,22 G	69,22G	69,24	69,09
1	Euro 0,24	Euro 0,09	20.03.20		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	70,57 G	70,28G	70,76	70,28
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	210,16 G	211,7G-1,13	216,86	210,16
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	320,32 G	320,36G	322,17	319,55
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	551,27 G	552,45G	580,26	551,27
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114,82 G	114,81G	115,08	114,8
10	Euro 1,52	Euro 1,1	10.11.20		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	107,52 G	107,48G	107,86	107,42
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	95,28 G	96,12G	97,45	93,17
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	84,3 G	83,99G	85,03	83,19
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	Oddo BHF Asset Management S.A.S. ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1	19,07 G	19,06G	19,14	19,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	Oddo BHF Asset Management S.A.S. ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	32,37 G	32,41G	32,55	32,33
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974		1	28,16 G	28,12G	28,21	28
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149		1	680,19 G	685,52G-6,77	704,77	676,49
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	234,93 G	239,03-8,38	245	228,05
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442		1	127,52	125,96G-7,45-7,89-5,85	135,11	121,11
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492		1	219,06 G	217,2G	228,57	211,75
1		Th.			A1J0HV	LU0800346016		1	257,21	255,24G-4,96	267,09	239,1
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	195,62 G	196,02G	199,08	195,62
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147		1	101,54 G	102,44G	106,4	101,54
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903		1	103,44 G	103,24G	107,6	103,24
10	Euro 1,07	Th.	04.12.20		357959	LU0167158327	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,5 G	132,52G	132,77	132,4
10		Euro 1,1		Th.	357960	LU0167159309		1	79,45 G	79,46G	79,85	79,39
10				Th.	157164	LU0155303323		1	335,52 G	335,18G	353,42	316,02
10				Th.	157173	LU0155301624		1	88,62 G	87,57G	91,28	86,68
10				Th.	608166	LU0111012836		1	382,3 G	383,17G	405,11	360,43
10				Th.	694213	LU0130731986		1	632,53 G	634,8G	667,91	632,53
10				Th.	694215	LU0131724808		1	1.596,34 G	1.586,89G	1.660,28	1.586,89
10				Th.	694216	LU0130732364		1	1.386,93 G	1.397,94G	1.450,72	1.382,46
10				Th.	694224	LU0130728842		1	391,61 G	393,12G	423,66	391,61
10				Th.	694229	LU0130731390		1	204,3 G	205,13G	211,25	204,3
10				Th.	694230	LU0130731713		1	194,36 G	195,67G	201,23	194,36
10				Th.	694231	LU0130732877		1	281,12 G	282,04G	288,89	274,94
10				Th.	694232	LU0130733172		1	267,94 G	268,67G	275,23	262,12
10				Th.	675164	LU0128494191		1	133,92 G	133,92G	133,98	133,5
10				Th.	675168	LU0128496485		1	117,27 G	117,15G	117,34	115,08
10				Th.	675178	LU0128490280		1	619,6 G	617,86G	622,6	614,43
10		Euro 4,92		Euro 2,97	675179	LU0128490793		1	355,42 G	354,84G	357,3	354,03
10				Th.	675186	LU0128488383		1	590,05 G	590,59G	590,59	580,13
10				Th.	675190	LU0128470845		1	207,93 G	207,86G	208,67	207,58
10		Euro 1,03		Euro 0,83	675191	LU0128471819		1	110,75 G	110,72G	110,94	110,58
10		Th.	675194	LU0128467544	1	357,55 G	356,4G	358,55	352,6			
10		Th.	750437	LU0148536690	1	165,32 G	163,07G	168,38	160,26			
10		Th.	750439	LU0148538712	1	408,37 G	405,9G	421,41	400,12			
10		Th.	750443	LU0144509717	1	285,91 G	287,33G	294,76	285,91			
10		Th.	935667	LU0070964530	1	522,11 G	524,41G	549,52	522,11			
10		Th.	938951	LU0112497283	1	983,5 G	980,47G	1.042,58	959,81			
10		Th.	926085	LU0101692670	1	440,4 G	440,26G	459,67	424,54			
10		Th.	933348	LU0104884605	1	452,85 G	453,43G	471,83	446,8			
10		Th.	933349	LU0104884860	1	395,72	388,36G	402,05	379,85			
10		Th.	913430	LU0168449691	1	796,49 G	801,96G	843,08	743,1			
10		Th.	921205	LU0095053426	1	97,37 G	95,88G	99,8	94,97			
10		Th.	789988	LU0170994346	1	271,5 G	270,79G	276,53	270,04			
10		Th.	797785	LU0133807163	1	265,96 G	266,19G	267,3	264,55			
10	Euro 2,71	Euro 2,78	797786	LU0133807593	1	88,85 G	88,7G	89,07	88,55			
10		Th.	972822	LU0130729220	1	681,94 G	683,07G	728,85	651,1			
10		Th.	A0ET47	LU0217139020	1	208,4 G	208,64G	218,48	208,4			
10		Th.	988562	LU0090689299	1	836,02 G	838,62G	890,28	818,45			
10		Th.	A0B6PQ	LU0188501257	1	282,04 G	281,68G	287,25	275,21			
10		Th.	A0B6Q2	LU0190161025	1	666,54 G	666G	708,92	662,7			
10		Th.	A0X8VA	LU0366534344	1	254,97 G	255,05G	258,53	252			
10		Th.	A0NAZX	LU0338482267	1	71,51 G	71,63G	77,66	71,51			
10		Th.	A0RLJD	LU0386882277	1	315,35 G	317,35G	330,27	314,37			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	183,68 G	183,6G	190,03	178,85
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Timber	1	374,88 G	378,58G	395,98	373,04
10	Euro 4,06	Euro 2,28	04.12.20		A0LFWN	LU0208609015	Pictet - Water	1	224,35 G	223,77G	230,17	223,77
10	Euro 4,22	Euro 2,46	04.12.20		A0LCT4	LU0208604644	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	139 G	139,18G	142,94	139
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet - Europe Index	1	148,13 G	147,13G	149,62	146,23
10	US\$ 4,19	US\$ 3,5	04.12.20		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	71 G	71G	71,2	70,4
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	274,8 G	279,96G	290,97	274,8
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	284 G	281,19G	292	273,73
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	276,3 G	279,79G	291,33	276,3
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet - Security	1	164,38 G	165,14G	170,79	164,38
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Euroland Index	1	147,11 G	146,36G	147,84	145,92
10	Euro 9,01	Euro 3,1	04.12.20		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	540,73 G	540,89G	567,74	540,73
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-European Equity Select.	1	1.382,68 G	1379,35G	1.430,42	1.367,48
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Family	1	126,4 G	128,5G	138,39	125,48
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	127,5 G	127,86G	138,6	126,12
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	127,33 G	129,37G	137,93	126,04
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Clean Energy	1	146,57 G	146,18G	147,39	146,14
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	146,5 G	146,51G	148,88	146,22
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,78 G	20,74G	20,88	20,67
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YY703	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	16,5 G	16,56G	16,95	16,49
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	11,93 G	11,92G	11,95	11,83
4	Euro 0,02	Euro 0,02	19.11.20		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	99,71 G	99,7G	99,74	99,61
							PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF					
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	53,93 G	53,81G	57,1	53,81
1		Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	21,89 G	21,82G	23,5	21,24
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	32,4 G	32,57G	33,79	32,3
1	US\$ 0,33	US\$ 0,04	25.03.20		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC	1	13,28 G	13,41G	13,45	12,68
							ProShares Short 20+ Year Trea.					
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	169,87 G	169,17G	172,49	161,97
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Strat.Defensive	1	118,62 G	118,66G	119,24	117,13
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,33 G	121,38G	121,96	119,8
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	241,18 G	241,92G	246,92	241,18
							R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]					
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	RIV Aktieninvest Global	1	207,51 G	207,76G	215,04	205,75
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	190,02 G	192,9G	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	12,09 G	12,04G	12,21	12,01
4	Euro 6	Euro 5	10.06.20		974570	AT0000961024	Klassik Aktien	1	205,97 G	206,85G	215,96	204,3
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	209,96 G	212,65G	227,93	209,96
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	266,99 G	271,02G	276,47	257,17
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	93,35 G	94,58G	96	92,76
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,98 G	6,965G	7	6,96
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	54,53 G	54,73G	54,73	54,18
9	Euro 1,4	Euro 1	16.11.20		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	114,19 G	114,08G	114,87	113,3
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	94,85 G	95,52G	98,15	94,85
12	Th.	Euro 1,08	17.02.20		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	184,24 G	183,94G	184,38	183,02
9	Euro 0,27	Euro 0,45	16.11.20		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	200,78 G	200,8G	201,85	200,22
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	86,14 G	87,44G	93,04	84,78
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	103,02 G	103,64G	110,3	100,49
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	104,73 G	105,06G	109,39	104,73
9	Euro 4,09	Euro 2,25	16.11.20		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	163,48 G	165,67G	167,29	163,48
4	Euro 0,13	Euro 0,05	10.06.20		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	132,11 G	131,47G	132,88	130,05
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	222,66 G	225,15G	228,65	222,66

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	208,05 G	210,61G	213,21	208,05
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	99,96 G	99,86G	100,53	99,79
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	220,22 G	221,01G	222,65	220,22
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	188,93 G	189,37G	200,23	188,28
2	Euro 2,2	Euro 2,35	15.04.20		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	246,11 G	246,26G	260,72	244,8
2	Euro 1,24	Euro 2,75	15.04.20		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	122,75 G	122,7G	122,95	122,58
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	164,97 G	163,41G	172,08	157,07
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	197,9 G	198,7G	206,31	189,33
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	238,63 G	239,55G	248,78	228,34
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	252,18 G	252,22G	264,06	240,3
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
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	258,44 G	263,42G	272,43	252,21
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	175,32 G	175,37G	176,06	174,86
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	277,47 G	277,2G	279,05	277
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	359,24 G	364,62G	372,1	345,98
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	131,48 G	133,25G	135,68	131,48
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	108,62 G	109,03G	109,03	107,94
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	268,68 G	268,88G	285,14	266,02
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	234,03 G	236,28G	242,81	224,97
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	271,53 G	273,9G	293,84	271,53
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	148,42 G	148,47G	149,05	148,03
9	Euro 0,18	Euro 0,32	16.11.20		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	204,54 G	202,79G	214,57	194,93
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	156,42 G	160,16G	163,12	155,61
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	181,65 G	186G	189,43	180,72
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	241,49 G	242,45G	249,44	241,49
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	311,4 G	311,36G	320,53	311,07
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,24 G	84,14G	84,38	83,77
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	222,66 G	222,37G	223,01	221,4
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	215,66 G	217,7G	223,76	207,13
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,37 G	88,39G	88,74	88,13
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	258,91 G	261,73G	279,4	258,91
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	221,09 G	221,63G	229,66	206,37
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	91,61 G	91,62G	91,79	90,82
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,51 G	12,5G	12,55	12,48
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	147,19 G	147,19G	147,88	146,98
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	158,3 G	158,27G	166,63	156
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	174,02 G	173,19G	181,39	166,5
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	100,68 G	100,71G	101,36	100,43
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	153,28 G	153,27G	153,57	153,08
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	57,86 G	58,47G	59,5	57,86
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	236,28 G	235,97G	252,88	228,08
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	165,7 G	165,38G	174,59	153,91
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	79,17 G	79,35G	84,83	79,17
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	166,65 G	166,24G	170,12	162,94
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	349,18 G	355,09G	368,84	349,18
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	100,97 G	100,91G	101,18	100,25
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	257,72 G	256,31G	278,34	251,1
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	190,56 G	193,28G	194,87	190,56
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	207,73 G	207,53G	217,6	197,1
							Savills Fund Management GmbH					
1	Euro 90	Euro 25	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	48,52 G	48,03G	49	48
4	Euro 3,25	Euro 0,5	26.01.21		980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1	1,21	1,187-1,196-1,196-1,196-1,19-1,19-1,19-1,195-1,19-1,19-1,19-1,19	1,72	1,14
1	Euro 6	Euro 0,35	01.10.20		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	7,19 G	7,19G	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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,8	Euro 0,8	16.11.20		973040	AT0000913926	Schoellerbank Invest AG					
9	Euro 4	Euro 6	16.11.20		974145	AT0000913942	Schoellerbank Anleihefonds	1	67,2 G	67,25G	67,3	67,15
9	Euro 0,05	Euro 0,05	16.11.20		974146	AT0000944806	Schoellerbank Aktienfds Value	1	227,66 G	231,62G	235,77	221,83
9	Euro 0,6	Euro 1	16.11.20		973985	AT0000902424	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,06 G	64,06G	64,11	64,02
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	58,78 G	58,78G	58,93	58,68
							Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	124,7 G	124,7G	124,9	124,65
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	156,84 G	157,52G	161,05	150,45
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	234,12 G	233,87G	242,51	225,17
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	29,3 G	29,57G	30,58	28,86
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	278,56 G	279,41G	290,96	266,68
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	278,35 G	278,59G	293,21	264,71
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	248,15 G	250,95G	267,51	242,5
1	Euro 2,26	Euro 0,78	17.12.20		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	41,64 G	41,74G	44,05	41,59
1	Th.	Th.			A0BMNO	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,74 G	46,81G	49,52	44,66
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	50,56 G	50,4G	53,4	47,69
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,71 G	45,57G	48,29	43,31
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	56,9	56,36G	59,72	53,52
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	124,12 G	123,98G	124,5	120,4
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	128,06 G	128,12G	128,45	126,78
1	US\$ 0,24	US\$ 0,02	17.12.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,73 G	4,705G	4,73	4,67
1	US\$ 0,32	US\$ 0,34	17.12.20		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,37 G	6,355G	6,37	6,29
1	Euro 0,79	Euro 0,56	17.12.20		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	29,05 G	29,34G	30,23	29,05
1	Euro 0,74	Euro 0,52	17.12.20		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	28 G	27,9G	28,2	27,2
1	Euro 0,86	Euro 0,62	17.12.20		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	32,15 G	32,2G	33,35	32,08
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	32,5 G	32,45G	32,6	30
1	Euro 0,08	Euro 0,02	17.12.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,3 G	9,295G	9,35	9,29
1	Euro 0,22	Euro 0,08	17.12.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	8,45 G	8,4G	8,78	8,31
1	US\$ 0,99	US\$ 0,54	17.12.20		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	25,23 G	25,44G	27,43	25,23
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,78 G	7,78G	7,86	7,77
1	sfrs 0,9	sfrs 0,85	17.12.20		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	44,25 G	44,42G	45,19	43,71
1	Euro 0,83	Euro 0,21	17.12.20		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	25,77 G	26,11G	27,09	25,77
1	Euro 5,44	Euro 3,47	17.12.20		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	201,78 G	200,53G	208,01	200,53
1	Euro 4,06	Euro 2,61	17.12.20		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	152,5 G	151,52G	157,19	151,52
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	3,013G	3,02	3,01
1	Euro 0,74	Euro 0,3	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,73 G	32,62G	33,93	32,62
1	US\$ 0,35	US\$ 0,28	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,22 G	18,23G	19,04	17,27
1	US\$ 0,28	US\$ 0,21	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	14,26 G	14,31G	15,27	13,8
1	US\$ 0,95	US\$ 0,51	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	23,92 G	24,23G	26,06	23,92
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,23 G	7,225G	7,26	7,21
1	£ 0,15	£ 0,09	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,09 G	3,09G	3,24	3,07
1	Euro 0,83	Euro 0,35	17.12.20		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	37,54 G	37,5G	38,78	37,5
1	Euro 0,24	Euro 0,1	17.12.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	9,46 G	9,545G	9,92	9,4
1	Yen 20,12	Yen 18,7	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,02 G	8,845G	9,21	8,66
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,71 G	24,65G	24,78	24,65
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,12 G	12,09G	12,12	11,96
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,41 G	27,39G	28,04	27,39
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	56,53 G	56,79G	59,41	56,13
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	50,98 G	51,22G	53,6	50,64
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	63,04 G	63,3G	66,77	63,04
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	91,39 G	91,33G	96,26	83,07
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	82,24 G	82,21G	86,66	75,45
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	103,5 G	103,47G	108,48	94,66
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	109,83 G	110,12G	112,06	108,78
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	134,37 G	134,54G	136,01	133,94
1	US\$ 3,75	US\$ 0,36	17.12.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	71,04 G	70,92G	72,47	70,34

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	117,77 G	117,87G	120,27	117,77
1	Euro 2,01	Euro 0,55	17.12.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	78,54 G	78,99G	80,66	78,54
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	136,73 G	136,41G	138,1	135,24
1	Euro 1,04	Euro 0,83	17.12.20		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	97,87 G	98,02G	100,74	97,78
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	61,01 G	61,43G	63,81	58,36
1	Euro 0,3	Euro 0,17	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,77 G	11,75G	11,99	11,75
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,1 G	19,06G	19,45	19,06
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	17,2 G	17,17G	17,52	17,17
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	22,26 G	22,3G	22,87	22,26
1	Euro 1,29	Euro 0,77	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	24,09 G	24,35G	26,11	24,09
1	Euro 1,17	Euro 0,69	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	21,65 G	21,68G	23,36	21,65
1	Euro 1,4	Euro 0,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	26,35 G	26,4G	28,43	26,35
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	32,96 G	33,02G	35,56	32,96
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	29,08 G	29,13G	31,38	29,08
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,82 G	12,79G	12,82	12,65
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,14 G	24,1G	24,45	23,99
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,37 G	28,33G	28,73	28,19
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	23,31 G	23,3G	23,43	23,29
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	38,36 G	38,68G	39,84	38,36
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	33,66 G	33,93G	35,02	33,64
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	45,9 G	46,71G	47,99	45,9
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	12,99 G	12,99G	13,06	12,96
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	18,04 G	17,93G	18,74	17,73
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	15,23 G	15,21G	15,96	15,14
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	278,42 G	277,96G	287,49	277,96
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	244,44 G	242,99G	252,02	242,99
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	45,06 G	45,43G	46,4	45,06
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,24 G	38,1G	39,64	38,1
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	36,76 G	37,05G	38,58	36,76
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	32,05 G	32,29G	33,65	32,05
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,44 G	10,32G	10,69	10,09
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	32,39 G	32,66G	35,22	32,39
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	23,19 G	23,2G	24,48	21,92
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,44 G	19,45G	20,32	18,46
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	28,99 G	29G	30,29	27,54
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	166,78 G	166,19G	173,65	165,38
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,13 G	117,12G	117,2	116,99
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,46 G	115,45G	115,52	115,32
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	123 G	123G	123,14	122,86
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	10,23 G	10,38G	10,74	9,91
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	9,38 G	9,38G	9,61	9,09
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	504,15 G	507,27G	527,04	462,2
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	7,05 G	7,155G	7,96	6,74
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	50,59 G	50,43G	53,63	47,92
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,82 G	46,71G	49,58	44,54
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	235,44 G	235,28G	241,49	234,48
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	125,71 G	125,35G	126,36	124,69
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	21,5 G	21,45G	21,75	20,11
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	25,08 G	25,41G	27,22	24,52
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	116,34 G	116,14G	117,93	115,82
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	161,8 G	160,1G	163,17	155,42
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	90,82 G	91,83G	94,24	90,82

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Investment Management AB SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,09 G	16,09G	16,31	16,04
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	14,03 G	13,91G	15,13	13,91
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Diversified V8	1	103,44 G	103,56G	103,91	103,44
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	55,83 G	55,85G	56,13	55,47
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,78 G	1,775G	1,79	1,78
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,68 G	1,669G	1,73	1,62
1	Euro 1,54	Euro 1,28	29.05.20		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	68,4 G	68,45G	68,5	65,11
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	55,84 G	55,86G	56,13	55,71
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	111,46	112G	115,51	102,18
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,64 G	35,58G	35,68	35,52
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,91 G	2,929G	3,03	2,75
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,87 G	2,901G	2,98	2,82
1	Euro 0,79	Euro 0,56	29.05.20		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,73 G	52,75G	52,75	52,47
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	59,91 G	60,11G	61,36	58,01
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	16,93 G	16,92G	17,56	16,83
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	5,25 G	5,29G	5,47	5,25
1	Euro 5,56	Euro 6,14	29.05.20		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	455,95 G	453,69G	476,4	453,69
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	4,82 G	4,853G	5,12	4,7
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro 5,51	Euro 4,51	15.12.20		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	805,32 G	808,43G	814,42	799,7
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	180,48 G	179,35G	181,7	179,2
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	12,51 G	12,68G	12,86	12,51
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,65 G	18,65G	18,75	18,6
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	16,08 G	16,4G	16,6	15,94
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,8 G	11,8G	11,8	11,79
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	12,99 G	13,06G	13,46	12,46
1	Euro 0,5	Euro 0,48	31.03.20		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	13,41 G	13,56G	13,81	13,41
1	Euro 0,16	Euro 0,18	31.03.20		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,39 G	13,39G	13,42	13,36
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	20,4	20,43G	20,86	20,34
							Slivafrance Sicav					
7	Euro 7,57	Euro 8,67	22.10.19		970680	FR0000018947	LCL Actions France FCP	1	250,6 G	247,56G	260,74	247,56
							Société Générale Securities Services GmbH					
11	Euro 0,28	Euro 0,31	15.12.20		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMTCorpor.RiskContr.short Dur.	1	48,68 G	48,68G	48,73	48,63
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	13,96 G	14,01G	14,24	13,66
							Spängler IQAM Invest GmbH					
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	58,65 G	58,35G	61,77	58,35
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	61,02 G	60,15G	64,4	60,15
8	Euro 2,5	Euro 3	16.11.20		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	90,35 G	90,22G	90,64	90,02
8	Th.	Euro 1,83	16.11.20		565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	201,33 G	201,05G	201,98	200,6
8	Euro 0,7	Euro 0,7	16.11.20		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	73,08 G	72,86G	73,09	72,48
8	Euro 1,95	Euro 1,95	16.11.20		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	103,4 G	103,39G	103,77	103,23
8	Euro 0,62	Euro 0,16	16.11.20		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	188,65 G	188,64G	189,33	188,36
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	279,83 G	280,03G	288,77	277,01
8	US\$ 1	US\$ 1	16.11.20		972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	93,56 G	93,41G	93,67	91,97
8	Euro 0,45	Euro 0,45	16.11.20		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	63,71 G	63,71G	63,96	63,68
8	Euro 1,15	Euro 0,9	16.11.20		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	87,55 G	87,57G	88,1	87,51
8	Euro 0,26	Euro 0,26	16.11.20		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	28,39 G	28,39G	28,65	28,32
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	194,49 G	198,63G	200,84	194,49
8	Euro 0,25	Euro 0,25	16.11.20		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	35,87 G	35,83G	35,94	35,83
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	53,53 G	53,48G	53,6	53,2
8	Th.	Euro 0,07	16.11.20		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,68 G	100,69G	100,93	100,64
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	160,95 G	160,99G	161,97	160,88
8	Th.	Euro 0,21	16.11.20		989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	48,51 G	48,5G	48,94	48,36
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	154,63 G	154,37G	154,77	151,53
8	Th.	Euro 1,77	02.12.19		989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	105,13 G	107,49G	108,15	102,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	Spängler IQAM Invest GmbH	1	171,58 G	173,88G	181,78	168,73
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Equity Emerging Markets	1	154,26 G	153,06G	156,16	150,57
							IQAM Quality Equity Pacific					
							Sparinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	291,3 G	292,13G	303,67	284,55
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	211,62 G	210,55G	216,04	208,43
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	168,97 G	169,68G	169,73	167,67
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	183,9 G	183,9G	191,09	178,97
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 1,26	US\$ 1,16	22.06.20		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	42,22 G	42,205G	43,54	41,87
1	US\$ 1,77	US\$ 1,4	23.03.20		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	29,82 G	29,835G	30,5	29,58
1	US\$ 1,11	US\$ 0,81	22.06.20		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	35,91 G	35,91G	37,39	34,19
1	US\$ 1,06	US\$ 0,89	23.03.20		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	33,46 G	33,66G	35,05	33,46
1	US\$ 0,98	US\$ 0,57	01.06.20		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	23,06 G	23,05G	23,92	22,37
1	US\$ 3,47	US\$ 1	23.03.20		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	27,37 G	27,435G	27,9	27,32
1	US\$ 1,81	US\$ 1,68	22.06.20		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	110,9 G	110,76G	114,88	103,5
1	US\$ 1,64	US\$ 1,35	22.06.20		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	117,08 G	116G	121,88	106,1
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,53	US\$ 0,13	21.12.20		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	45,29 G	45,505G	46,85	44,15
7	US\$ 0,84	US\$ 0,39	21.09.20		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	27,61 G	27,82G	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	68,39 G	66,85G	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	59,29 G	57,75G	59,94	53
7	US\$ 2,91	US\$ 1,89	23.03.20		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	78,68 G	79,08G	82,55	77,51
7	US\$ 1,41	US\$ 0,4	21.12.20		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	44,38 G	44,98G	48,82	41,8
7	US\$ 0,66	US\$ 0,38	21.09.20		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	70,97	67,66G	74,55	51,58
7	US\$ 0,29	US\$ 0,11	21.09.20		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	42,75 G	42,565G	44,51	41,76
7	US\$ 3,31	US\$ 1,94	21.09.20		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	71,1 G	71,07G	72,12	67,41
7	US\$ 0,37	US\$ 0,08	21.12.20		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	26,4 G	26,88G	30,62	26,4
10	US\$ 17,72	US\$ 0,42	23.03.20		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	117,5 G	119,1G	124	113,5
7	US\$ 0,54	US\$ 0,18	21.09.20		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	146,18 G	148,48G	156,7	137,54
7	US\$ 0,43	US\$ 0,21	21.09.20		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	50,17 G	49,86G	52,06	46,07
7	US\$ 0,02	US\$ 0,26	21.09.20		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	123,7 G	123,36G	128,78	113,42
7	US\$ 2,83	US\$ 1,67	18.09.20		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	87,47 G	87G	90,23	84,69
7	US\$ 1,42	US\$ 0,96	21.09.20		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	60,56 G	61,62G	64,96	60,13
7	US\$ 0,61	US\$ 0,33	21.09.20		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	26,65 G	26,8G	28,41	26,36
7	US\$ 1,01	US\$ 0,43	21.09.20		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	71,18 G	69,41G	71,76	63,78
7	US\$ 0,58	US\$ 0,26	21.09.20		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	33,73 G	33,78G	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	37,69 G	37,705G	38,86	36,75
							State Street Global Advisors Funds Management Ltd					
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	01.10.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,67 G	29,73G	30,19	29,63
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	25,3 G	25,22G	25,79	25,2
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	48,1 G	47,66G	48,84	47,03
4	US\$ 1	US\$ 1,19	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	26,1 G	25,88G	27,03	25,23
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	52,54 G	52,79G	55,1	52,54
4	US\$ 7,37	US\$ 1,14	21.12.20		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	307,35 G	308,4G	318,15	300,8
4	Euro 0,77	Euro 1,33	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	20,65 G	20,75G	21,63	20,65
4	£ 0,46	£ 0,68	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,5 G	11,464G	11,81	11,46
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrlld Small Cap U.ETF	1	76,92 G	77G	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	30,27G	30,31	30,27
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	57,36 G	57,44G	60,3	54,81
4	US\$ 1,91	US\$ 0,4	21.12.20		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	48,81 G	48,4G	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	57,25 G	57,34G	57,77	57,25
4	US\$ 0,62	US\$ 0,42	03.08.20		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,28 G	13,18G-3,226	13,99	12,84
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	139,54 G	139,82G	145,3	137,82
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTJ66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	143,86 G	144,2G	150,08	141,86
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	77,9	76,13G	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	60,27 G	60,23G	60,6	60,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 3,24	US\$ 2,47	03.08.20		A1JJTV	IE00B4613386	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	59,28 G	59,27G	60,23	59,27
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A. HVB Opti Select Balance	1	111,74 G	111,44G	112,25	109,51
7	Euro 0,2	Euro 0,1	30.11.20		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Swisscanto Asset Management International S.A.	1	10,31	10,29G-0,39	10,55	10,29
4	Euro 0,95	Euro 1,25	14.07.20		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	125,53 G	125,47G	125,84	123,95
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	190,35 G	190,69G	192,43	186,19
4	sfrs 1,8	sfrs 0,3	14.07.20		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	317,47 G	323,26G	327,47	311,22
4	sfrs 1,3	sfrs 1,3	14.07.20		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	245,74 G	248,28G	252	242,59
4	Euro 1	Euro 0,95	14.07.20		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	152,73 G	151,68G	153,35	148,15
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	108,47 G	107,23G	108,47	105,67
4	sfrs 1,6	sfrs 0,9	14.07.20		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	97,23 G	97,05G	97,38	95,75
2	sfrs 1,1	sfrs 0,85	26.05.20		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Vi.Res.Inter.	1	74,1 G	74G	74,21	73,17
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	135,2 G	135,1G	135,6	133
4	sfrs 1,45	sfrs 1	14.07.20		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	175,77 G	176,95G	178,88	173,92
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	286 G	285G	286,65	284
3	sfrs 4	sfrs 3,4	16.06.20		970542	CH0002779632	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	379,43 G	381,12G	387,01	376,78
3	Th.	sfrs 1,6	16.06.20		972129	CH0002779608	SWC(CH)Eq.Re.S.-M.Caps Sw.(I)	1	840,09 G	847,9G	858,26	834,4
10	US\$ 0,6	US\$ 0,15	21.12.20		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust	1	23,62 G	23,93G	25,92	23,62
10	US\$ 1,65	US\$ 0,46	21.12.20		989591	US81369Y2090	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	92,9 G	94,05G	97,32	91,2
10	US\$ 1,22	US\$ 0,36	21.12.20		989931	US81369Y1001	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	57,61 G	58,25G	63,02	57,61
10	US\$ 1,64	US\$ 0,56	21.12.20		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	53,28 G	53,13G	54,85	53,13
10	US\$ 1,44	US\$ 0,3	21.12.20		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	133,52 G	134,42G	139,5	128,96
10	US\$ 2,2	US\$ 0,52	21.12.20		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	32,71 G	32,98G	36,58	30,86
10	US\$ 1,41	US\$ 0,37	21.12.20		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	69,41 G	70,21G	73,89	69,41
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	50,23 G	50,62G	52,31	49,55
3	£ 0,03	£ 0,01	08.09.20		987643	GB0001529782	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,43 G	1,425G	1,49	1,43
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,94 G	0,931G	0,99	0,93
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	3,12 G	3,138G	3,27	3,12
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,6 G	2,602G	2,77	2,6
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	4,1 G	4,1G	4,2	4
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,97 G	1,969G	1,97	1,96
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	5,57 G	5,585G	5,88	5,25
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	51,57 G	51,75G	53,18	51,57
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	55,91 G	56,01G	57,7	55,76
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	27,85 G	27,81G	28,23	27,64
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	28,77 G	28,71G	29,36	28,71
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	71,94 G	71,58G	74,86	71,58
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	45,45 G	45,63G-6,28	47,34	44,82
4	Th.	Th.			A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	13,92 G	13,89G	14,36	13,79
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	31,09 G	31,04G	31,09	30,93
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM - Swiss Equity	1	384,88 G	384,61G	389,27	377,46
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.860,86 G	1874,52G	1.929,05	1.854,26
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.595,54 G	1613,68G	1.658,2	1.595,54
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	725,65 G	734,34G	748,11	717,5
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,47 G	54,48G	54,65	54,43
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	47,08 G	47,07G	47,39	47,02
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	60,46 G	59,64G	61,82	59,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfonds III	1	71,69 G	71,77G	72,22	71,41
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	664,65 G	666,29G	689,29	664,65
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	252,75 G	254,06G	260,62	249,73
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	62 G	63,05G	64,5	62
1	Euro 2,08	Euro 1,53	03.08.20		A1JHNE	LU0671493277	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	107,42 G	109,24G	113,6	107,42
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	101,98 G	101,97G	102,22	101,97
1	US\$ 1,02	US\$ 0,6	03.08.20		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	38,94 G	38,77G	38,94	38,08
1	Euro 0,89	Euro 0,83	03.08.20		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	109,37 G	109,29G	110,06	109,29
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	25,07 G	25,17G	26,27	24,85
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	27,6 G	27,67G	28,85	27,48
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	16,03 G	16,02G	16,09	16,01
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,83 G	17,93G	17,95	17,49
1	US\$ 0,76	US\$ 0,77	03.08.20		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(IrI)ETF - S&P 500 U.ETF	1	49,8 G	49,98G	51,54	48,68
1	US\$ 0,08	US\$ 0,14	04.08.20		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.GI.Pu.G.Min.U.E.	1	14,3 G	14,58G	16,23	14,3
1	Euro 3,49	Euro 2,09	03.08.20		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	124,24 G	125G	130,28	124,24
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	121,17 G	122,62G	123,22	121,17
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	123,32 G	123,21G	123,35	120,94
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	93,6 G	93,03G	96,72	91,71
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	211,35 G	211,7G	223,19	207,24
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	117,4 G	117,86G	120,11	117,39
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	167,06 G	167,01G	174,38	160,75
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	18,47 G	18,48G	19,36	18,4
1	Euro 1,08	Euro 0,69	03.08.20		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	35,07 G	35,155G	36,62	35,07
1	US\$ 3,63	US\$ 3,6	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	302,75 G	304,5G	315,4	297,35
1	Yen 88,01	Yen 89,03	03.08.20		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	44,13 G	43,88G	45,76	43,49
1	£ 3,06	£ 1,83	03.08.20		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	68,18 G	67,77G	71,65	67,77
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.362,65 G	1.363,04G	1.423,04	1.362,65
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.575,48 G	2.542,73G	2.732,02	2.520,97
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.763,06 G	1.773,66G	1.794,72	1.751,46
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.872,2 G	2.873,1G	2.918,98	2.860,62
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.999,35 G	2.013,21G	2.029,09	1.982,36
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	3.073,04 G	3.047,01G	3.127,3	2.990,55
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	359,86 G	361,6G	365,92	359,86
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	146,99 G	146,97G	147,51	146,72
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.394 G	2.446,72G	2.495,48	2.382,72
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	2.088,46 G	2.095,28G	2.106,78	2.075,37
2	Euro19,34	Euro17,7	01.04.20		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.592,88 G	1.582,16G	1.596,37	1.576,08
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.572,2 G	3.548,15G	3.581,63	3.542,17
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	3.147,98 G	3.118,48G	3.158,81	3.071,03
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	1.005,19 G	1.002,76G	1.028,74	1.002,76
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	812,96 G	812,94G	815,66	812,94
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.441,23 G	2.433,48G	2.441,23	2.411,35
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.501,31 G	1.500,78G	1.504,04	1.473,6
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	456,39 G	456,35G	458,04	455,57
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.741,89 G	3.756,49G	3.830,33	3.724,8
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	226,55 G	226,51G	227,27	225,54
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.487,14 G	1.492,48G	1.510,48	1.483,58
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.190,79 G	1.183,4G	1.266,37	1.146,3
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.034,12 G	1.033,93G	1.040,71	1.031,55
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.628,64 G	2.628,15G	2.637,33	2.622,11
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.649,33 G	1.648,25G	1.649,33	1.635,74
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.322,24 G	2.324,12G	2.324,12	2.289,03
1	US\$ 2,42	US\$ 1,92	03.08.20		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	109,88 G	109,42G	115,68	104,9
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	451,95 G	451,52G	465,39	451,52
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	559,05 G	564,59G	582,66	545,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	115,67 G	115,87G	119,21	115,67
4	Euro 1,59	Euro 1,99	02.06.20		988074	LU0085995990	UBS (Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	48,7 G	48,4G	48,75	47,93
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	222,01 G	219,21G	222,01	216,61
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS (Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	301,62 G	302,23G	314,95	292,93
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	836,74 G	836,2G	837,86	830,54
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	780,53 G	787,77G	801,57	771,22
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	530,99 G	534,29G	548,77	528,5
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	1.159,47 G	1163,29G	1.195,92	1.132,57
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	1.037,67 G	1039,85G	1.085,6	1.022,16
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	661,85 G	653,23G	710,82	647,2
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	265,09 G	268,7G	270,57	263,5
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.843,27	1841,26G	1.945,13	1.715,5
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	594,9 G	595,26G	620,9	547,38
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	359,42 G	361,84G	381,24	356,92
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	15,32 G	15,26G	15,6	15,08
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	16,13 G	16,21G	16,65	16,13
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	13,4 G	13,36G	13,67	13,36
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	295,51 G	295,51G	309,04	295,51
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	117,56 G	117,13G	126,64	115,74
1	US\$ 3,81	US\$ 3,1	03.08.20		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wid U.ETF	1	220,6 G	221,45G	229,45	218,4
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Eq.-Greater China USD	1	198,76 G	198,3G	209,81	185,63
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-GI Infl.-link.(USD)	1	111,87 G	111,82G	111,92	110,7
1	US\$ 1,7	US\$ 1,12	03.08.20		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	38,18 G	38,01G	39,94	38
1	kann.\$,92	kann.\$,97	04.08.20		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	28,1 G	28,345G	29,78	28,1
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	113,51 G	114,02G	116,46	113,16
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	475,97 G	475,42G	493,67	475,42
11	Euro 9,55	Euro 4,63	11.01.21		970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	808,13 G	806,58G	824,48	805,65
							UBS Real Estate GmbH					
5	Euro 0,27	Euro 0,11	25.06.20		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,32 G	0,32G	0,33	0,31
9	Euro 0,2	Euro 0,2	17.12.20		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	10,51 G	10,5G	11	10,02
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	873,73 G	872,91G	873,86	856,33
10	Euro 5,65	Euro 5,79	12.11.20		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.752,92 G	1732,03G	1.834,38	1.709,38
10	Euro71,62	Euro31,36	12.11.20		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.816,58 G	1839,03G	1.958,11	1.816,58
10	Euro 1,85	Euro 1,12	12.11.20		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	495 G	495,05G	495,13	494,41
4	Euro 2,56	Euro 0,63	14.05.20		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	678,45 G	678,5G	682,31	678,45
10	Euro 0,41	Euro 0,31	12.11.20		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,47 G	24,46G	24,62	24,45
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	98,52 G	97,64G	102,43	92,42
10	Euro 0,52	Euro 0,37	12.11.20		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	50,56 G	50,59G	50,72	50,36
10	Euro 2,82	Euro 2,28	12.11.20		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	95,29 G	95,23G	95,3	93,76
4	Euro13,51	Euro 6,8	14.05.20		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.438,12 G	2443,69G	2.532,16	2.438,12
4	Euro 1,48	Euro 1,25	14.05.20		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	52,7 G	53,3G	55,35	52,7
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	53,31 G	53,88G	55,61	53,31
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	80,4 G	81,59G	83,7	80,4
10	Euro 0,61	Euro 0,38	12.11.20		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	45,32 G	45,91G	47,47	45,32
10	Euro 1,22	Euro 1,11	12.11.20		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	40,28 G	40,23G	40,68	40,2
10	Euro 0,19	Euro 0,04	12.11.20		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	67,91 G	68,14G	69,56	67,91
10	Euro 0,13	Euro 0,03	12.11.20		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	55,1 G	55,65G	56,78	53,67
10	Euro 0,2	Euro 0,04	12.11.20		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	86,96 G	87,61G	89,46	85,19
10	Euro 0,16	Euro 0,05	12.11.20		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,78 G	40,78G	40,94	40,76
10	Euro 0,87	Euro 0,6	12.11.20		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	53,71 G	54,41G	56,24	53,71
10	Euro 0,29	Euro 0,03	12.11.20		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	65,67	64,31G	67,33	64,18
10	Euro 0,3	Euro 0,06	12.11.20		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	111,08 G	112,48G	114,5	111,08
10	Euro 0,28	Euro 0,3	12.11.20		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	61,8 G	61,84G	62,06	61,65
10	Euro 0,22	Euro 0,12	12.11.20		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	63,17 G	63,22G	63,45	63,01

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,43	Euro 0,31	12.11.20		940637	LU0117072461	Union Investment Luxembourg S.A.	1	53,16 G	53,12G	53,35	53,09
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	60,36 G	60,28G	63,06	59,28
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	60,8 G	60,87G	63,6	59,91
10	Euro 1,7	Euro 0,28	12.11.20		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	171,47 G	171,81G	178,77	161,34
10	Euro 0,7	Euro 0,08	12.11.20		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	175,72 G	174,49G	183,55	165,5
10	Euro 1,03	Euro 0,06	12.11.20		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	127,93 G	128,04G	135,6	127,72
10	Euro 0,4	Euro 0,3	12.11.20		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	133,75 G	134,16G	138,63	130,03
10	Euro 0,33	Euro 1	12.11.20		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	151,51 G	153,28G	158,58	148,94
10	Euro 1,21	Euro 0,67	12.11.20		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	49,71 G	49,74G	52,72	49,71
10	Euro 1,04	Euro 0,51	12.11.20		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	50,09 G	50G	53,33	50
10	Euro 0,68	Euro 0,31	12.11.20		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	109,34 G	111,08G	116,97	109,34
10	Euro 0,34	Euro 0,25	12.11.20		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	108,59 G	109,94G	116,22	108,59
10	Euro 1,96	Euro 1,52	12.11.20		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	46,61 G	46,57G	47,06	46,36
10	Euro 0,37	Euro 0,26	12.11.20		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,76 G	36,75G	36,9	36,75
10	Euro 0,26	Euro 0,16	12.11.20		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,56 G	37,54G	37,65	37,54
10	Euro 0,66	Euro 0,69	12.11.20		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	106,93 G	107,02G	112,82	104,28
4	Euro 0,27	Euro 0,15	14.05.20		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	90,99 G	91,1G	94	90,59
10	Euro 1,1	Euro 1,2	12.11.20		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	117,65 G	119,11G	122,9	115,66
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	46,36 G	47,28G	48,5	46,36
10	Euro 0,62	Euro 0,56	12.11.20		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,1 G	42,08G	42,1	41,98
10	Euro 1,03	Euro 0,81	12.11.20		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	23,07 G	23,11G	23,33	22,95
10	Euro 0,37	Euro 0,14	12.11.20		A0KEBS	LU0262776809	UniOpt4	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	132,47 G	132,04G	134,27	130,8
10	Euro 0,63	Euro 0,24	12.11.20		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	122,58 G	123,39G	124,98	122,58
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	71,68 G	72,99G	73,67	71,68
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	67,27 G	68,3G	69,01	66,94
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	57,85 G	58,67G	59,78	57,43
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	57,04 G	57,98G	58,88	56,18
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	73,61 G	73,42G	74,97	73,42
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	92,55 G	93,61G	95,94	90,4
10	Euro 0,37	Euro 0,03	12.11.20		849100	DE0008491002	UniFonds	1	60,2 G	60,34G	62,18	60,2
10	Euro 0,26	Euro 0,2	12.11.20		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,65 G	19,71G	19,73	19,54
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	136,22 G	136,94G	139,58	136,22
10	Euro 2,4	Euro 2,8	12.11.20		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	273,52 G	274,16G	286,95	267,97
10	Euro 0,32	Euro 0,14	12.11.20		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,37 G	66,38G	66,58	66,3
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	105,86 G	106,11G	106,22	105,18
10	Euro 1,4	Euro 1,4	12.11.20		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	167,97 G	169,67G	175	165,36
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	388,63 G	387,59G	407,02	380,47
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	216,05 G	217,52G	224,77	216,05
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	64,26 G	63,79G	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	38,24 G	38,33G	38,37	38,01
10	Euro 0,26	Euro 0,05	12.11.20		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	89,06 G	89,47G	92,21	89,06
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	80,7 G	81,27G	83,47	80,7
10	Euro 0,44	Euro 0,5	12.11.20		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	164,28 G	166,07G	171,52	161,42
10	Euro 0,88	Euro 0,14	12.11.20		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	72,97 G	73,95G	76,56	72,97
10	Euro 0,93	Euro 0,78	12.11.20		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,79 G	35,73G	36,18	35,68
10	Euro 0,11	Euro 0,02	12.11.20		975787	DE0009757872	Uni21.-Jahrhundert -net-	1	36,82 G	37,1G	38,55	36,45
1	Euro 0,64	Euro 0,52	13.02.20		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	52,29 G	52,73G	54,8	52,29
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	92,45 G	92,45G-3-2,55-2,55	93	90,4
10	Euro 1,5	Euro 1	10.12.20		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	52,55 G	52,5G-2,5	52,99	50,75
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	46,5 G	46,5G-6,5-6,4	47,8	45,3
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	31,52 G	32,4G	35,05	31,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	74,9 G	74,99G	77,81	74,9
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	60,85 G	61,04G	63,12	59,51
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	59,87 G	60,41G	61,08	59,65
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TREND.C.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	62,86 G	62,84G	64,04	62,34
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,46 G	67,42G	67,61	67,42
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	96,2 G	95,93G	101,53	95,93
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	90,27 G	89,68G	91,16	89,41
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	99,17 G	99,83G	102,08	97,12
12	Euro 1,33	Euro 0,8	15.01.21		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	56,99 G	57,54G	59,21	56,99
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	49,02 G	49,06G	50,19	49
4	Euro 0,08	Euro 0,29	15.05.20		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	52,1 G	52,08G	52,23	52,01
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	211,89 G	213,38G	217,27	207,36
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	123,49 G	123,03G	125,8	123,03
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	84,35 G	85,4G	86,4	84,35
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,82 G	8,825G	9,01	8,74
12	Euro 0,37	Euro 0,23	15.01.21		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	22,87 G	22,88G	23,21	22,84
12	Euro 2,03	Euro 1,2	15.01.21		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	101,59 G	102,12G	105,06	101,59
12	Euro 0,94	Euro 0,65	15.01.21		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	27,68 G	27,79G	28,41	27,56
12	Euro 2,01	Euro 1,01	15.01.21		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	55,92 G	56,34G	58,66	55,92
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	556,11 G	562,85G	567,48	546,59
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,83 G	30,84G	30,9	30,79
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	161,98 G	161,5G	165,29	159,42
10	Euro 0,75	Euro 0,8	16.11.20		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	43,74 G	43,48G	43,81	43,15
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,95 G	43,79G	44,96	43,79
10	Euro 0,22	Euro 0,1	16.11.20		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	56,7 G	56,74G	56,85	56,69
10	Euro 1,15	Euro 1,15	16.11.20		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	67,94 G	68,5G	69,04	66,89
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,06 G	40,06G	40,13	40
11					A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Bessere Welt	1	108,66 G	107,05G	111,9	103,71
10					A2QCXX	DE000A2QCXX0	TimInvest Europa Plus Fonds	1	101,96 G	101,83G	104,49	101,83
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ethius Global Impact	1				
11					A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMercur Str.ausgew.Nachha.	1	104,94 G	104,95G	106	104,56
11		Euro 0,3	15.12.20		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	101,08 G	101,92G	102,73	100,77
1					A2PMX8	DE000A2PMX85	DUI Wertefinder	1	114,03 G	115,54G	117,4	112,54
5		Euro 0,05	16.11.20		A2PMXK	DE000A2PMXK8	ART AI EURO Balanced	1	103,91 G	103,48G	104,49	103,48
10					A2PMXV	DE000A2PMXV5	Evergreen PDI Yang	1	109,32 G	107,71G	109,53	105,69
10					A2PMXW	DE000A2PMXW3	Evergreen PDI Yin	1	103,11 G	102,81G	103,15	102,38
11					A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Seasonal LongShort	1	96,98 G	97,81G	98,68	95,96
11	Euro 0,19	Euro 0,98	15.12.20		A2PB69	DE000A2PB697	HMT Euro Aktien Seasonal	1	104,58 G	105,33G	106,18	104,14
4		Euro 0,25	15.05.20		A2PB6C	DE000A2PB6C6	Lloyd Fonds-Europ.Qual.&Growth	1	85,41	84,38G	87,2	79,8
4		Euro 1,75	15.05.20		A2PB6F	DE000A2PB6F9	Lloyd Fonds-Special Yield Opp.	1	52,88 G	52,71G	52,96	52,46
5					A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	154,88	148,19G-50,71	158,19	142,71
6		Euro 0,05	17.08.20		A2PB6Y	DE000A2PB6Y0	ART AI Europe - Market Neutral	1	100,96 G	101,33G	101,33	100,09
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	177,53	176,97G-9,84	180,43	161,92
4	Euro 0,36	Euro 0,06	07.05.20		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	110,34 G	109,72G	111,67	109,72
1	Euro 1,5	Euro 1	29.06.20		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Treasury plus	1	101,38 G	101,26G	101,44	101,19
1	Euro 1,05	Euro 1,12	17.02.20		A2DMUA	DE000A2DMUA1	ART Alpha Opportunities UI	nur Kasse	96,34 G	97,64G	98,66	96,34
7	Euro 2,39	Euro 0,78	17.08.20		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	90,21 G	89,27G	94,01	89,27
8	Euro 0,2	Euro 0,5	15.09.20		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	117,71	117,6G-7,18-8,27-8,46-8,05	119,41	114,11
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	189,97	187,39G-93,06	201,54	186
5					A2H7PN	DE000A2H7PN1	Mehrwertphasen Balance UI	1	96,31 G	96,12G	96,31	92,7
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	119,63 G	120,1G	122,75	115,89
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	136,5	136,91-5,81	140,1	130,22
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	54,62 G	54,62G	55,51	53,3
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	122,96 G	123,62G	126,08	121,58
10	Euro 0,6	Euro 0,25	16.11.20		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univer.Fonds	1	45,33 G	45,42G	46,51	45,23
11	Euro 0,8	Euro 0,7	15.12.20		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	57,19 G	57,13G	57,57	57,08

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HannoverscheBasisInvest	1	63,41 G	63,4G	63,76	63,37
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	56,9 G	57,47G	59,07	56,9
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	37,69 G	37,73G	39,32	37,69
1	Euro 2,2	Euro 3,65	17.02.20		A1JUU1	DE000A1JUU12	Berenberg Global Bonds	1	94,75 G	94,85G	95,51	94,31
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt GI.Flexibel UI	1	109,07 G	108,83G	111,41	107,42
12	Euro 0,41	Euro 0,07	15.01.21		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	136,05 G	137,73G	137,85	133,9
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	89,85 G	90,72G	94	89,85
10	Euro 1,35	Euro 1,4	16.11.20		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	86,32	85,83-5,5-6,4	88,52	83,82
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	62,76 G	62,43G	62,8	60,09
12	Euro 0,7	Euro 0,5	15.12.20		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,51 G	54,51G	54,83	54,26
1	Euro 1,75	Euro 1,75	17.02.20		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	94,38 G	94,45G	94,53	94,38
1	Euro 0,5	Euro 0,5	08.12.20		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis UI	1	97,37 G	97,3G	97,52	97,14
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mehrwertphasen Balance UI	1	97,96 G	99,09G	99,74	95,83
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	158,5 G	159,72G	163,95	158,5
1	Euro 4,23	Euro 4,39	17.02.20		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg EM Bonds	1	94,46 G	94,1G	95,92	94,1
7	Euro 2,2	Euro 2,3	27.08.20		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	107,45	107,31G	108,6	106,48
10	Euro 0,79	Euro 0,82	16.11.20		A14UV3	DE000A14UV37	Value Partnership	1	136,97 G	135,76G	138,96	131,71
1	Euro 0,38	Euro 0,36	17.02.20		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Sytematic Multi Ass.	1	101,75 G	101,84G	102,73	101,32
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	97,02 G	96,11G	100,9	96,11
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	88,26 G	88,63G	89,8	88,26
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	151,91 G	151,78G	152,27	151,47
1	Euro 2	Euro 2,1	17.02.20		A0YJF1	DE000A0YJF18	TOGA UI	1	112,5 G	111,2G	116,46	108,94
3	Euro 0,34	Euro 0,1	15.04.20		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	92,15 G	92,15G	92,18	92,13
1	Euro 0,61	Euro 0,68	17.02.20		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Lloyd Fds-WHC Global Discovery	1	132,64 G	132,04G	137,8	131,64
11	Euro 3,01	Euro 2,97	28.05.20		A112T8	DE000A112T83	OVID Infrastructure HY Inc.UI	1	84,93 G	84,76G	85,5	84,37
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	90,99 G	90,98G	91,04	90,7
1	Euro 0,1	Euro 0,12	15.02.21		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	68,08 G	68,28G	71,82	68,08
10	Euro 1,52	Euro 1,85	16.11.20		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	160,35 G	161,64G	167,73	160,35
7	Euro 0,5	Euro 0,5	17.08.20		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	120,36 G	119,89G	120,49	118
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	119,22 G	118,46G	119,22	114
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	28,34 G	29,27G	32,97	28,34
11	Euro 0,6	Euro 0,3	15.12.20		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	52,51 G	52,89G	53,58	52,51
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	80,82 G	81,85G	84,26	80,42
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	138,99 G	139,56G	142,43	135,04
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	51,96 G	52,31G	52,96	51,95
10	Euro 1,2	Euro 1,03	16.11.20		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	48,62 G	49,48G	49,89	48,62
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	107,11 G	108,54G	109,67	105,17
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	137,93 G	139,74G	141,78	137,93
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	43,42 G	44,02G	45,51	43,42
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	177,78 G	178,09G	181,31	175,14
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	171,38 G	171,36G	176,31	167,05
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.20		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	75,03 G	74,98G	76	74,46
7	Euro 0,86	Euro 0,61	17.08.20		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	86,36 G	87,07G	88,75	85,72
1	Euro 2,9	Euro 1	15.02.21		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	166,05 G	164,43G	167,61	160,51
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	119,51 G	119,91G	121,02	118,79
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	120,48 G	120,96G	121,4	120,48
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	119,61 G	119,51G	122,28	119,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	77,81 G	78,21G	79,56	76,17
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	200,55 G	201,26G	206,23	200,55
1	Euro 2,5	Euro 2,5	15.07.20		A0Q8A5	DE000A0Q8A56	ASSETS Special Opportunit. UI	1	110,55 G	110,21G	111,17	107,31
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	198,24 G	198,42G	202,08	192,3
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	110,78 G	111,37G	112,49	110,78
8	Euro 1,18	Euro 2,26	15.09.20		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	136,9 G	137,73G	140,93	136,9
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	149,74 G	149,74G	150,2	149,6
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	151,88 G	158,22G	163,49	151,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 0,15	18.03.20		A0RNE1	LU0426560206	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	105,01 G	105G	105,21	104,86
1	Th.	Euro 0,38	06.08.19		A2ASKU	LU1499563440	Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds	1	110,53 G	110,74G	113,68	109,45
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	HQT Global Quality Dividend	1	35,1 G	34,97G	35,99	34,86
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - BALANCED	1	19,96 G	19,94G	20,05	19,89
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - DEFENSIV	1	25,47 G	25,84G	26,22	25,46
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - VALUE	1	31,76 G	32,02G	32,43	30,97
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	Saphir Global - CHANCE	1	381,77 G	392,6G	394,54	363,73
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	116,85 G	116,81G	116,85	115,25
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Asian Bond Opportunities UI	1	93,72 G	95,01G	96,09	93,02
1	Th.	Th.			A2DVP7	LU1637618155	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	153,99 G	155,53G	157,2	152,42
1	Th.	Th.			A2DVQG	LU1637618403	Berenberg European Focus Fund	1	154,94	153G	155,84	150,48
1	Th.	Th.			A2PA92	LU1920072755	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	104,04 G	106,43G-8,3-8,77-8,23	110,44	104,04
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Keynote-Equity Opps Fd	1	270,78 G	270,5G	286,89	228,29
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	413,15	422,05G	424,48	379,03
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	2.227,96 G	2276,05G	2.365,28	2.152,47
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	GI.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.981,35 G	2975,97G	3.114,26	2.971,2
1		US\$ 0,53	21.12.20		A2P2R4	US92189H8051	Van Eck Associates Corp.	1	64,28 G	62,77G	68,74	59,3
1	US\$ 0,16	US\$ 0,86	21.12.20		A2AHFT	US92189F7915	V.E.Vect.ETF Tr.-Rare E.St.Me.	1	38,86 G	40,385G	47,12	38,86
1	US\$ 0,19	US\$ 0,19	21.12.20		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	27,27 G	27,66G	31,11	27,27
1	0	* US\$ 0,22			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	36,87 G	37,505G	39,25	36,87
1	US\$ 0,02	US\$ 0,07	21.12.20		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	13,9	13,498G	15,17	13,5
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	2.289,69 G	2313,56G	2.335,76	2.188,87
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Vector Asset Management S.A. Vector - Navigator von der Heydt Invest S.A.	1	183,06	185,06G-8C-8-5,34-2,75-5,88-5,63-2,8	197,61	153,16
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	160,77 G	161,53G	161,69	160,49
9	US\$ 8,1	US\$ 2,2	25.11.20		972721	LU0040506734	Vontobel Asset Management S.A.	1	677,6	681,55G	703,23	640,4
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Euro Bond	1	825,4 G	829,28G	865,1	790,5
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	1.435,6 G	1437,25G	1.486,57	1.428,01
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	315,14 G	314,48G	315,14	310,45
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel-US Equity	1	224,7 G	224,68G	224,7	222,68
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	447,59 G	449,71G	450,17	446,83
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	300,34 G	300,81G	309,44	300,34
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel-Euro Bond	1	313,7 G	315,18G	323,06	313,7
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-Fd-Global Equity	1	283,35 G	284,81G	295,19	283,35
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Fd-Global Equity	1	252 G	246,59G	254,65	233,63
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel-US Equity	1	105,78 G	105,6G	105,78	104,58
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	141,67 G	141,2G	147,44	141,2
9	Euro 2,83	Euro 0,98	25.11.20		987181	LU0080215030	Vontobel-Fd - Value Bond	1	35 G	35G	36	35
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Global Equity Income	1	134,84 G	134,64G	136,35	134
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Eastern European Bond	1	512,69 G	505,61G	529,67	484,02
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	596,41 G	588,55G	618,53	562,41
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	334,89 G	334,53G	346,55	334,53
9	Euro 3,7	Euro 1,4	25.11.20		724773	LU0153585566	Vontobel-European Equity	1	111,9 G	111,83G	112,19	111,76
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	189,64 G	189,53G	190,14	189,39
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	258,15 G	261,22G	267,38	256,87
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	281,96 G	282,5G	290,99	277,61
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	104,22 G	104,15G	104,22	103,31
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Swiss Money	1	134,52 G	134,49G	134,57	134,45
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	237,78 G	237,07G	246,6	237,07
9	Euro 2,08	Euro 2,2	25.11.20		926237	LU0105717663	Vontobel-Global Equity Income	1	97,97 G	97,89G	98,51	97,39
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	172,99 G	172,85G	173,95	171,96
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	44,43 G	45,13G	46,34	43,74

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Asset Management S.A.	1	137,15 G	136,31G	138,42	136,2
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	256,02 G	252,86G	269,49	237,86
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-Future Resources	1	457,93 G	460,69G	483,14	446,97
9	US\$ 4,74	US\$ 2,61	25.11.20		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	223,3 G	220,11G	234,07	205,94
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	260,22 G	255,41G	272,39	240,43
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	147,33 G	148,42G	154,29	142,09
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	142,47 G	143,52G	149,25	138,1
1	Th.	sfrs 4,2	03.04.20		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	275,71 G	276,64G	282,07	269,37
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.446,19 G	3430,3G	3.514,21	3.402,32
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. LiLux Convert	1	232,97 G	233,13G	234,3	229,19
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	227,62 G	228,44G	229,51	225,54
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	86,21 G	84,81G	88,12	83,68
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	75,48 G	74,84G	77,34	74,84
1	Th.	Euro 1	03.03.20		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	182,16 G	180,84G	185,35	178,6
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	101,84 G	103,32G	105,41	100,35
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	99,67 G	100,35G	104,03	96,99
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	141,51 G	136,59G	142,37	123,73
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	98,09 G	95,88G	104,91	94,09
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	Wallberg Invest S.A. WALLBERG Blackstar Fund	1	11,21 G	11,21G	11,41	10,9
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	160,06 G	161,07G	163,85	158,32
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Disc	1	349,72 G	351,71G	363,29	342,67
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	222,55	218,58G	232,32	218
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	115,45 G	115,21G	115,53	113,82
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	93,36 G	92,02G	95,71	92,02
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	88,89 G	88,99G	96,67	88,89
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	94,33 G	94,19G	94,48	93,75
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	72,19 G	72,12G	72,57	72,09
7	Th.	Euro 1,5	05.08.20		A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	108,49 G	107,8G	110,55	107,8
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	127,78 G	127,43G	128,04	125,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	112,98 G	113G	113,23	112,74
7	Euro 0,4	Euro 0,12	30.09.20		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	41,64 G	41,53G	42,88	41,4
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	158,47 G	160,55G	166,38	158,25
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	99,61 G	99,18G	101,92	95,7
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,54 G	21,56G	21,59	21,34
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	77,41 G	77,15G	77,45	76,18
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	21,02 G	20,86G	21,21	20,44
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,81 G	26,81G	27,11	26,71
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	46,09 G	45,86G	46,8	44,58
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	43,7 G	43,69G	43,81	43,45
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	121,28 G	121,28G	121,53	121,24
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	47,44	47,15G-7,2	47,75	46,91
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	54,48	54,08-4,02-4,02-4,34-4,49-4,58-4,8	57,73	48,05
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH TMW Immobilien Weltfonds	1	0,72 G	0,715G	0,74	0,68
3	Euro 0,5	Euro 1,15	24.06.20		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	106,5 G	106,52G	107,5	104,55
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	18,09 G	17,99G	18,2	17,66

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Investment S.A. WWK Select - Top Ten	1	16,83 G	16,77G	17,17	16,02
10	Euro 0,43	Euro 0,24	10.12.20		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement AG [KVG] Unilmmo:Wohnen ZBI	1	54,75	54,5G-4,5bG-4,5	56,8	54,5

Bekanntmachungen

StarCapital FCP - Argos
- Umbenennung - WKN 805785 / ISIN LU0137341789

Seit dem 01.01.2021 lautet der Name des Fonds

StarCapital FCP - Dynamic Bond
WKN 805785
ISIN LU0137341789

Die o. g. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3820)

Hamburg, den 22. Januar 2021

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

NORDINTERNET
- Umbenennung - WKN 978530 / ISIN DE0009785303

Mit Wirkung vom 01.02.2021 lautet der Name des Fonds

Amundi Internetaktien
WKN 978530
ISIN DE0009785303

Die o. g. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3820)

Hamburg, den 29. 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
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		693975	IE0004234476	BNY Mellon Global Management Ltd.	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T., Registered Shares EUR A o.N.						

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNS9UG33KK60	DE000A1T73W9	A1T73W	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Inhaber-Anteile C	15	15.02.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,46342	01.02.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471913	847191	Allianz Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,09732	01.02.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,37353	01.02.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797415	979741	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile P (EUR)	10,91421	01.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	AORGEM	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3822	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	AORGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3209	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	AORGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,606	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	AORGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,6194	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJJ64	AORL83	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1813	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZG21	AORPWN	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	AORPWP	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	AORPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3541	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5M4WH52	A1JADV	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,1874	14.01.21
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	IE00B2QWCY14	A0Q1YY	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	0,3072	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	549300K0BHJ9BXJ8J87	DE000A0M6W36	A0M6W3	CSR Bond Plus Inhaber-Anteile	1,2	19.01.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	0,9798	04.01.21
FINEXIS S.A.	529900YYRNNHIGKX0C10	LU0974225590	A1W5T2	Deutscher Mittelstandsant.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	DE000A2PYP73	A2PYP7	ECie Fair Future Fund Inhaber-Anteile R	3	15.04.21
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
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	LU0328585541	A0M6N1	WALLRICH Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.	0,52	08.02.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQK3KJ37	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.	5493003TNMOKAQK3KJ37	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.	5493003TNMOKAQK3KJ37	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.	54930002MVMAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,25	15.01.21
Savills Fund Management GmbH	529900VRI1XR7J81VP66	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	549300TDFL442EP SLM98	DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies Inhaber-Anteile	0,8	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE000A1J9A74	A1J9A7	Aktien Südeuropa UI Inhaber-Anteile	0,12	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE000A1W9A28	A1W9A2	ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse R	0,07	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0008474313	847431	SEB Zinsglobal Inhaber-Anteile	0,65	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0008474388	847438	SEB Europafonds Inhaber-Anteile	1,01	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0008473471	847347	SEB Aktienfonds Inhaber-Anteile	1,2	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0008473414	847341	SEB Total Return Bond Fund Inhaber-Anteile	0,23	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE000A0MYG12	A0MYG1	Leonardo UI Inhaber-Anteile G	1	15.02.21

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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	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	0,17G	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	12,5B	12,5	12,3
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,4 B	0,4G*	0,4	0,4
Euro 0,406	1	0	0				A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG, (Glob.)	nur Kasse	0,5 -T	0,46-GT	0,55	0,46
Euro 0,285	1						A2NBYB	DE000A2NBYB3	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	0,9 G	0,9G	0,95	0,9
Euro 0,78	6	0	0				674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)	nur Kasse	0,95 B	0,95bB	1	0,95
Euro 0,3	1	0	0				747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	1,1 bG	1,1G	1,2	1,1
Euro 0,733	1	0	0				512110	DE0005121107	--, (Glob.)	nur Kasse	1,1 B	1,1bB	1,14	1,09
Euro 0,554	1	0	0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,97 bG	0,97G	0,97	0,97
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	8 G	8G	8,05	7,2
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,02	0,019-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 28.01.2021		Fortlaufender Preis 29.01.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											seit 04.01.2021					
sfrs 0,784 Euro 6		7 1					A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG, (Glob.) autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0 0	1 bG 0,11 B	1G 0,11B	1,01 0,11	0,94 0,11		
Euro 440,185	1	1					A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,08 -T	0,08-T	0,08	0,08		
US\$ 157,221	1	1					906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,01	0,015-T	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 29.01.2021	Einheitspreis 28.01.2021	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 28.01.2021		Fortlaufender Preis 29.01.2021		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	278 G	278G			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 G	2G			2,1	2
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	45 G	46G			52,5	43
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	7,2 bG	7,8B			7,8	2,86
Euro 4,16	1	0,5	0,5	10.07.20		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG	1	37 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 28.01.2021	Fortlaufender Preis 29.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG Ernst Russ AG	1	1,85	1,87-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
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	Deutsche Beteiligungs 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										
10.03.21	LUS	520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, 0	0										
11.03.21	LUS	A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, 0	0,4		12.03.21								
12.03.21	LUS	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, 0	0,95		15.03.21								
26.05.21	LUS	A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, 0	0,21										

Bekanntmachungen	
- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	
<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>	
Handelswährung	Auf-/Abschlag
EUR/AUD	0,003
EUR/BRL	0,02
EUR/CAD	0,002
EUR/CHF	0,002
EUR/CNH	0,03
EUR/DKK	0,005
EUR/GBP	0,002
EUR/HUF	0,75
EUR/IDR	200,00
EUR/INR	0,1
EUR/MXN	0,04
EUR/NOK	0,02
EUR/NZD	0,004
EUR/PLN	0,01
EUR/RUB	0,1
EUR/SEK	0,01
EUR/SGD	0,002
EUR/TRY	0,01
EUR/USD	0,002
EUR/ZAR	0,04
Hamburg, den 28. Januar 2020	
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	

Bekanntmachungen	
Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A0B 733 / ISIN NO0010081235	
<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 Massenkursstreichung.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) Hamburg, den 08. Januar 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	
Kursstreichungen Freiverkehr Millennial Lithium Corp. WKN A2A MUE / ISIN CA60040W1059	
<p>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.</p> <p>Die gestrichenen Preisfeststellungen sind als PDF Datei äA2AMUE Massenkursstreichung LSX 20.01.2021_TradeRepublic.pdf unter der URL: https://www.boersenag.de/PDFLibrary/502/Download zu finden.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 20. Januar 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	

Bekanntmachungen			
Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
927079	301,6	18.01.2021, 22:50:17	5
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 22. Januar 2021			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A0BM3E	0,01	21.01.2021, 17:37:48	6.500
A0BM3E	0,01	21.01.2021, 17:40:49	700
A0BM3E	0,01	21.01.2021, 17:46:27	500
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 22. Januar 2021			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen							
Kursstreichung Freiverkehr					Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr					Kursstreichung - Freiverkehr - WKN A2J SMV / ISIN FR0013297488							
WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
853888	147,60	21.01.2021	17:35:01	5	AlW7E5	0,0294	21.01.2021, 20:45:02	150	A2JSMV	1,20 bez.	21.01.2021 um 12:09:05 Uhr	1	853888	294,5	21.01.2021, 19:30:43	1	
853888	147,70	21.01.2021	17:35:01	1	statt				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)								
853888	147,60	21.01.2021	17:35:01	17	0,3015				Hamburg, den 22. Januar 2021								
853888	147,70	21.01.2021	17:35:01	15					Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg								
853888	147,70	21.01.2021	17:35:01	2	AlW7E5	0,0294	21.01.2021, 20:45:02	238	Kursstreichung Freiverkehr								
853888	147,60	21.01.2021	17:35:01	5	statt				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	Kursstreichung Freiverkehr				
853888	147,70	21.01.2021	17:35:01	3	0,3015				A2JQ2H	3,00	21.01.2021, 14:30:40	15	Kursstreichung Freiverkehr				
853888	147,70	21.01.2021	17:35:01	1					Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)								
853888	147,70	21.01.2021	17:35:01	2					Hamburg, den 25. Januar 2021								
853888	147,20	21.01.2021	17:37:02	1	Kurs- / Umsatzkorrektur					Kursstreichung							
853888	147,10	21.01.2021	17:37:02	4	- Freiverkehr -					WKN A2Q EYC / ISIN FR0014000609							
853888	147,20	21.01.2021	17:37:02	2	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	- Freiverkehr -								
853888	147,20	21.01.2021	17:37:02	1	A2QEYC	2,90 bez.	21.01.2021 um 22:10:27 Uhr	30	Kursstreichung								
853888	147,20	21.01.2021	17:37:02	1	statt	4,22 bez.			WKN A1H 5TA / ISIN CA07317Q1054								
853888	147,20	21.01.2021	17:37:02	3	- Freiverkehr -					Kursstreichung							
853888	147,20	21.01.2021	17:37:02	2	WKN A2Q EYC / ISIN FR0014000609					- Freiverkehr -							
853888	147,20	21.01.2021	17:37:02	9	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	- Freiverkehr -								
853888	147,20	21.01.2021	17:37:02	1	A2QEYC	2,90 bez.	21.01.2021 um 22:10:27 Uhr	30	Kursstreichung								
853888	147,20	21.01.2021	17:37:02	1	statt	4,22 bez.			WKN A1H 5TA / ISIN CA07317Q1054								
853888	147,20	21.01.2021	17:37:02	3	- Freiverkehr -					Kursstreichung							
853888	147,20	21.01.2021	17:37:02	7	WKN A2Q EYC / ISIN FR0014000609					- Freiverkehr -							
853888	147,20	21.01.2021	17:37:02	1	- Freiverkehr -					Kursstreichung							
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					WKN A1H 5TA / ISIN CA07317Q1054					- Freiverkehr -							
Hamburg, den 22. Januar 2021					- Freiverkehr -					Kursstreichung							
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					WKN A1H 5TA / ISIN CA07317Q1054					- Freiverkehr -							
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr					Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr					Kursstreichung Freiverkehr							
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen		
AlJA81	53,02	20.01.2021, 11:18:25	1.000	AlH5TA	0,446 bez.	22.01.2021 um 15:48:48 Uhr	10.000	AlW2J8	94,00	22.01.2021, 22:01:22	5	853888	294,5	21.01.2021, 19:30:43	1		
statt				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)								
52,92				Hamburg, den 22. Januar 2021					Hamburg, den 25. Januar 2021								
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg							
Hamburg, den 22. Januar 2021					Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Hamburg, den 25. Januar 2021							
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg							

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichung Freiverkehr				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen	WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen
A2QEYC	2,86	22.01.2021, 22:12:57	60	A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:05:18	14	A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	350
statt				A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:05:18	300	A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	150
4,08				A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:05:18	100	A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	35
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:05:18	6	A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	290
Hamburg, den 25. Januar 2021				A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:05:18	500	A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	100
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:05:18	500	A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	10
Kurs- / Umsatzkorrekturen Regulierter Markt				A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:05:18	800	A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	400
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:05:18	300	A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	165
766403	147,40	05.01.2021, 13:00:02	150	A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:05:18	18	A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	16
statt				A1CYT2	1,440	25.01.2021	08:05:18	1.000	A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	74
147,86				A1CYT2	1,440	25.01.2021	08:05:18	100	A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	100
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				A1CYT2	1,440	25.01.2021	08:05:18	500	A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	1.500
Hamburg, den 25. Januar 2021				A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:05:18	1.000	A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	3.500
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:07:09	39	A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	1.600
				A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:07:33	25	A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	900
				A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:08:22	500	A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	500
				A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:09:24	700	A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	700
				A1CYT2	1,570	25.01.2021	08:10:19	100	A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	1.500
				A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:10:31	30	A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	60
				A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:10:41	50	A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	1.000
				A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:10:48	100	A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	31
				A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:11:23	200	A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	20
				A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:11:25	1.000	A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	600
				A1CYT2	1,500	25.01.2021	08:11:25	1.335	A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	471
				A1CYT2	1,550	25.01.2021	08:11:54	1.400	A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	560
				A1CYT2	1,550	25.01.2021	08:12:05	1.280	A0LC22	1,13	25.01.2021	20:43:27	240
				A1CYT2	1,550	25.01.2021	08:12:33	10	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
				A1CYT2	1,545	25.01.2021	08:17:32	1	Hamburg, den 26. Januar 2021				
				A1CYT2	1,545	25.01.2021	08:17:37	170	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
				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					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichung Freiverkehr					Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN 694 482 / ISIN US40415F1012				
WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen		WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
645086	56,09	25.01.2021	22:24:03	20	A14XX2	0,092	19.01.2021, 20:18:	800		694482	31,60 bez.	27.01.2021 um 08:17:56 Uhr	4	
645086	56,09	25.01.2021	22:24:03	25						694482	31,60 bez.	27.01.2021 um 08:17:56 Uhr	10	
645086	56,09	25.01.2021	22:24:03	50	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)									
645086	56,09	25.01.2021	22:24:03	25						694482	31,60 bez.	27.01.2021 um 08:17:56 Uhr	7	
645086	56,09	25.01.2021	22:24:03	30						694482	31,60 bez.	27.01.2021 um 08:17:56 Uhr	8	
645086	56,09	25.01.2021	22:24:03	26										
645086	56,09	25.01.2021	22:24:03	50	Hamburg, den 26. Januar 2021									
645086	56,09	25.01.2021	22:24:03	15	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg									
645086	56,09	25.01.2021	22:24:03	20	Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN A1C YT2 / ISIN US30219E1038									
645086	56,09	25.01.2021	22:24:03	30	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen		Kursstreichung - Freiverkehr - WKN A1C YT2 / ISIN US30219E1038				
645086	56,09	25.01.2021	22:24:37	100	A1CYT2	1,95 bez.	25.01.2021 um 08:18:52 Uhr	600		WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
645086	56,09	25.01.2021	22:24:48	25	statt	2,00 bez.				A1CYT2	1,80 bez.	25.01.2021 um 08:19:06 Uhr	1.280	
645086	56,09	25.01.2021	22:25:00	50	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)									
645086	56,09	25.01.2021	22:25:15	5						Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
645086	56,09	25.01.2021	22:28:07	9	Hamburg, den 26. Januar 2021									
645086	56,09	25.01.2021	22:29:05	20	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg									
645086	56,09	25.01.2021	22:29:05	30	Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A0H GDX / ISIN US36467W1099									
645086	56,09	25.01.2021	22:34:21	15	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen		Kursstreichung - Freiverkehr - WKN 867 609 / ISIN US74460D1090				
645086	56,09	25.01.2021	22:35:24	3	A0HGDX	203,75 bez.	27.01.2021 um 08:35:06 Uhr	2		WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
645086	56,09	25.01.2021	22:36:34	6	A0HGDX	230,95 bez.	27.01.2021 um 09:18:45 Uhr	1		867609	174,40 bez.	26.01.2021 um 22:02:01 Uhr	20	
645086	56,29	25.01.2021	22:36:55	10	A0HGDX	299,85 bez.	27.01.2021 um 17:29:37 Uhr	4		Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
645086	56,29	25.01.2021	22:37:58	7	A0HGDX	299,85 bez.	27.01.2021 um 17:29:37 Uhr	1						
645086	56,29	25.01.2021	22:43:33	5						Hamburg, den 28. Januar 2021				
645086	56,29	25.01.2021	22:52:27	50	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg									
645086	56,29	25.01.2021	22:59:16	1						Kursstreichung - Freiverkehr - WKN 867 609 / ISIN US74460D1090				
645086	56,09	25.01.2021	22:32:38	100	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen		WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
645086	56,09	25.01.2021	22:34:12	100	A0HGDX	203,75 bez.	27.01.2021 um 08:35:06 Uhr	2		867609	174,40 bez.	26.01.2021 um 22:02:01 Uhr	20	
645086	56,09	25.01.2021	22:36:36	100	A0HGDX	230,95 bez.	27.01.2021 um 09:18:45 Uhr	1		Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
645086	56,29	25.01.2021	22:41:45	100	A0HGDX	299,85 bez.	27.01.2021 um 17:29:37 Uhr	4						
645086	56,29	25.01.2021	22:45:26	100	A0HGDX	299,85 bez.	27.01.2021 um 17:29:37 Uhr	1		Hamburg, den 28. Januar 2021				
645086	56,29	25.01.2021	22:57:15	100						Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
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)					Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 26. Januar 2021					Hamburg, den 28. Januar 2021					Hamburg, den 28. Januar 2021				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen			
Kurstreichungen			
- Freiverkehr - WKN 694 482 / ISIN US40415F1012			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
694482	31,60 bez.	27.01.2021 um 09:15:26 Uhr	6
694482	31,60 bez.	27.01.2021 um 09:15:26 Uhr	5
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 28. Januar 2021			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kurs- / Umsatzkorrektur			
- Freiverkehr - WKN A2J Q3R / ISIN FR0013018041			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A2JQ3R	3,170 Bez.	26.01.2021 um 08:01:51 Uhr	500
statt	3,865 bez.		
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 28. Januar 2021			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kurstreichung			
- Freiverkehr - WKN A1W 2YK / ISIN CA09228F1036			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A1W2YK	22,285 bez.	27.01.2021 20:04:08	655
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 28. Januar 2021			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				
Kurstreichung Freiverkehr				
WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen
A2QJSN	14,70	28.01.2021	10:10:16	1
A2QJSN	14,70	28.01.2021	10:10:16	30
A2QJSN	14,70	28.01.2021	10:10:16	26
A2QJSN	14,70	28.01.2021	10:10:28	35
A2QJSN	14,70	28.01.2021	10:10:32	60
A2QJSN	14,70	28.01.2021	10:10:34	35
A2QJSN	14,70	28.01.2021	10:10:34	35
A2QJSN	14,70	28.01.2021	10:10:38	300
A2QJSN	14,70	28.01.2021	10:10:40	50
A2QJSN	14,70	28.01.2021	10:10:40	33
A2QJSN	14,70	28.01.2021	10:11:22	20
A2QJSN	14,70	28.01.2021	10:11:39	1
A2QJSN	14,70	28.01.2021	10:11:56	29
A2QJSN	14,70	28.01.2021	10:12:14	20
A2QJSN	14,70	28.01.2021	10:12:16	32
A2QJSN	14,70	28.01.2021	10:12:37	34
A2QJSN	14,70	28.01.2021	10:13:06	33
A2QJSN	14,70	28.01.2021	10:13:27	31
A2QJSN	14,70	28.01.2021	10:14:01	32
A2QJSN	14,70	28.01.2021	10:14:21	30
A2QJSN	14,70	28.01.2021	10:14:30	150
A2QJSN	14,70	28.01.2021	10:14:49	33
A2QJSN	14,70	28.01.2021	10:14:52	36
A2QJSN	14,70	28.01.2021	10:14:52	35
A2QJSN	14,70	28.01.2021	10:15:32	32
A2QJSN	14,70	28.01.2021	10:16:01	31
A2QJSN	14,70	28.01.2021	10:16:26	30
A2QJSN	14,70	28.01.2021	10:17:07	34
A2QJSN	14,70	28.01.2021	10:17:33	33
A2QJSN	14,70	28.01.2021	10:20:07	31
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 29. Januar 2021				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen			
Kurstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A0HGDX	284,10	28.01.2021, 10:02:47	10
A1W2YK	16,948	28.01.2021, 10:12:06	2.000
883121	125,10	28.01.2021, 11:06:55	81
A2PH9T	86,00	28.01.2021, 12:05:19	135
A2PJ6S	11,600	28.01.2021, 16:55:42	45
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 29. 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
22.01.21		A14V4W	FR0012805687	Amundi Asset Management	Amundi ETF MSCI Eur.Buyb.U.ETF, Actions au Porteur o.N.	29.01.21		A2N512	US78636X8737	SAExploration Holdings Inc.	SAExploration Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001
22.01.21		A0B9GC	LU0188853955	DJE Investment S.A.	DJE Real Estate, Inhaber-Anteile P o.N.	01.02.21	04.02.21	A1R02B A1ZW4K	XS0883560715 XS1191320297	BASF SE Grand City Properties S.A.	1,875% MTN v.2013(2013/2021) 3,75% EO-FLR Notes 2015(22/UND.)
22.01.21		A2N4AA	CA75745T1084	Global Wellness Strategies Inc.	Redfund Capital Corp., Registered Shares o.N.	02.02.21	04.02.21	A3H23R	DE000A3H23R5	HolidayCheck Group AG	HolidayCheck Group AG, Inhaber-Bezugsrechte
22.01.21		866405	US1567001060	Lumen Technologies Inc.	Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	04.02.21		A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG	5% EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)
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.	05.02.21	10.02.21	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH	2,375% Anleihe v.2014(2021)
22.01.21	26.01.21	TUAG10	DE000TUAG109	TUI AG	TUI AG, Inhaber-Bezugsrechte	10.02.21	15.02.21	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A.	5,25% EO-Notes 2011(11/21)
25.01.21		A2DQ1H	US20369M1045	Community First Bancshares Inc.	Community First Bancshares Registered Shares DL-,01	10.02.21	15.03.21	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj	1% EO-Medium-Term Notes 17(17/21)
25.01.21		A0MRUV	US20605P1012	Concho Resources Inc.	Concho Resources Inc., Registered Shares DL -,001	17.02.21		A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II	1,073% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)
25.01.21		A2JSMV	FR0013297488	Groupimo S.A.	Groupimo S.A., Actions Port. EO -,10	18.02.21	26.10.21	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG	2,125% FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S
25.01.21		813017	AU000000OEX8	Oilex Ltd.	Oilex Ltd., Registered Shares o.N	19.02.21	22.03.21	A19EWE	XS1576837725	RELX Finance B.V.	0,375% EO-Notes 2017(17/21)
26.01.21		A0E781	XS0225115566	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	Banco Bilbao Vizcaya Argent., EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	23.02.21		A1ZXH6	XS1195201931	Total S.E.	2,25% EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/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		A2AD41	US0292271055	American Renal Associates Holdings Inc.	Amer. Renal Assoc. Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01						
27.01.21		A0YF8L	FR0010823385	Amundi Asset Management	Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.10-15 Actions au Porteur o.N.						
27.01.21		A2H58T	LU1681046428	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amun. G.Bd.HR EMTS I.G.1-3 Namens-Ant.C Cap. EUR o.N.						
26.01.21		A0E781	XS0225115566	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	Banco Bilbao Vizcaya Argent., EO-FLR Notes 2005(11/Und.)						
27.01.21	01.02.21	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA	3% EO-Notes 2014(21) Reg.S						
27.01.21		A2JB9L	CA4063721027	Halo Collective Inc.	Halo Labs Inc., Registered Shares o.N.						
27.01.21		A2PD39	CA92347A2056	Veritas Pharma Inc.	Veritas Pharma Inc., Registered Shares o.N.						
28.01.21		A14W7S	NL0011333760	Altice Europe N.V.	Altice Europe N.V., Aandelen aan tonder B EO -,25						
28.01.21		A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	Altice Europe N.V., Aandelen aan tonder A EO -,01						
27.01.21	01.02.21	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA	3% EO-Notes 2014(21) Reg.S						
27.01.21		A2JB9L	CA4063721027	Halo Collective Inc.	Halo Labs Inc., Registered Shares o.N.						
28.01.21		A1JHFC	CA59562B1013	Midas Gold Corp.	Midas Gold Corp., Registered Shares o.N.						
28.01.21		A2N8G1	US7476011025	Qualtrics International Inc.	Qualtrics International Inc. Registered Shs Class B DL-,001						
29.01.21		A2NB75	CA46500L2003	Isodiol International Inc.	Isodiol International Inc., Registered Shares o.N.						
29.01.21		A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
ARK ETF Trust [KAG]	2549000Z0EWMH3U0CQ16	A14RW2	US00214Q2030		ARK ETF Tr.-Auton.Techno.&Rob. Registered Shares o.N.	1		LUS	28.01.21	
ARK ETF Trust [KAG]	2549000Z0EWMH3U0CQ16	A14Y8G	US00214Q3020		ARK Genomic Revolution ETF Registered Shares o.N.	1		LUS	28.01.21	
ARK ETF Trust [KAG]	2549000Z0EWMH3U0CQ16	A14Y8H	US00214Q1040		ARK ETF Trust - Innovation ETF Registered Shares o.N.	1		LUS	28.01.21	
ARK ETF Trust [KAG]	2549000Z0EWMH3U0CQ16	A14Y8J	US00214Q4010		ARK Next Gen. Internet ETF Registered Shares o.N.	1		LUS	28.01.21	
ARK ETF Trust [KAG]	2549000Z0EWMH3U0CQ16	A2JCKR	US00214Q6098		ARK ETF Trust-Israel Inn.Tech. Registered Shares o.N.	1		LUS	28.01.21	
ARK ETF Trust [KAG]	2549000Z0EWMH3U0CQ16	A2PEAN	US00214Q7088		ARK ETF Trust-Fintech.Inno.ETF Registered Shares o.N.	1		LUS	28.01.21	
First Energy Metals Ltd.	967600RDOPHAVVFSUG22	A2JC89	CA32016U2074		First Energy Metals Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	25.01.21	
Global Wellness Strategies Inc.	529900BGK3BYC4VSF690	A2QM4T	CA3794281053		Global Wellness Strategies Inc Registered Shares o.N.	1		LUS	27.01.21	
Groupimo S.A.	969500ZN2S4HA1M9L812	A2QJRR	FR0014000RP6		Groupimo S.A. Actions Port. EO 1,-	1		LUS	26.01.21	
Indiva Ltd.	529900PJFFCXRJ4NAG24	A2JAAD	CA45580J1012		Indiva Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	25.01.21	
Lumen Technologies Inc.	8M3THTGWLTYZVE6BBY25	A2QMYN	US5502411037		Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	1		LUS	27.01.21	
Qualtrics International Inc.	549300NW34K5PVZGTN68	A2N8G1	US7476011025		Qualtrics International Inc. Registered Shs Class B DL-,001	1		LUS	28.01.21	
Reconnaissance Energy Africa Ltd.	8945001U739CPLV59U49	A2PRKY	CA75624R1082		Reconnaissance Energy Afri.Ltd Registered Shares o.N.	1		LUS	27.01.21	
SL Green Realty Corp.	549300VQZPJU97H3GT17	A2QQJW	US78440X8048		SL Green Realty Corp. Registered Shares New DL -,01	1		LUS	26.01.21	
Stillfront Group AB [publ]	529900SYKCO4GYBTIJ54	A2QLG7	SE0015346135		Stillfront Group AB Namn-Aktier SK-,07	1		LUS	29.01.21	
Tabula Investment Management Ltd.	2138006YNX8OGV67KH72	A2N46V	IE00BG0J8M66		Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO) Reg. Shares EUR Acc. o.N.	1		LUS	28.01.21	
Tabula Investment Management Ltd.	2138006YNX8OGV67KH72	A2P3NZ	IE00BH057J13		Tab.N.A.CDX H.Y.C.Sh.U.ETF(DL) Reg. Shares USD Acc. o.N.	1		LUS	28.01.21	
WisdomTree Management Ltd.		A2QGAH	IE00BLPK3577		Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		LUS	01.02.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.01.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3H23R A2QLPC	DE000A3H23R5 US7476012015	HolidayCheck Group AG Qualtrics International Inc.	HolidayCheck Group AG Inhaber-Bezugsrechte Qualtrics International Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	22.01.21 29.01.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.01.2021

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. Halo Collective Inc.	549300C775BNYF550E70 875500ZZCX6K0ZGKWC71	US60463E2028 CA4063721027	A2QJB7 A2JB9L	US92790C1045 CA40638K1012	A2QMUH A2QNDZ	22.01.21 29.01.21

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 14,80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422110	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.01.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0JEGJ 588714 907155 A0YBDU A0CACJ A0RMWK 907324 915684 A0F657 A1J642 859568	CH0023868554 CH0011029946 CH0006372897 CH0102484968 CH0017875789 CH0100837282 CH0010702154 CH0012268360 CH0022427626 CH0190891181 CH0010570759	Implenia AG Inficon Holding AG Interroll Holding S.A. Julius Baer Gruppe AG Jungfraubahn Holding AG Kardex Holding AG Komax Holding AG Kudelski S.A. LEM HOLDING SA Leonteq AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02 Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5 Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1 Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50 Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45 Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10 Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8 LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50 Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1 Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221 930290 863037 A1CXAY A0JY6 A0CA16 869929 A0LCUK	CH0039821084 CH0011108872 CH0000816824 CH0111677362 CH0024608827 CH0018294154 CH0003671440 CH0027148649	Metall Zug AG Mobimo Holding AG OC Oerlikon Corporation AG Orion AG Partners Group Holding AG PSP Swiss Property AG Rieter Holding AG Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25 Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 13,40 OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1 Orion AG Nam.-Aktien SF 4 Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10 Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5 Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH 905370 A112DM 870264 891169 A2JNV8 914326 A0NJPK A14M5T 871110 927016 A0RP04 922557 676682 157770 870262 A2AGGY 675054 A0B8VP A14RXU 870503	CH0024638212 CH0005795668 CH0239229302 CH0002497458 CH0014284498 CH0418792922 CH0012280076 CH0038388911 CH0267291224 CH0012255144 CH0008038389 CH0102993182 CH0012100191 CH0012453913 CH0014786500 CH0002088976 CH0311864901 CH0012335540 CH0019396990 CH0276534614 CH0010570767	Schindler Holding AG Swiss Steel Holding AG SFS Group AG SGS S.A. Siegfried Holding AG Sika AG Straumann Holding AG Sulzer AG Sunrise Communications Group AG The Swatch Group AG Swiss Prime Site AG TE Connectivity Ltd. Tecan Group AG Temenos AG Valiant Holding AG Valora Holding AG VAT Group AG Vontobel Holding AG Ypsomed Holding AG Zehnder Group AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15 SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10 SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,20 Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01 Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1 The Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45 Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3 TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10 Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50 Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1 VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1 Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15 Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV 935276 A0M7J2 A0JJW1 870121 A0J3ED A117LR A0F6VT	CH0024638196 CH0008837566 CH0034389702 CH0024590272 CH0014345117 CH0025343259 CH0244017502 CH0022268228	Schindler Holding AG Allreal Holding AG Alpiq Holding AG ALSO Holding AG Compagnie financière Tradition S.A. COLTENE Holding AG Conzzeta AG EFG International AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00 Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10 ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1 Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50 COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1 Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2 EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz 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
29.01.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	Cicor Technologies S.A. Nam.-Akt. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ATOZ	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JE3W	CH0404880129	Asmallworld AG	Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien 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
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
764529	CH0012684657	Bobst Group S.A.	Bobst Group S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869279	CH0011003594	Carlo Gavazzi Holding AG	Carlo Gavazzi Holding AG Inhaber-Aktien B SF 15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RDWE	CH0048854746	Castle Private Equity AG	Castle Private Equity AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
552904	CH0011115703	Crealogix Holding AG	Crealogix Holding AG Nam.-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q40B	CH0039651184	Energiedienst Holding AG	Energiedienst Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A113S6	CH0239518779	HIAG Immobilien Holding AG	HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
896040	CH0003583256	Highlight Event and Entertainment AG	Highlight Event and Entertain. Inhaber-Aktien SF 9	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851354	CH0001341608	Hypothekarbank Lenzburg AG	Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.01.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1ZE20 A0M95U A116D3 A2E4XS A2AAWQ A2E4BN A2ABKP A0Q626 A1W7D4 A14MRJ A1H7ZM A14PRT A2AP37 A0CA1R	XS1048428012 AU000000LSA2 CA46123C2076 XS1567447609 XS1433512891 XS1625975153 IT0003683528 AU000000SER1 CA05156V1022 AU000000CM85 CA22675W1077 AU00000088E2 CA64047A1084 KYG716591170	Volkswagen International Finance N.V. Lachlan Star Ltd. INV Metals Inc. Otto [GmbH & Co KG] Otto [GmbH & Co KG] Otto [GmbH & Co KG] OpenjobMetis S.p.A. Strategic Energy Resources Ltd. Aurinia Pharmaceuticals Inc. Crown Media Holdings Ltd. Critical Elements Lithium Corp. 88 Energy Ltd. Neo Lithium Corp. Polytec Asset Holdings Ltd.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.) Lachlan Star Ltd. Registered Shares o.N. INV Metals Inc. Registered Shares New o.N. Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2017(2021/2022) Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2016(2016/2023) Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2017(2017/2024) OpenjobMetis S.p.A. Azioni nom. EO 1 Strategic Energy Resources Ltd Registered Shares o.N. Aurinia Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N. Crown Media Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Critical Elements Lithium Corp Registered Shares o.N. 88 Energy Ltd. Registered Shares o.N. Neo Lithium Corp. Registered Shares o.N. Polytec Asset Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	29.01.21 07:30 29.01.21 13:04 28.01.21 09:20 27.01.21 07:30 27.01.21 07:30 27.01.21 07:30 25.01.21 13:47 28.01.21 09:20 25.01.21 14:24 27.01.21 11:46 25.01.21 09:43 27.01.21 08:43 22.01.21 09:14 22.01.21 11:48	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse vorzeitige Kündigung Tender Offer Tender Offer Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse o.N. Analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.01.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AAK AB	549300GK4LGIDDWJWL07	SE0011337708	A2JNX7	AAK AB Namn-Aktier SK 1,67	2,3	10.05.21
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
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,46342	01.02.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,37353	01.02.21
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
AmerisourceBergen Corp.	AI8GXW8LG5WK7E9UD086	US03073E1055	766149	AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	0,44	11.02.21
Assurant Inc.	H3F39CAXWQRVWURFXL38	US04621X1081	A0BLRP	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,66	19.02.21
Ball Corp.	0BGI85ALH27ZJP15DY16	US0584981064	860408	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,15	26.02.21
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
Beijer Ref AB	549300PZZEUVH08H4G75	SE0011116508	A2JKR8	Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	1,75	16.04.21
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	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	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	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	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	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	IE00B3F81K65	A0RGEM	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3822	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	A0RGEM	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	IE00B6QGF001	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	549300GU5OHT1T5IY68	SE0000379190	906997	Castellum AB Namn-Aktier o.N.	3,45	24.09.21
Cloetta AB	549300CSLHPO6Y1AZN37	SE0002626861	A0RDJD	Cloetta AB Namn-Aktier B o.N.	0,75	07.04.21
Consolidated Edison Inc.	54930033SBW53OO8T749	US2091151041	911563	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,775	06.02.21
Corteva Inc.	549300WZN9I2QKLS0O94	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
Elisa Oyj	743700T2S3DXWGU7H32	FI0009007884	615402	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	1,95	09.04.21
Endeavour Mining Corp.	529900R1F0JCJDI3A443	KYG3040R1589	A2ABF1	Endeavour Mining Corp. Registered Shares DL -,01	0,37	21.01.21
Essity AB	549300G8E6YUVJ1DA153	SE0009922164	A2DS20	Essity AB Namn-Aktier B	6,75	26.03.21
Essity AB	549300G8E6YUVJ1DA153	SE0009922156	A2DS2Z	Essity AB Namn-Aktier A	6,75	26.03.21
EVN AG	529900P4JZBFVNEAE60	AT0000741053	878279	EVN AG Inhaber-Aktien o.N.	0,49	27.01.21
Fortum Oyj	635400IUIZZIUJSAMF76	FI0009007132	916660	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	1,12	29.04.21
Freehold Royalties Ltd.	529900KRYLJK2WW87P48	CA3565001086	A1H5MJ	Freehold Royalties Ltd. Registered Shares o.N.	0,02	28.01.21
Getinge AB	5493003PZ4F570G3W735	SE0000202624	889714	Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	3	21.04.21

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
Gjensidige Forsikring ASA	5967007LIEEXZX6FAO47	NO0010582521	A1C47M	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	7,4	25.03.21
Granges AB [publ]	5493006UG44TYSIXOB13	SE0006288015	A12DF5	Granges AB (publ) Namn-Aktier o.N.	1,1	07.05.21
Groupe LDLC S.A.	969500DJ67NWWO3OJ977	FR0000075442	810855	Groupe LDLC S.A. Actions au Porteur EO 0,18	0,5	23.02.21
Hargreaves Services PLC	213800O17BER1SHMH466	GB00B0MTC970	A0HMDY	Hargreaves Services PLC Registered Shares o.N.	0,027	25.02.21
Hypothekarbank Lenzburg AG	529900K3915OW75BQR33	CH0001341608	851354	Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	110	23.03.21
Investor AB	549300VEBQPFRZBKUX38	SE0000107401	855904	Investor AB Namn-Aktier A (fria) SK 6,25	14	06.05.21
Investor AB	549300VEBQPFRZBKUX38	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.är.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.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6Q91	A2JBL6	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF Reg.Shares USD Dis o.N.	0,0826	14.01.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.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.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BJ06C044	A2PUSW	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Dis.oN	0,3715	14.01.21
Kernel Holding S.A.	5493003GR6L4DZOS2U12	LU0327357389	A0M7QF	Kernel Holding S.A. Actions Nom. o.N.	0,42	05.01.21
KONE Oyj	2138001CNF45JP5XZK38	FI0009013403	A0ET4X	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	2,25	03.03.21
Lundin Energy AB	549300IULC8F8IGXKI15	SE0000825820	729364	Lundin Energy AB Namn-Aktier SK -,01	1,8	31.03.21
Marsh & McLennan Cos. Inc.	549300XMP3KDKCKJXIU47	US5717481023	858415	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,465	29.01.21
MOBOTIX AG	39120016LX6AXCHAY147	DE0005218309	521830	MOBOTIX AG Inhaber-Aktien o.N.	0,040322	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	5493008HS8STXVZYZ63	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
Skandinaviska Enskilda Banken AB	F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86	SE0000120784	880202	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier C (fria) SK 10	4,4	31.03.21
Skandinaviska Enskilda Banken AB	F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86	SE0000148884	859768	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	4,4	31.03.21
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.Bar.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
The Williams Companies Inc.	D71FAKCBFLFS2O0RBP08	US9694571004	855451	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,41	11.03.21
Trigano S.A.	969500KLZPNMO8TUM811	FR0005691656	913141	Trigano S.A. Actions Port. EO 4,2567	2,2	12.01.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1459802754	A2APA5	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF Namens-Anteile A Dis. USD o.N.	0,1724	01.02.21
UPM Kymmene Corp.	213800EC6PW5VU4J9U64	FI0009005987	881026	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	1,3	31.03.21
Warehouses De Pauw N.V.	549300HWDYC5JXC85138	BE0974349814	A2PXG1	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	0,8	29.04.21
Wärtsilä Corp.	743700G7A9J1PHM3X223	FI0009003727	881050	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	0,2	05.03.21
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	300	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 KGAL/Alcas 159 KETA		62	15.000	14.09.2009	52 45	75
IA3661	LHI Leasing GmbH LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium		51,5	25.000	22.12.2009	34	
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center					11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree					50	
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	65
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	

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

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

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

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

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

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

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

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

5

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4144	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4147	Dr. Görlich Grundreal 25-2 GbR						
IA4149	Dr. Görlich R&W 62 GbR						
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						
IA1697	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						
IA1712	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau						
IA1713	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen		23	76.694	09.07.2009		
IA1714	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow						
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 Neuhoof						
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 Arnshausen 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 Erftstadt 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						75
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						70
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erftstadt 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		
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5397	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						50
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 061						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 062		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 064						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 066		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					75	
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 068					65	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		50	20.000	10.11.2010		50
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		75	15.000	11.05.2011		85
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 072		65	15.000	05.05.2011		70
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					65	
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					69	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011	82	
IA5424	Haschtmann Immobilien-Anlage 076		82,5	15.000	04.03.2011	80	85
IA5425	Haschtmann Immobilien-Anlage 077		85,5	63.000	11.04.2011		
IA5426	Haschtmann Immobilien-Anlage 078		86,5	15.000	22.03.2011		
IA5427	Haschtmann Immobilien-Anlage 079					80	90
IA5428	Haschtmann Immobilien-Anlage 080					43	
IA5429	Haschtmann Immobilien-Anlage 081		71	17.500	11.05.2011		87
IA5430	Haschtmann Immobilien-Anlage 082						
IA5431	Haschtmann Immobilien-Anlage 083		58	41.000	28.01.2011	58	
IA5432	Haschtmann Immobilien-Anlage 084						
IA5433	Haschtmann Immobilien-Anlage 085						
IA5434	Haschtmann Immobilien-Anlage 086						95
IA5435	Haschtmann Immobilien-Anlage 087		51	40.000	09.05.2011		80
IA5436	Haschtmann Immobilien-Anlage 088						
IA5437	Haschtmann Immobilien-Anlage 089						
IA5438	Haschtmann Immobilien-Anlage 090						
IA5439	Haschtmann Immobilien-Anlage 091						
IA5440	Haschtmann Immobilien-Anlage 092						
IA5441	Haschtmann Immobilien-Anlage 093						
IA5442	Haschtmann Immobilien-Anlage 094						
IA5443	Haschtmann Immobilien-Anlage 095						
IA5444	Haschtmann Immobilien-Anlage 096		74	30.000	17.12.2010	69	
IA5445	Haschtmann Immobilien-Anlage 097						35
IA5446	Haschtmann Immobilien-Anlage 098					73	
IA5447	Haschtmann Immobilien-Anlage 099						
IA5448	Haschtmann Immobilien-Anlage 100		3	50.000	01.02.2011	2,5	
IA5449	Haschtmann Immobilien-Anlage 101						
IA5450	Haschtmann Immobilien-Anlage 102		30	15.000	28.02.2011		
IA5451	Haschtmann Immobilien-Anlage 103						90
IA5452	Haschtmann Immobilien-Anlage 104		58	20.000	18.02.2011	52	

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3411	Ideenkapi- tal AG						
IA3412	Ideenkapi- tal VALIDIA 2						50
IA3413	Ideenkapi- tal VALIDIA 3		61,5	50.000	14.08.2009		
IA4897	Ideenkapi- tal VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung						
IA5004	Ideenkapi- tal US Professional Portfolio Invest III		30,5	18.000	18.11.2009		70
IA5005	Ideenkapi- tal 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	Ideenkapi- tal US Properties Value Added						
IB3703	Ideenkapi- tal US Professional Portfolio Invest		40	20.000	23.10.2009	40	65
IB3704	Ideenkapi- tal US Professional Portfolio Invest II		50	10.000	25.09.2009	30	50
IB3713	Ideenkapi- tal WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte					20	
IB3716	IGB Internationales 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 Ensdorf 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						
IA6086	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG		51,5	76.693	17.03.2011		
IA6086	IMMAC Pflegezentren am Rhein						

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3612	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3613	SAB 106 Dietzgenstraße 70-72						
IA3614	SAB 092 Elisabethweg 10 GbR						
IA3615	SAB 112 Steinplatz-Arcade						
IA3616	SAB 136 An der Reichsbank						
IA3618	SAB 129 Westend-Carrée						
IA3620	SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg						
IA3621	SAB 133 Büroensemble Dahlweg						
IA3622	SAB 120 Neue Welt						25
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 Göhrerer Straße 12		233	16.331	14.03.2011		
IA5742	SAB 140 Choriner Straße 39						
IA5743	SAB 142 Dietrich-Bonhoeffer-Straße 12						
IA5744	SAB 144 Eggersdorfer Straße/ Zachertstraße		30	6.647	17.05.2010		
IA5745	SAB 146 Ahlbecker Straße 5						55

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3259	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3260	FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia		110	250.000	11.02.2009		
IA3261	FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia						
IA3262	FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia						
IA3262	FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia						
IA3263	FHH Fonds Nr.15 MT Oceania						
IA3264	FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia						70
IA3265	FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania						
IA3266	FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia		61	100.000	12.08.2009		
IA3267	FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicante						
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						75
IA1842	Gebab MS Gemini						
IA1843	Gebab MS Gudrun						
IA1845	Gebab MS Hispania						
IA1846	Gebab MS Isodora						
IA1847	Gebab MS Isolde						
IA1850	Gebab MS Katharina						
IA1853	Gebab MS Ming Bright						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2577	Lloyd Fonds AG						
IA2578	Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II						
IA2580	Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun						
IA2581	Lloyd Fonds LF 35 MT Colonial Sun						
IA2582	Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio						
IA2583	Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente						
IA2585	Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun		107	25.000	19.11.2009		
IA2586	Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael						
IA2588	Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte						
IA2589	Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia						
IA2590	Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia						60
IA3471	Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia						
IA3472	Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun		110	200.000	04.01.2010		
IA3473	Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun						
IA3474	Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun						
IA3475	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie		100	50.000	06.11.2009	110 90	
IA3476	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT						
IA3477	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III						
IA3479	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV						80 30
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						
IA3484	Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select						
IA3486	Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte						
IA3487	Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland						
IA3489	Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII						
IA3491	Lloyd Fonds LF 61 MS Commander						
IA3492	Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia						
IA4688	Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star						
IA4712	Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe						
IA4713	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital						
IA4901	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital						
IA5006	Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau						
IA5007	Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X						
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5947	Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal						
IA5979	Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III						
IA6089	Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI						
IB4040	Lloyd Fonds Best of Shipping I						
IB4074	Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun						
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		50	20.000	15.01.2010		50
IB4077	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co. 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						
IA2632	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star		61	30.000	12.01.2010		
IA2636	MPC MS Pearl River						
IA2643	MPC MS Priwall						
IA2644	MPC MS Rio Branco						
IA2645	MPC MS Rio Grande						
IA2647	MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)						
IA2648	MPC MS Rio Rubio						
IA2650	MPC MS Santa Ana						
IA2652	MPC MS Santa Elena						
IA2653	MPC MS Santa Fabiola						
IA2654	MPC MS Santa Federica						
IA2655	MPC MS Santa Felicita						
IA2656	MPC MS Santa Fiorenza						
IA2657	MPC MS Santa Francesca		25,5	25.000	12.01.2010		
IA2658	MPC MS Santa Giannina						85
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna		14,5	30.000	12.01.2010	10	
IA2661	MPC MS Santa Giuliana						
IA2662	MPC MS Santa Giulietta						
IA2664	MPC MS Valbella						
IA2665	MPC MS Valdemosa						
IA2666	MPC MS Valdivia						
IA2667	MPC MS Valparaiso						
IA2668	MPC MS Yangtze River						
IA3497	MPC Flottenfonds I						
IA3498	MPC Flottenfonds II						
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"		61	15.000	12.01.2010	60	
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						100
IA3509	MPC MS Michelangelo Star						
IA3510	MPC MS Miro Star						
IA3511	MPC MS Pollux J						
IA3513	MPC MS Rio Alster						
IA3514	MPC MS Rio Blackwater						
IA3515	MPC MS Rio Eider						
IA3516	MPC MS Rio Taku und MS Rio Thompson		55	28.000	12.02.2009		
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						40
IA3519	MPC MS Santa Vanessa						
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)						
IA3521	MPC MS Scan Germania						
IA3536	MPC Santa C2-Serie						
IA3537	MPC Santa L-Schiffe		40	100.000	25.09.2009	25	60
IA3538	MPC Santa P-Schiffe		40	40.000	11.01.2010		59

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2700	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2701	Nordcapital MS E.R. Hong Kong						
IA2702	Nordcapital MS E.R. London						
IA2703	Nordcapital MS E.R. Lübeck		40	7.669	20.04.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2705	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2709	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2710	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2713	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2716	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2718	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2720	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2721	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2722	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2723	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2724	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2725	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2726	Nordcapital MS Nordsea						
IA2727	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2728	Nordcapital MS Olivia						
IA2735	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2736	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2737	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2738	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2739	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2740	Nordcapital MS Vulkan						
IA3548	Nordcapital MS E.R. Albany						
IA3549	Nordcapital MS E.R. Bremerhaven						
IA3550	Nordcapital MS E.R. Brisbane						
IA3551	Nordcapital MS E.R. Canada						60
IA3552	Nordcapital MS E.R. Canberra						
IA3553	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						30
IA3554	Nordcapital MS E.R. Darwin						
IA3555	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3558	Nordcapital MS E.R. India						
IA3559	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3561	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3562	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Seattle						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
IA3566	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
IA3567	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
IA4191	Nordcapital MS Westerbrook						60
IB4269	Nordcapital Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
IB4310	Nordcapital MS E.R. Long Beach						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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