

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

Mittwoch, den 03. Februar 2021

Nr. 23

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	21	2
Genussscheine	1	3
HV-Kalender	1	4
Zertifikate / Optionsscheine	5	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	65	6
Festverzinsliche Wertpapiere	734	8
Offene Fonds	27	24
Bekanntmachungen		25
Notierungseinstellungen	36	26
Einführungen	7	27
Aussetzungen	3	28
Wiederaufnahmen	2	29
Impressum		30

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	156	31
Genussscheine	7	35
HV-Kalender	21	36
Ausländische Aktien	677	37
Zertifikate / Optionsscheine	122	69
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	72
Festverzinsliche Wertpapiere	2.756	73
Offene Fonds	472	158

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		176
Notierungseinstellungen	66	177
Einbeziehungen	14	178
Notierungsaufnahmen	6	179
ISIN-Wechsel	1	180
Aussetzungen	57	181
Wiederaufnahmen	8	183
Ausschüttungskalender Fonds	8	184

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	185
Ausländische Aktien	1	186
Offene Fonds	3.332	187
Bekanntmachungen		252
Notierungseinstellungen	4	253
Ausschüttungskalender Fonds	66	254

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	256
Ausländische Aktien	4	257
Festverzinsliche Wertpapiere	1	258

E. Mittelstandsbörse

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

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	6	259
Offene Fonds	1	260

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	21	261
Bekanntmachungen		262
Notierungseinstellungen	42	268
Einbeziehungen	22	269
Notierungsaufnahmen	4	270
ISIN-Wechsel	2	271
Aussetzungen	265	272
Wiederaufnahmen	16	278
Ausschüttungskalender Fonds	110	279

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	282
Geschlossene Schiffsfonds	107	284
Sonstige geschlossene Fonds	2	286

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	287
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	326
Geschlossene Windenergiefonds	189	350

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 02.02.2021	Fortlaufende Notierung 03.02.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	1						A3H23N	DE000A3H23N4	Allianz SE, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1				
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	-"-, vinkulierte, (Glob.)	1	192,52	193,4-3,86-3,64-3,3-3,14-2,3-2,94-3,04-3,02-3,16-3,36-3,66-3,8	208,2	185,66
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	65,69	65,76-5,88-6,35-6,33-6,17-6,19-6,19-6,32	68,9	62,62
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	51,43	51,82-1,72-1,72-1,68-1,82-1,63-1,6-1,5-1,49-1,5-1,27-1,31-1,35-1,43-1,49-1,47-1,32-1,54-1,45-1,66-4-3,95-3,82	54,67	49
Euro 512,015	1	4,75	3	15.07.20		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	120,2	121	122,8	112,2
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,64	8,714G-8,83-8,715-8,623-8,63-8,679-8,673-8,756	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	41,6	41,78G-1,91-1,72-1,7-1,71-1,5	43,78	39,91
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,97	14,995-5,145-5,15-5,115-5,14-5,15-5,145-5,145-5,16-5,165-5,18-5,205-5,205-5,245-5,195-5,205-5,205G-5,22	15,45	14,76
Euro 10,34	1	0,2	0			06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	12 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	8,9	8,898G-8,898-8,846-8,862-8,872-8,886-8,906-8,92-8,896	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	70,5 G	72G-3,5	79	67
Euro 21,238	1		0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	35 G	35,8G-6,2-6,4-4	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 B	26,2G	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	87,14	87,28G	92,44	85,64
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	0,4	0,36G	0,7	0,2
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	0,08	0,074-0,075-0,066-0,08-0,099-0,099-0,08-0,075-0,0949-0,07-0,07---0,15-0,1bG-0,12-0,07-0,1bB-0,0701-0,09-0,1bB-0,07-0,0715-0,09-0,081-0,0815-0,0811-0,0811-0,09-0,085-0,085-0,099	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	8,1 G	8,1G	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	162,68	163,5G-5,44-5,4-8,4,86-6	170	141,98

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 Kurs 02.02.2021	Fortlaufende Notierung 03.02.2021	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 02.02.2021	Fortlaufende Notierung 03.02.2021	Höchst- Kurs	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			107,5 G	107,5G-/107,51G/	107,56	107,2	
							Hamburg Commercial Bank AG, NHCappedGarant II 8/2021 14/21	Put/Call			115,65 G	115,65G-/117,17G/	117,41	113,88	
1000		12.05.2021		HSH4YY	DE000HSH4YY4	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH KuponKorridor 4/2021 15(21)	Put/Call			99,49 G	99,49G-/99,49G/	99,5	99,38	
1000	1000 : **	27.04.22 - 27.04.22 04.05.2022		A2DADG	DE000A2DADG9	395301	Hamburger Sparkasse AG								
							Hamburger Sparkasse AG, IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT	Put/Call			84,21 G	84,57G	99,16	83,18	
1000	1000 : **	21.09.22 - 21.09.22 28.09.2022		A2GSL4	DE000A2GSL43	395301	Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 28.09.22 Basket	Put/Call			49,16 G	49,16G	53,1	46,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.02.2021	Einheitskurs 02.02.2021	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	-	LB00MH	DE000LB00MHO	Landesbank Baden-Württemberg, Credit Linked Notes 3,0499999999999998%, v. 02.02.15(20), CLN ARRB BonAnl pl 15(20)						
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	MWB	110475	DE0001104750	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21) Bundesschatzanw. v.19(21)		100,065G-/100,062G/	100,062 G		-0,6	
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	100,111G-/100,11G/	100,112 G		-0,62	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	MWB	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,227G-/100,227G/	100,228 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)		101,605G-/101,603G/	101,613 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)		101,676G-/101,682G/	101,692 G			
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	MWB	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,39G-/100,384G/	100,39 G		-0,64	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	MWB	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,433G-/100,432G/	100,435 G		-0,64	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	MWB	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,554G-/100,545G/	100,553 G		-0,64	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		102,492G-/102,479G/	102,483 G			
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	MWB	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,741G-/100,744G/	100,747 G		-0,67	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	MWB	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,794G-/100,794G/	100,811 G		-0,67	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	MWB	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,922G-/100,923G/	100,938 G		-0,68	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,466G-/103,467G/	103,488 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)		103,531G-/103,523G/	103,562 G			
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	MWB	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,127G-/101,129G/	101,15 G		-0,69	
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	101,175G-/101,178G/	101,197 G		-0,7	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	MWB	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,328G-/101,325G/	101,362 G		-0,7	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,571G-/104,56G/	104,597 G			
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	MWB	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,54G-/101,528G/	101,553 G		-0,72	
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	101,633G-/101,631G/	101,661 G		-0,74	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,141G-/105,133G/	105,178 G			
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,031G-/107,002G/	107,048 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	102,028G-/102,025G/	102,064 G		-0,74	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		120,784G-/120,754G/	120,775 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)		107,673G-/107,665G/	107,718 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	102,373G-/102,374G/	102,423 G		-0,74	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,461G-/107,456G/	107,513 G			
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,256G-/106,247G/	106,312 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	102,761G-/102,752G/	102,814 G		-0,73	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,08G-/105,074G/	105,145 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	103,098G-/103,091G/	103,161 G		-0,73	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,965G-/107,964G/	108,045 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	103,42G-/103,415G/	103,493 G		-0,71	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,487G-/103,482G/	103,552 G		-0,73	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,247G-/106,245G/	106,337 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	103,691G-/103,688G/	103,784 G		-0,7	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,977G-/103,976G/	104,085 G		-0,7	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,796G-/105,797G/	105,915 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)		147,309G-/147,251G/	147,455 G			

Depot- und Abr.-Wthrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.02.2021	Einheitskurs 02.02.2021	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,839G/-107,83G/	107,967 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,471G/-104,465G/	104,601 G	-0,64	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		144,779G/-144,76G/	144,995 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)		108,288G/-108,284G/	108,433 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	141,207G/-141,179G/	141,405 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)		106,743G/-106,73G/	106,905 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)		106,978G/-106,963G/	107,147 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,927G/-104,91G/	105,108 G	-0,56	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		162,909G/-162,851G/	163,125 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,944G/-104,922G/	105,129 G	-0,53	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,938G/-104,92G/	105,146 G	-0,5	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,312G/-105,304G/	105,525 G	-0,54	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		161,618G/-161,596G/	161,91 G		
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	MWB	A3H3F6	DE000A3H3F67	Bundesländer-Konsortium Nr. 60, Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)					
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		104,883G/-104,866G/	105,103 G	-0,47	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		171,196G/-171,135G/	171,649 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		104,343G/-104,279G/	104,655 G	-0,29	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		170,438G/-170,461G/	171,044 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	185,174G/-185,239G/	185,999 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)		199,526G/-199,406G/	200,275 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)		175,696G/-175,604G/	176,475 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)		163,407G/-163,308G/	164,242 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)		167,497G/-167,337G/	168,36 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)		136,334G/-136,15G/	137,126 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		100,849G/-100,705G/	101,61 G	-0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.02.2021	Einheitskurs 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	zinsv. v. 22.01.21-21.04.21, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	102,113G- /102,133G/	102,114 G	-0,53	
Euro	1.000	03.03.25	30.03.	A11QJ1	DE000A11QJ16	0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25)	S 198	104,12G- /104,12G/	104,16 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A11QJ3	DE000A11QJ32	0 1/2%, v. 30.07.15(21), LandSchatz. A.200 v.15(21)	S 200	100,52G- /100,52G/	100,525 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	107,575G- /107,57G/	107,595 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3	1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)	S 193	100,325G- /100,325G/	100,335 G		
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A11QJZ	DE000A11QJZ6	1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24)	S 196	106,15G- /106,145G/	106,185 G		
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1680J	DE000A1680J6	0 1/2%, v. 07.10.15(22), LandSchatz. A.201 v.15(22)	S 201	101,775G- /101,77G/	101,785 G		
Euro	100.000	22.02.24	22.02.	A1680L	DE000A1680L2	0 3/8%, v. 22.02.16(24), LandSchatz. A.203 v.16(24)	S 203	102,785G- /102,78G/	102,795 G		
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A1680M	DE000A1680M0	0 1/8%, v. 30.05.16(23), LandSchatz. A.204 v.16(23)	S 204	101,605G- /101,595G/	101,61 G		
Euro	1.000	14.06.34	14.06.	A1680R	DE000A1680R9	0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34)	S 208	103,98G- /103,98G/	104,23 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	109,539G- /109,566G/	109,675 G		
Euro	1.000	10.04.36	10.04.	A1680T	DE000A1680T5	1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36)	S 210	115,035G- /115,066G/	115,342 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	106,363G- /106,363G/	102,54 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	A254YJ	DE000A254YJ4	0,102%, v. 07.02.20(33), LandSchatz. A.233 v.20(33)	S 233	99,711G- /99,753G/	99,929 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A254YN	DE000A254YN6	v. 27.02.20(21), LandSchatz. A.237 v.20(21)	S 237	100,018G- /100,018G/	100,02 G	-0,59	
Euro	1.000	16.03.21	16.03.	A254YP	DE000A254YP1	v. 05.03.20(21), LandSchatz. A.238 v.20(21)	S 238	100,063G- /100,063G/	100,065 G	-0,55	
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	98,589G- /98,62G/	98,943 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.09.21	14.09.	A289K1	DE000A289K14	v. 22.09.20(21), LandSchatz. A.248 v.20(21)	S 248	100,345G- /100,33G/	100,333 G	-0,54	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A289K2	DE000A289K22	v. 06.10.20(21), LandSchatz. A.249 v.20(21)	S 249	100,392G- /100,392G/	100,394 G	-0,57	
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	102,414G- /102,448G/	102,54 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A289KU	DE000A289KU6	0 1/8%, v. 29.04.20(30), LandSchatz. A.241 v.20(30)	S 241	102,971G- /103,008G/	103,136 G		
Euro	1.000	20.04.21	20.04.	A289KV	DE000A289KV4	v. 07.05.20(21), LandSchatz. A.242 v.20(21)	S 242	100,12G- /100,12G/	100,122 G	-0,57	
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A289KW	DE000A289KW2	v. 19.05.20(21), LandSchatz. A.243 v.20(21)	S 243	100,154G- /100,152G/	100,154 G	-0,57	
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A289KX	DE000A289KX0	v. 27.05.20(21), LandSchatz. A.244 v.20(21)	S 244	100,176G- /100,079G/	100,083 G	-0,26	
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A289KY	DE000A289KY8	v. 09.06.20(21), LandSchatz. A.245 v.20(21)	S 245	100,197G- /100,197G/	100,198 G	-0,57	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A289KZ	DE000A289KZ5	0,01%, v. 06.07.20(27), LandSchatz. A.246 v.20(27)	S 246	102,653G- /102,68G/	102,751 G		
Euro	1.000	23.04.35	23.04.	A2G8W0	DE000A2G8W08	1,3160000000000001%, v. 23.04.18(35), LandSchatz. A.211 v.18(35)	S 211	115,023G- /115,07G/	115,303 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	94,316G- /94,316G/	94,825 G	0,21	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	86,545G- /86,533G/	87,039 G	0,52	
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	122,726G- /122,771G/	123,075 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.01.34	30.01.	A2G8W4	DE000A2G8W40	1,2%, v. 30.01.19(34), LandSchatz. A.215 v.19(34)	S 215	114,693G- /114,735G/	114,947 G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	114,241G- /114,276G/	114,594 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.08.49	20.08.	A2YNXD	DE000A2YNXD3	0 2/5%, v. 20.08.19(49), LandSchatz. A.224 v.19(49)	S 224	100,951G- /100,951G/	101,497 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A3H2YA	DE000A3H2YA0	v. 10.11.20(21), LandSchatz. A.251 v.20(21)	S 251	100,505G	100,505 G	-0,66	
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	A3H2YB	DE000A3H2YB8	v. 17.11.20(21), LandSchatz. A.252 v.20(21)	S 252	100,042G- /100,041G/	100,042 G	-0,55	
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A3H2YC	DE000A3H2YC6	v. 24.11.20(21), LandSchatz. A.253 v.20(21)	S 253	100,25G- /100,25G/	100,25 G	-0,57	
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A3H2YD	DE000A3H2YD4	v. 01.12.20(21), LandSchatz. A.254 v.20(21)	S 254	100,45G- /100,45G/	100,45 G	-0,55	
						Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		104,68G- /104,665G/	104,68 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		103,165G- /103,165G/	103,18 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		107,625G- /107,62G/	107,65 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,54G- /101,535G/	101,55 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,04G- /106,045G/	106,08 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.02.2021	Einheitskurs 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,15G-/104,15G/	104,2 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		103,08G-/103,07G/	103,16 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		102,595G-/102,55G/	102,585 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		106,85G-/106,87G/	106,94 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		103,72G-/103,732G/	103,764 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		107,5G-/107,534G/	107,632 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		108,342G-/108,382G/	108,484 G		
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	Bundesländer-Konsortium Nr. 57 Landesschatzanweisungen v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		100,943G-/100,943G/	100,943 G	-0,11	
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A254N1	DE000A254N12	Bundesländer-Konsortium Nr. 58 Landesschatzanweisungen v. 20.02.20(27), Ländersch.Nr.58 v.2020(2027)		102,441G-/102,447G/	102,528 G	-0,4	
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	Bundesländer-Konsortium Nr. 59 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		101,97G-/101,98G/	102,14 G		
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		121,75G	122,13 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		109,87G	110,03 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		114,39G-/114,99G/	114,9 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		103,05G-/103,04G/	103,1 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1685V	DE000A1685V0	v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21)		100,005G-/100,03G/	100,03 G	-1,53	
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		106,964G-/107,006G/	107,085 G		
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		115,025G-/114,988G/	115,26 G		
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A1685Y	DE000A1685Y4	zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23)	A 4	101,165G	101,165 G	-0,41	
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1	1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31)		112,179G-/112,188G/	112,382 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw. Aus.5 v.12(22)	A 5	104,025G-/104,025G/	104,04 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60	2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)		106,78G-/107,03G/	107,05 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	2,2749999999999999%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)		107,15G	107,15 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86	2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23)		107,464G	107,464 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94	zinsv. v. 19.10.20-18.04.21, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)	A 9	101,448G-/101,436G/	101,449 G	-0,53	
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		107,455G-/107,46G/	107,485 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		100,57G-/100,57G/	100,575 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YQCB	DE000A1YQCB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		105,3G	105,3 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YQCQ	DE000A1YQCQ4	0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)		100,91G-/100,91G/	100,91 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQDQ	DE000A1YQDQ2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		103,55G-/103,56G/	103,59 G		
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCQF	DE000A1YCQF7	zinsv. v. 28.01.21-27.04.21, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	102,295G-/102,32G/	102,31 G	-0,51	
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		106,6G-/106,61G/	106,67 G		
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3	zinsv. v. 26.08.20-25.02.21, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	102,228G-/102,205G/	102,229 G	-0,48	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		105,08G-/105,05G/	105,12 G		
Euro	1.000	15.02.22	17.FA	A2LQN6	DE000A2LQN61	0,267%, zinsv. v. 17.08.20-14.02.21, v. 15.08.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.2 19(22)	A 2	100,766G-/100,766G/	100,768 G		
Euro	1.000	03.09.49	03.09.	A2LQN7	DE000A2LQN79	0 1/5%, v. 04.09.19(49), Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49)		96,242G-/96,268G/	96,803 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.04.22	14.AO	A2LQN8	DE000A2LQN87	0,214%, zinsv. v. 12.10.20-11.04.21, v. 11.10.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.4 19(22)	A 4	100,541G-/100,541G/	100,542 G		
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A2LQN9	DE000A2LQN95	0,173%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.11.19(23), FLR-LandSchatzanw.A.5 19(23)	A 5	102,005G-/102,005G/	102,007 G		
Euro	1.000	13.02.26	13.FA	A2LQPA	DE000A2LQPA5	0,274%, zinsv. v. 13.08.20-14.02.21, v. 13.02.20(26), FLR-LandSchatzanw.A.1 20(26)	A 1	103,553G-/103,553G/	103,555 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		102,412G-/102,435G/	102,483 G	-0,46	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		102,142G-/102,178G/	102,301 G		
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	A2LQPD	DE000A2LQPD9	0,01%, v. 30.06.20(28), Land.Schatzanw. Aus.4 v.20(28)		102,632G-/102,664G/	102,757 G		
Euro	1.000	16.09.50	16.09.	A2LQPE	DE000A2LQPE7	0 3/10%, v. 17.09.20(50), Land.Schatzanw. Aus.5 v.20(50)		99,271G-/99,289G/	99,839 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.02.2021	Einheitskurs 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		98,87G-/99,062G/	99,136 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.01.27	22.JJ	A2LQPG	DE000A2LQPG2	0,368%, zinsv. v. 22.01.21-21.07.21, v. 22.01.21(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 21(27)	A 1	105,596G	105,6 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		107,39G-/107,385G/	107,42 G		
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		105,7G	105,02 G		
Euro	0,01	10.02.22	10.02.	A14J3Q	DE000A14J3Q4	0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022)		101,071G	101,071 G		
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991	0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)		103,56G	102,81 G		
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2	0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021)		100,65G	100,65 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	104,575G-/104,57G/	104,59 G		
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		99,987G	99,987 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	100,02G	100,02 G	-1,02	
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386	zinsv. v. 11.09.20-10.03.21, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1	A 1	100,81G	100,81 G	-0,26	
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	SHFM39	DE000SHFM394	0 3/5%, v. 07.04.14(21), Landesschatzanw.v.14(21) A.1	A 1	100,15G	100,15 G		
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402	1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1	A 1	102,6G	102,6 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJ0	SHFM43	DE000SHFM436	zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	A 2	102,032G-/102,048G/	102,036 G	-0,54	
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444	zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1	A 1	100,93G	100,93 G	-0,33	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJ0	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.01.21-19.04.21, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,037G-/101,047G/	101,044 G	-0,53	
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469	zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2	A 2	101,03G	101,03 G	-0,45	
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJ0	SHFM47	DE000SHFM477	zinsv. v. 13.01.21-12.04.21, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1	A 1	100,44G	100,44 G	-0,64	
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485	0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1	A 1	105,95G	106 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493	zinsv. v. 17.08.20-16.02.21, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1	A 1	101,87G	101,87 G	-0,46	
Euro	1.000	03.03.22	03.MJSD	SHFM51	DE000SHFM519	zinsv. v. 03.12.20-02.03.21, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1	A 1	100,64G	100,65 G	-0,59	
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527	0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1	A 1	105,05G	105,15 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550	0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1	A 1	102,2G	102,25 G		
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	SHFM58	DE000SHFM584	0 1/8%, v. 24.05.18(23), Landesschatzanw.v.18(23) A.1	A 1	101,65G	101,65 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	SHFM59	DE000SHFM592	0,01%, v. 12.07.18(21), Landesschatzanw.v.18(21) A.1	A 1	100,25G	100,25 G		
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM61	DE000SHFM618	0 5/8%, v. 31.08.18(28), Landesschatzanw.v.18(28) A.1	A 1	107,2G	107,3 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626	0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1	A 1	103,35G	103,4 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659	0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1	A 1	104,8G	104,85 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	SHFM66	DE000SHFM667	0 1/4%, v. 27.02.19(26), Landesschatzanw.v.19(26) A.1	A 1	103,6G	103,7 G		
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675	0 1/2%, v. 22.03.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	106,4G	106,5 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	SHFM68	DE000SHFM683	0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(28) A.1	A 1	104,3G	104,4 G		
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691	0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	103,3G	103,4 G		
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	100,8G	100,95 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	SHFM71	DE000SHFM717	v. 24.10.19(22), Landesschatzanw.v.19(22) A.1	A 1	100,6G	100,6 G	-0,62	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	SHFM72	DE000SHFM725	0,01%, v. 02.04.20(24), Landesschatzanw.v.20(24) A.1	A 1	101,8G	101,85 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	SHFM73	DE000SHFM733	v. 17.04.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1	A 1	101,3G	101,3 G	-0,59	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	102,1G	102,25 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	102,25G	102,3 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	SHFM76	DE000SHFM766	0,01%, v. 28.08.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1	A 1	101,5G	101,55 G		
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	102,6G	102,65 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	102,6G	102,4 G		
Euro	50.000	31.12.20	30.06.	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG Genüßschein 4,7000000000000002%, v. 15.07.05(20), Inh.Genüßschein 05/31.12.2020		105,5G-/105,5G/	105,5 G		
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genüßschein Genüßschein Ser.D EO 25,56	S D	533,5G	532 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	Einheitskurs und variable Notiz 03.02.2021	Einheitskurs 02.02.2021		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1EMEH	DE000A1EMEH0	DZ HYP AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,2999999999999998%, v. 12.01.11(21), Inh.Schv.Ausg.970 11(21) [DG]	A 970	100G	100	G	3,25	3,2
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A11QA7	DE000A11QA72	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.1166 14(22) [DG]	S 1166	102,4G	102,4	G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	100,595G-/100,58G/	100,585	G		
Euro	100.000	10.11.23	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3	zinsv. v. 10.11.20-09.05.21, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF 1173 14(23) [DG]	R 1173	101,55G	101,55	G	-0,56	
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A12T6Y	DE000A12T6Y1	0 5/8%, v. 13.11.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1174 14(21) [DG]	S 1174	100,15G	100,15	G		
Euro	100.000	22.12.23	22.12.	A12T6Z	DE000A12T6Z8	0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfbr.1175 14(23) [DG]	S 1175	103,6G	103,6	G		
Euro	100.000	23.03.23	23.03.	A13SWR	DE000A13SWR8	0,35%, v. 23.03.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1179 15(23) [DG]	S 1179	101,45G	101,45	G		
Euro	1.000	05.06.24	05.06.	A13SWZ	DE000A13SWZ1	0 5/8%, v. 05.06.15(24), MTN-Hyp.Pfbr.1180 15(24) [DG]	S 1180	103,295G-/103,305G/	103,33	G		
Euro	100.000	22.10.21	22.10.	A14KKG	DE000A14KKG1	0,34%, v. 22.10.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1183 15(21) [DG]	R 1183	100,5G	100,5	G		
Euro	100.000	14.04.23	14.04.	A14KKH	DE000A14KKH9	0 3/5%, v. 16.11.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1184 15(23) [DG]	S 1184	102,4G	102,4	G		
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A14KKJ	DE000A14KKJ5	0 1/8%, v. 25.02.16(22), MTN-Hyp.Pfbr.1185 16(22) [DG]	S 1185	100,975G-/100,97G/	100,985	G		
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A14KKK	DE000A14KKK3	0 1/2%, v. 18.03.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.1186 16(25) [DG]	S 1186	103,75G	103,75	G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A14KKM	DE000A14KKM9	0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]	S 1187	104,14G-/104,14G/	104,21	G		
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A1KQWB	DE000A1KQWB3	3 1/2%, v. 30.03.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1090 11(21) [DG]	S 1090	100,6G	100,6	G		
Euro	100.000	01.11.21	01.11.	A1KQWU	DE000A1KQWU3	2 7/8%, v. 01.11.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1097 11(21) [DG]	S 1097	102,4G	102,4	G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MA74	DE000A1MA748	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1119 12(22) [DG]	S 1119	103,4G	103,4	G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1MA79	DE000A1MA797	1,95%, v. 15.06.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1124 12(22) [DG]	S 1124	103,35G	103,35	G		
Euro	100.000	24.08.22	24.08.	A1MBAW	DE000A1MBAW3	2%, v. 24.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1126 12(22) [DG]	S 1126	103,85G	103,85	G		
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1REY2	DE000A1REY26	1 3/4%, v. 08.04.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1144 13(23) [DG]	S 1144	104,85G	104,85	G		
Euro	100.000	19.04.21	19.AO	A1REY3	DE000A1REY34	zinsv. v. 19.10.20-18.04.21, v. 19.04.13(21), FLR-MTN-HPF 1145 13(21) [DG]	R 1145	100,1G	100,1	G	-0,49	
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1REY5	DE000A1REY59	2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfbr.1147 13(28) [DG]	S 1147	116,1G	116,1	G		
Euro	100.000	10.12.21	10.12.	A1REYQ	DE000A1REYQ8	1 5/8%, v. 10.12.12(21), MTN-Hyp.Pfbr.1134 12(21) [DG]	S 1134	101,65G	101,65	G		
Euro	100.000	14.12.21	14.JD	A1REYT	DE000A1REYT0	zinsv. v. 14.12.20-13.06.21, v. 14.12.12(21), FLR-MTN-HPF 1137 12(21) [DG]	R 1137	100,5G	100,5	G	-0,58	
Euro	100.000	20.12.22	20.12.	A1REYU	DE000A1REYU2	1 3/4%, v. 20.12.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1138 12(22) [DG]	S 1138	104,2G	104,2	G		
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1REZE	DE000A1REZE1	1 3/4%, v. 28.05.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1149 13(23) [DG]	S 1149	105,15G	105,15	G		
Euro	100.000	15.07.22	15.07.	A1REZF	DE000A1REZF8	1,6200000000000001%, v. 28.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1150 13(22) [DG]	S 1150	103,05G	103,05	G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1REZG	DE000A1REZG6	1 5/8%, v. 29.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1151 13(22) [DG]	S 1151	102,8G	102,8	G		
Euro	100.000	18.06.21	18.JD	A1REZM	DE000A1REZM4	zinsv. v. 18.12.20-17.06.21, v. 18.06.13(21), FLR-MTN-HPF 1155 13(21) [DG]	R 1155	100,2G	100,2	G	-0,54	
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1REZQ	DE000A1REZQ5	2%, v. 09.08.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1158 13(22) [DG]	S 1158	104,15G	104,15	G		
Euro	1.000	05.06.40	05.06.	A28836	DE000A288367	0,205%, v. 05.06.20(40), MTN-Hyp.Pfbr.1225 20(40)	S 1225	99,2G	99,2	G	0,25	0,25
Euro	100.000	21.09.21	21.09.	A28837	DE000A288375	0,01%, v. 12.06.20(21), MTN-Hyp.Pfbr.1226 20(21)	S 1226	100,25G	100,25	G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	102,211G-/102,247G/	102,331	G		
Euro	100.000	21.08.35	21.08.	A289PB	DE000A289PB5	0 3/10%, v. 20.08.20(35), MTN-Hyp.Pfbr.1228 20(28/35)	S 1228	97,41G-/97,49G/	97,71	G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A289PC	DE000A289PC3	0,01%, v. 14.09.20(25), MTN-Hyp.Pfbr.1229 20(25)	S 1229	102,126G-/102,136G/	102,182	G		
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	A289PD	DE000A289PD1	0,26%, rat. v. 12.10.20-11.10.29, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1230 20(29/50)	S 1230	99,48G	99,48	G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	A289PE	DE000A289PE9	0,29%, rat. v. 12.10.20-11.10.30, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1231 20(30/50)	S 1231	99,335G	99,335	G	0,31	0,31
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A289PG	DE000A289PG4	0,01%, v. 15.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1232 20(28)	S 1232	101,65G	101,65	G		
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	102,203G-/102,24G/	102,34	G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	102,06G-/102,07G/	102,12	G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	104,86G-/104,85G/	104,97	G		
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	1,1000000000000001%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]	S 1195	110,7G	110,7	G		
Euro	100.000	20.03.23	20.MJSD	A2G9HA	DE000A2G9HA2	zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 20.03.18(23), FLR-MTN-HPF 1201 18(23) [DG]	R 1201	101,15G	101,15	G	-0,54	
Euro	100.000	27.03.23	27.03.	A2G9HB	DE000A2G9HB0	0 1/5%, v. 27.03.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1202 18(23) [DG]	S 1202	101,45G	101,45	G		
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A2G9HC	DE000A2G9HC8	0 1/4%, v. 25.04.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1203 18(23) [DG]	S 1203	101,856G-/101,85G/	101,873	G		
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6	0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	S 1204	106,977G-/106,99G/	107,081	G		
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	104,581G-/104,581G/	104,644	G		
Euro	100.000	13.12.30	13.12.	A2G9HF	DE000A2G9HF1	1,0349999999999999%, v. 13.12.18(30), MTN-Hyp.Pfbr.1206 18(30)	S 1206	111G	111	G		
Euro	100.000	19.12.28	19.12.	A2G9HG	DE000A2G9HG9	1 3/8%, v. 19.12.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.1207 18(28)	S 1207	112,35G	112,35	G		
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A2G9HJ	DE000A2G9HJ3	1 1/4%, v. 21.01.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.1208 19(34)	S 1208	115,25G	115,25	G	0,07	0,07
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A2G9HK	DE000A2G9HK1	0 7/8%, v. 25.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1209 19(29)	S 1209	108,85G	108,85	G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	109,202G-/109,209G/	109,339	G		
Euro	100.000	25.04.39	25.04.	A2G9HM	DE000A2G9HM7	1,1719999999999999%, v. 25.04.19(39), MTN-Hyp.Pfbr.1211 19(39)	S 1211	116,95G	116,95	G	0,22	0,22
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A2G9HN	DE000A2G9HN5	0,225%, v. 24.05.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1212 19(27) [DG]	S 1212	103,2G	103,2	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.02.2021	Einheitskurs 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A2G9HP	DE000A2G9HP0	0,01%, v. 21.06.19(21), MTN-Hyp.Pfbr.1213 19(21)	S 1213	100,15G	100,15 G		
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2G9HQ	DE000A2G9HQ8	0,03%, v. 28.06.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1214 19(27)	S 1214	101,95G	101,95 G		
Euro	1.000	17.04.34	17.04.	A2NB84	DE000A2NB841	0 7/8%, v. 18.04.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]	S 397	111,176G-/111,175G/	111,43 G	0,03	0,03
Euro	100.000	06.12.49	06.12.	A2TSD0	DE000A2TSD06	1,0325%, v. 06.12.19(49), MTN-Hyp.Pfbr.1219 19(29/49)	S 1219	100,9G	101,17 G	1	1
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	101,609G-/101,607G/	101,633 G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A2TSD6	DE000A2TSD63	0,01%, v. 19.02.20(21), MTN-Hyp.Pfbr.1221 20(21)	S 1221	100,3G	100,3 G		
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	102,439G-/102,474G/	102,574 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	102,415G-/102,424G/	102,505 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A2TSDX	DE000A2TSDX2	0,01%, v. 14.10.19(21), MTN-Hyp.Pfbr.1217 19(21)	S 1217	100,32G	100,32 G		
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A2TSDY	DE000A2TSDY0	0,01%, v. 12.11.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1218 19(27)	S 1218	102,248G-/102,26G/	102,344 G		
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9	0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1234				
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A11QBG	DE000A11QBG3	0 9/10%, v. 01.08.14(22), MTN-IHS S.1012 14(22) [DG]	S 1012	101,7G	101,7 G		
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A12T6T	DE000A12T6T1	1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 14(24) [DG]	S 1013	104,3G	104,3 G		
Euro	100.000	09.02.21	09.02.	A13SWN	DE000A13SWN7	0,463%, v. 09.02.15(21), MTN-IHS S.1016 15(21) [DG]	S 1016	100G	100 G	0,46	0,46
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A13SWP	DE000A13SWP2	0,643%, v. 06.02.15(23), MTN-IHS S.1017 15(23) [DG]	S 1017	101,7G	101,7 G		
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	A13SWW	DE000A13SWW8	0 4/5%, v. 08.05.15(23), MTN-IHS S.1023 15(23) [DG]	S 1023	102,2G	102,2 G		
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	A13SWX	DE000A13SWX6	1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG]	S 1024	104,15G	104,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	A13SWY	DE000A13SWY4	0 4/5%, rat. v. 10.05.20-09.05.21, v. 10.05.15(21), Stufenz.MTI A.1025 15(21) [DG]	A 1025	100,3G	100,3 G		
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A14KKP	DE000A14KKP2	0 3/10%, v. 14.05.16(21), MTN-IHS S.1029 16(21) [DG]	S 1029	100,2G	100,2 G		
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A14KKQ	DE000A14KKQ0	0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 16(24) [DG]	S 1030	102,15G	102,15 G		
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1MA7Z	DE000A1MA7Z0	2,6000000000000001%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 12(22) [DG]	S 989	103,1G	103,1 G		
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A1REZA	DE000A1REZA9	1 1/2%, v. 14.05.13(21), MTN-IHS S.1002 13(21) [DG]	S 1002	100,5G	100,5 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1REZB	DE000A1REZB7	1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 13(23) [DG]	S 1003	104,35G	104,35 G		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A28830	DE000A288300	0,535%, v. 16.04.20(25), MTN-IHS S.1052 20(25)	S 1052	102,95G	102,95 G		
Euro	100.000	15.04.25	15.04.	A28831	DE000A288318	0,53%, v. 15.04.20(25), MTN-IHS S.1053 20(25)	S 1053	102,85G	102,85 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A28834	DE000A288342	0,17%, v. 27.05.20(23), MTN-IHS S.1054 20(23)	S 1054	101,2G	101,2 G		
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	A28835	DE000A288359	0,175%, v. 02.06.20(23), MTN-IHS S.1055 20(23)	S 1055	101,2G	101,2 G		
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A28839	DE000A288391	0,41%, v. 12.06.20(25), MTN-IHS S.1056 20(25)	S 1056	102,4G-/102,4G/	102,4 G		
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A2883V	DE000A2883V0	0,78%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS S.1049 20(30)	S 1049	105,3G	105,3 G	0,19	0,19
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A2883W	DE000A2883W8	0,49%, v. 31.03.20(25), MTN-IHS S.1050 20(25)	S 1050	102,7G	102,7 G		
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A2883X	DE000A2883X6	0 7/10%, v. 31.03.20(28), MTN-IHS S.1051 20(28)	S 1051	104,45G	104,45 G	0,08	0,08
Euro	100.000	31.12.27	31.12.	A2AAW0	DE000A2AAW04	0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG]	S 1036	102,5G	102,5 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW2	DE000A2AAW20	0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 16(24) [DG]	S 1037	102G	102 G		
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A2AAW3	DE000A2AAW38	0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG]	S 1038	103,65G	103,65 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.12.25	05.12.	A2AAW4	DE000A2AAW46	0,65%, rat. v. 05.12.20-04.12.21, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG]	A 1039	103,9G	103,9 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV4	0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG]	S 1031	103,75G	103,75 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV2	0 3/5%, rat. v. 13.05.20-12.05.21, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 16(22) [DG]	A 1032	101,2G	101,2 G		
Euro	100.000	29.07.27	29.07.	A2AAWX	DE000A2AAWX0	0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG]	S 1033	103,75G	103,75 G	0,17	0,17
Euro	100.000	29.12.28	29.12.	A2AAWY	DE000A2AAWY8	0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG]	S 1034	104,35G	104,35 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5	0 2/5%, rat. v. 29.09.20-28.09.21, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG]	A 1035	102,15G	102,15 G		
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A2E4UU	DE000A2E4UU6	0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 17(25) [DG]	S 1040	102,5G	102,5 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A2E4UV	DE000A2E4UV4	0,65%, rat. v. 12.05.20-11.05.21, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG]	A 1041	104,45G	104,45 G		
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	A2E4UW	DE000A2E4UW2	0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG]	S 1042	104,35G	104,35 G	0,15	0,15
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2G9HH	DE000A2G9HH7	0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27)	S 1043	105,35G	105,35 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2TSD1	DE000A2TSD14	0 3/8%, v. 13.12.19(30), MTN-IHS S.1044 19(30)	S 1044	101,75G	101,75 G	0,18	0,18
Euro	100.000	02.01.30	02.01.	A2TSD3	DE000A2TSD30	0,468%, v. 21.01.20(30), MTN-IHS S.1045 20(30)	S 1045	102,55G	102,55 G	0,18	0,18
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2TSD4	DE000A2TSD48	0,01%, v. 05.02.20(24), MTN-IHS S.1046 20(24)	S 1046	100,75G	100,75 G		
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A2TSD8	DE000A2TSD89	0 1/2%, v. 24.03.20(25), MTN-IHS S.1047 20(25)	S 1047	102,7G	102,7 G		
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A2TSD9	DE000A2TSD97	0,65%, v. 24.03.20(27), MTN-IHS S.1048 20(27)	S 1048	103,95G	103,95 G	0,01	0,01
Euro	100.000	31.01.31	31.01.	A3H2TL	DE000A3H2TL7	0,05%, v. 02.02.21(31), MTN-IHS S.1057 21(31)	S 1057	98,6G	98,6 G	0,1	0,1
						DZ HYP AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	10.000	21.03.22	21.03.	234707	DE0002347077	6,6100000000000003%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS 02(12/22) LT.II [DG]	A 8	106G	106 G	1,22	1,22

Depot- und 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 03.02.2021	Einheitskurs 02.02.2021	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] 3,8399999999999999%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1077 10(22) [DG] 0,01%, v. 10.11.20(21), MTN-Öff.Pfdrbr.1084 20(21) 0,01%, v. 21.12.20(21), MTN-Öff.Pfdrbr.1085 20(21) 0,01%, v. 13.01.20(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1079 20(22) 0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdrbr.1078 19(34) [DG] 0,01%, v. 11.01.21(21), MTN-Öff.Pfdrbr.1086 21(21) 0,01%, v. 25.01.21(21), MTN-Öff.Pfdrbr.1087 21(21)	R 1009	119,94G-/119,94G/	120,01 G				
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7		R 1077	104,15G	104,15 G				
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A289PJ	DE000A289PJ8		R 1084	100G	100 G	0,01	0,01		
Euro	100.000	06.10.21	06.10.	A289PK	DE000A289PK6		R 1085	100,25G	100,25 G				
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A2TSD2	DE000A2TSD22		R 1079	100,451G	100,451 G				
Euro	1.000	10.11.34	10.11.	A2TSDZ	DE000A2TSDZ7		R 1078	104,558G-/104,61G/	104,825 G		0,04	0,04	
Euro	100.000	20.10.21	20.10.	A3H2TH	DE000A3H2TH5		R 1086	100,25G	100,25 G				
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	A3H2TJ	DE000A3H2TJ1		R 1087	100,3G	100,3 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	103,05G-/103,04G/	103,05 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH36C	DE000HSH36C7								
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4HN	DE000HSH4HN2								
						Hamburg Commercial Bank AG ILB zinsv. v. 08.02.20-07.02.21, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21) 1,1353%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.20, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)	S 1854	99,35G-/99,35G/ 99,42G-/99,42G/	99,35 G 99,42 G	118,7 2,27	2,27		
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86								
						Hamburg Commercial Bank AG ILM 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	105G-/104,99G/	105 G	0,21	0,21		
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	99,79G-/99,79G/	99,79 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	111,45G-/111,43G/	111,45 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2								
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53								
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7								
						Hamburg Commercial Bank AG ILB 1,248%, zinsv. v. 29.10.19-28.10.20, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24) 1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25) 1,2849999999999999%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.20, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2376 S 2359	105,26G-/105,33G/ 100,69G-/100,78G/ 102,84G-/102,89G/	105,26 G 100,69 G 102,84 G	0,81 0,8	0,81 0,8		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH403	DE000HSH4030								
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16								
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	HSH4VN	DE000HSH4VN3								
						Hamburg Commercial Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 2 1/2%, rat. v. 11.07.19-10.07.21, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22) 2,1000000000000001%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22) 2,2999999999999998%, rat. v. 11.04.20-10.04.22, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)	S 2442	102,91G-/102,9G/ 101,18G-/101,18G/ 101,88G-/101,9G/	102,91 G 101,18 G 101,88 G	0,46 0,85 0,68	0,46 0,85 0,68		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7								
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4								
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YC	DE000HSH4YC0								
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YQ	DE000HSH4YQ0								
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4YZ	DE000HSH4YZ1								
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	HSH4Z8	DE000HSH4Z86								
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4ZB	DE000HSH4ZB9								
						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	108,27G-/108,32G/	108,27 G				
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4NE	DE000HSH4NE9								
Euro	1.000	18.07.22	18.JJ	HSH4S3	DE000HSH4S36								
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16								
						Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 18.01.21-18.07.21, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	100,639G-/100,633G/ 102G-/102,002G/	100,641 G 102,018 G	-0,43			
Euro	100.000	27.12.21	27.12.	HCB0AA	DE000HCB0AA6								
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	HCB0AB	DE000HCB0AB4								
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	HCB0AC	DE000HCB0AC2								
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,72%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2706 0,74%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2707 0,72%, v. 09.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2708	S 2706 S 2707 S 2708	100,68G-/100,67G/ 100,66G-/100,65G/ 100,64G-/100,63G/	100,68 G 100,66 G 100,64 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.02.2021	Einheitskurs 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	HCB0AD	DE000HCB0AD0	0 1/2%, v. 23.05.19(22), IHS v.2019(2022) S.2709	S 2709	100,378G-/100,382G/	100,386 G	0,21	0,21
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HCB0AH	DE000HCB0AH1	0,49%, v. 18.07.19(22), IHS v.2019(2022) S.2713	S 2713	100,55G-/100,56G/	100,55 G	0,1	0,1
Euro	100.000	19.08.24	19.08.	HCB0AJ	DE000HCB0AJ7	0,26%, v. 19.08.19(24), IHS v.2019(2024) S.2714	S 2714	100,27G-/100,23G/	100,27 G	0,19	0,19
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	HCB0AN	DE000HCB0AN9	0,79%, v. 10.09.19(27), IHS v.2019(2027) S.2718	S 2718	97,01G-/96,92G/	97,01 G	1,28	1,28
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	HCB0AR	DE000HCB0AR0	0,12%, v. 04.12.19(21), IHS v.2019(2021)S.2721	S 2721	99,96G-/99,97G/	99,96 G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	HCB0AW	DE000HCB0AW0	0 1/5%, v. 30.06.20(21), IHS v. 2020(2021) S.2726	S 2726	100,08G-/100,09G/	100,08 G	0,08	0,08
Euro	100.000	08.01.24	08.01.	HCB0AX	DE000HCB0AX8	0,35%, v. 10.09.20(24), IHS v. 2020(2024) S.2727	S 2727	100,65G-/100,62G/	100,65 G	0,14	0,14
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6	0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728	S 2728	100,535G-/100,58G/	100,554 G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.06.22	07.06.	SH308	DE000HSH3081	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594	S 1594	104,29G-/104,28G/	104,29 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	SH30H	DE000HSH30H9	2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568	S 1568	101,42G-/101,41G/	101,42 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	SH30Z	DE000HSH30Z1	3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585	S 1585	104,51G-/104,49G/	104,51 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	SH316	DE000HSH3164	2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626		104,46G-/104,45G/	104,46 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.11.22	09.11.	SH34Y	DE000HSH34Y6	3%, rat. v. 09.11.20-08.11.22, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)		104,86G-/104,84G/	104,86 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	SH36E	DE000HSH36E3	3%, rat. v. 06.02.18-05.02.23, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)		105,3G-/105,28G/	105,3 G	0,35	0,35
Euro	50.000	11.03.21	11.03.	SH3E0	DE000HSH3E09	4,5999999999999999%, v. 11.03.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919		100G	100 G	4,51	4,42
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	SH3MA	DE000HSH3MA1	3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121		100,06G-/100,05G/	100,06 G	1,9	1,88
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	SH3N9	DE000HSH3N99	4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S1187		101,27G-/101,26G/	101,27 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	SH3SF	DE000HSH3SF7	4 1/8%, v. 09.08.11(21), IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296		103,13G-/103,12G/	103,13 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	SH3WW	DE000HSH3WW4	3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446		104,35G-/104,33G/	104,35 G		
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	SH3WX	DE000HSH3WX2	4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)		104,49G-/104,48G/	104,49 G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	SH3YZ	DE000HSH3YZ3	4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22)	S 1517	105,03G-/105,01G/	105,03 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	SH402	DE000HSH4022	1 1/2%, zinsv. v. 20.08.20-21.02.21, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441	103,45G-/103,41G/	103,45 G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	SH404	DE000HSH4048	1%, zinsv. v. 20.08.20-19.02.21, v. 20.08.15(21), NH FestZins Plus 2 15(21)	S 2443	100,53G-/100,52G/	100,53 G	0,04	0,04
Euro	750	28.08.23(20)	28.08.	SH406	DE000HSH4063	1 1/2%, v. 28.08.15(23), NH FestZinsT 2 15(20-23)	S 2445	100,55G-/100,54G/	100,55 G	1,28	1,28
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	SH40A	DE000HSH40A3	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)	S 2415	102,61G-/102,58G/	102,61 G	1,4	1,4
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	SH40B	DE000HSH40B1	3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)	S 2416	106,15G-/106,05G/	106,15 G	2,5	2,49
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	SH40C	DE000HSH40C9	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz.XIV 23 v.15(23/25)	S 2417	102,61G-/102,58G/	102,61 G	1,4	1,4
Euro	1.000	29.07.21	29.07.	SH40F	DE000HSH40F2	1%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.21, v. 29.07.15(21), NH FestZins Plus 1 15(21)	S 2420	100,62G-/100,62G/	100,62 G		
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	SH40J	DE000HSH40J4	1 1/2%, zinsv. v. 25.01.21-22.07.21, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423	102,87G-/102,82G/	102,87 G	0,92	0,92
Euro	1.000	06.02.23	06.08.	SH40L	DE000HSH40L0	2%, rat. v. 06.08.20-05.02.23, v. 06.08.15(23), NH ZinsStufen 19 v.15(23)	S 2425	103,3G-/103,28G/	103,3 G	0,35	0,35
Euro	500	30.07.25(16)	30.07.	SH40N	DE000HSH40N6	1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)	S 2427	100,75G-/100,72G/	100,75 G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.08.25	14.08.	SH40Y	DE000HSH40Y3	1 4/5%, rat. v. 14.08.15-13.08.23, v. 14.08.15(25), NH ZinsSt XLK 14 23 15(23/25)	S 2437	102,13G-/102,11G/	102,13 G	1,32	1,32
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	SH40Z	DE000HSH40Z0	2 1/2%, rat. v. 12.08.20-11.08.25, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)	S 2438	105,59G-/105,51G/	105,59 G	1,86	1,86
Euro	500	02.10.25(16)	02.10.	SH410	DE000HSH4105	1 1/4%, v. 02.10.15(25), FestZins Tilgungsanl.15(16-25)	S 2473	100,24G-/100,21G/	100,24 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	SH41A	DE000HSH41A1	1 3/4%, rat. v. 03.03.20-02.03.21, v. 03.09.15(23), NH ZinsStufen 22 v.15(23)	S 2449	103,34G-/103,33G/	103,34 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.09.21	03.MJSD	SH41E	DE000HSH41E3	1%, zinsv. v. 03.12.20-02.03.21, v. 03.09.15(21), MiniMax Anleihe IX 15(21)	S 2453	100,02G-/100,01G/	100,02 G	0,99	0,98
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	SH41G	DE000HSH41G8	1 3/4%, rat. v. 04.09.18-03.09.21, v. 04.09.15(25), NH ZinsSt XLK 16 23 15(23/25)	S 2455	102,5G-/102,48G/	102,5 G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	SH41H	DE000HSH41H6	2 1/2%, rat. v. 04.09.20-03.09.25, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)	S 2456	105,61G-/105,53G/	105,61 G	1,86	1,86
Euro	500	09.09.25(16)	09.09.	SH41J	DE000HSH41J2	1,3999999999999999%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457	100,58G-/100,55G/	100,58 G	1,28	1,28
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	SH41M	DE000HSH41M6	1 1/2%, zinsv. v. 17.09.20-16.03.21, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460	103,37G-/103,32G/	103,37 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	SH41U	DE000HSH41U9	1 1/2%, rat. v. 30.03.20-29.03.21, v. 30.09.15(23), NH ZinsStufen 25 v.15(23)	S 2467	103,15G-/103,13G/	103,15 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.10.25	02.10.	SH41V	DE000HSH41V7	1 3/4%, rat. v. 02.10.18-01.10.21, v. 02.10.15(25), NH ZinsSt XLK 18 23 15(23/25)	S 2468	102,51G-/102,48G/	102,51 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	SH41W	DE000HSH41W5	2%, rat. v. 01.10.15-30.09.21, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)	S 2469	105,32G-/105,24G/	105,32 G	1,42	1,41
Euro	375	02.10.23(16)	02.10.	SH41Z	DE000HSH41Z8	1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)	S 2472	99,84G-/99,82G/	99,84 G	1,07	1,07
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	SH4F6	DE000HSH4F64	3,0499999999999998%, v. 08.02.13(21), IHS V.2013(2021) Ser.1805		99,98G-/99,97G/	99,98 G	5,92	5,92
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	SH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		106,08G-/106,05G/	106,08 G	3,38	3,38
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	SH4FP	DE000HSH4FP1	2 5/8%, v. 29.01.13(21), IHS V.2013(2021) S.1788	S 1788	100,77G-/100,76G/	100,77 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	SH4FQ	DE000HSH4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789	105,83G-/105,81G/	105,83 G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	SH4FU	DE000HSH4FU1	3%, rat. v. 06.03.18-05.03.22, v. 06.03.13(23), NH ZinsStufen XL 2 v.13(23)		105,93G-/105,91G/	105,93 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	SH4G6	DE000HSH4G63	3%, rat. v. 02.05.19-01.05.23, v. 02.05.13(23), NH ZinsStufen XL 4 v.13(23)	S 1839	105,71G-/105,69G/	105,71 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.03.23	20.MS	SH4GD	DE000HSH4GD5	2 1/2%, zinsv. v. 21.09.20-21.03.21, v. 20.03.13(23), NH MZ Cap XL 1 13(19)	S 1812	104,53G-/104,52G/	104,53 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.10.26		SH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		151,12G-/150,98G/	151,12 G		
Euro	1.000	04.04.23	04.04.	SH4GL	DE000HSH4GL8	3%, rat. v. 04.04.18-03.04.22, v. 04.04.13(23), NH ZinsStufen XL 3 13(23)	S 1819	105,83G-/105,8G/	105,83 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	SH4GP	DE000HSH4GP9	0,793%, zinsv. v. 17.04.19-16.04.20, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23)	S 1822	108,9G-/108,95G/	108,9 G		
Euro	1.000	27.06.23	27.06.	SH4H4	DE000HSH4H47	2 3/4%, rat. v. 27.06.19-26.06.21, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23)		106,35G-/106,32G/	106,35 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.02.2021	Einheitskurs 02.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	HSH4HS	DE000HSH4HS1	2,7999999999999999%, rat. v. 22.05.20-21.05.21, v. 22.05.13(23), NH ZinsStufen XL 5 v.13(23)	S 1858	105,64G-/105,61G/	105,64	G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	3,0899999999999999%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	108,99G-/108,93G/	108,99	G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	HSH4J4	DE000HSH4J45	2 1/2%, v. 17.06.13(21), IHS v.2013(2021) S.1904	S 1904	101,51G-/101,5G/	101,51	G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	HSH4J5	DE000HSH4J52	2 3/4%, v. 17.06.13(23), IHS v.2013(2023) S.1905	S 1905	105,63G-/105,61G/	105,63	G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	HSH4JT	DE000HSH4JT5	3,2999999999999998%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	108,31G-/108,27G/	108,31	G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.07.33	18.07.	HSH4JX	DE000HSH4JX7	4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)	S 1897	107,45G-/107,42G/	107,45	G	3,26	3,26
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	HSH4KB	DE000HSH4KB1	3%, rat. v. 25.07.17-24.07.23, v. 25.07.13(23), NH ZinsStufen XL 7 v.13(23)	S 1911	106,07G-/106,04G/	106,07	G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.08.21		HSH4KE	DE000HSH4KE5	Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21		143,59G-/144,3G/	143,59	G		
Euro	1.000	08.02.21	10.FA	HSH4KK	DE000HSH4KK2	2%, zinsv. v. 10.08.20-07.02.21, v. 08.08.13(21), NH MarktZins Cap 14 v.13(21)	S 1919	100,77G-/100,76G/	100,77	G		
Euro	1.000	15.02.21	15.08.	HSH4KN	DE000HSH4KN6	3%, rat. v. 15.08.17-14.02.21, v. 15.08.13(21), NH ZinsStufen 18 v.13(21)	S 1922	100,03G-/100,02G/	100,03	G	2,24	2,21
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	HSH4KW	DE000HSH4KW7	3%, rat. v. 22.08.19-21.08.21, v. 22.08.13(23), NH ZinsStufen XL 8 v.13(23)	S 1930	107,65G-/107,62G/	107,65	G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	HSH4KX	DE000HSH4KX5	3 1/2%, rat. v. 22.08.13-21.08.21, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33)	S 1931	107,17G-/107,14G/	107,17	G	2,82	2,81
Euro	1.000	19.03.21	19.09.	HSH4LH	DE000HSH4LH6	3%, rat. v. 19.09.19-18.03.21, v. 19.09.13(21), NH ZinsStufen 22 v.13(21)	S 1951	100,31G-/100,31G/	100,31	G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	HSH4LQ	DE000HSH4LQ7	1 1/4%, zinsv. v. 18.09.20-17.03.21, v. 18.09.13(21), MiniMax Anleihe IV v.13(21)		99,91G-/99,92G/	99,91	G	1,93	1,91
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	HSH4LR	DE000HSH4LR5	3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959	106,29G-/106,26G/	106,29	G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.09.33	20.09.	HSH4LS	DE000HSH4LS3	4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)	S 1960	107,33G-/107,3G/	107,33	G	3,28	3,28
Euro	1.000	13.12.21	13.12.	HSH4M4	DE000HSH4M40	3%, rat. v. 13.12.18-12.12.21, v. 13.12.13(21), NH ZinsStufen 30 v.13(21)		102,59G-/102,58G/	102,59	G		
Euro	1.000	12.12.23	12.12.	HSH4M5	DE000HSH4M57	3%, rat. v. 12.12.15-11.12.22, v. 12.12.13(23), NH ZinsStufen XL 12 v.13(23)	S 2007	107,54G-/107,51G/	107,54	G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	110,79G-/110,7G/	110,79	G	1,24	1,24
Euro	1.000	16.04.21	16.10.	HSH4MB	DE000HSH4MB7	3%, rat. v. 16.10.17-15.04.21, v. 16.10.13(21), NH ZinsStufen 25 v.13(21)	S 1979	100,54G-/100,53G/	100,54	G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	HSH4MC	DE000HSH4MC5	3%, rat. v. 17.10.13-16.10.21, v. 17.10.13(23), NH ZinsStufen XL 10 13(23)	S 1980	108,35G-/108,32G/	108,35	G		
Euro	1.000	14.05.21	14.11.	HSH4MN	DE000HSH4MN2	3%, rat. v. 14.11.16-13.05.21, v. 14.11.13(21), NH ZinsStufen 28 v.13(21)		100,77G-/100,76G/	100,77	G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	HSH4MP	DE000HSH4MP7	3%, rat. v. 14.11.13-13.11.22, v. 14.11.13(23), NH ZinsStufen XL 11 v.13(23)		107,45G-/107,42G/	107,45	G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	HSH4MU	DE000HSH4MU7	3 1/2%, v. 24.10.13(23), IHS V.2013(2023) S.1996	S 1996	107,75G-/107,72G/	107,75	G	0,63	0,63
Euro	1.000	28.05.21	28.MN	HSH4MW	DE000HSH4MW3	2%, zinsv. v. 30.11.20-27.05.21, v. 28.11.13(21), NH MarktZins Cap 23 13(21)	S 1998	100,79G-/100,79G/	100,79	G		
Euro	1.000	06.08.21	06.02.	HSH4N4	DE000HSH4N49	3%, rat. v. 06.02.20-05.08.21, v. 06.02.14(21), NH ZinsStufen 7 v.14(21)	S 2040	101,47G-/101,46G/	101,47	G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	HSH4N5	DE000HSH4N56	3%, rat. v. 06.02.16-05.02.23, v. 06.02.14(24), NH ZinsStufen XL 2 v.14(24)	S 2041	107,7G-/107,67G/	107,7	G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.06.21	18.JD	HSH4ND	DE000HSH4ND1	1 3/4%, zinsv. v. 18.12.20-17.06.21, v. 18.12.13(21), NH MarktZins Cap 24 13(21)	S 2015	100,59G-/100,59G/	100,59	G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.07.21	09.01.	HSH4NH	DE000HSH4NH2	3%, rat. v. 09.01.20-08.07.21, v. 09.01.14(21), NH ZinsStufen 1 v.14(21)	S 2019	101,24G-/101,23G/	101,24	G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	HSH4NJ	DE000HSH4NJ8	3%, rat. v. 09.01.19-08.01.23, v. 09.01.14(24), NH ZinsStufen XL 1 v.14(24)	S 2020	107,63G-/107,6G/	107,63	G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.07.21	23.JJ	HSH4NT	DE000HSH4NT7	2%, zinsv. v. 25.01.21-22.07.21, v. 23.01.14(21), NH MarktZins Cap 2 v.14(21)	S 2029	100,61G-/100,61G/	100,61	G	0,69	0,69
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,6600000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	114,53G-/114,41G/	114,53	G	1,5	1,5
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	HSH4P8	DE000HSH4P88	3 3/4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29)	S 2078	108,83G-/108,79G/	108,83	G	2,54	2,54
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	HSH4PE	DE000HSH4PE4	2%, zinsv. v. 20.08.20-21.02.21, v. 20.02.14(21), NH MarktZins Cap 4 v.14(21)		101,55G-/101,55G/	101,55	G		
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	HSH4PP	DE000HSH4PP0	4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)	S 2059	108,33G-/108,29G/	108,33	G	3,21	3,21
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HSH4PS	DE000HSH4PS4	3,5499999999999998%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		106,72G-/106,69G/	106,72	G	3,14	3,14
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HSH4Q1	DE000HSH4Q12	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2104	114,03G-/113,9G/	114,03	G	1,7	1,7
Euro	1.000	08.11.21	10.MN	HSH4Q3	DE000HSH4Q38	2%, zinsv. v. 09.11.20-09.05.21, v. 08.05.14(21), NH MarktZins Cap 7 14(21)	S 2106	101,28G-/101,28G/	101,28	G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	HSH4QJ	DE000HSH4QJ1	2 1/2%, v. 10.03.14(22), IHS V.2014(2022) S.2087	S 2087	103,3G-/103,29G/	103,3	G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	HSH4QK	DE000HSH4QK9	2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088	S 2088	106,91G-/106,87G/	106,91	G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	HSH4QL	DE000HSH4QL7	2%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.21, v. 15.04.14(21), NH MarktZins Cap 6 14(21)	S 2089	101,38G-/101,38G/	101,38	G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HSH4QT	DE000HSH4QT0	3,0299999999999998%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		107,09G-/107,05G/	107,09	G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.10.21	29.04.	HSH4QW	DE000HSH4QW4	3%, rat. v. 29.04.19-28.10.21, v. 29.04.14(21), NH ZinsStufen 16 v.14(21)	S 2099	102,17G-/102,16G/	102,17	G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HSH4QY	DE000HSH4QY0	3 1/2%, rat. v. 30.04.19-29.04.21, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)	S 2101	109,21G-/109,16G/	109,21	G	2,27	2,27
Euro	1.000	29.04.22	29.AO	HSH4QZ	DE000HSH4QZ7	2%, zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, v. 29.04.14(22), MiniMax Anleihe VIII 14(22)	S 2102	101,51G-/101,5G/	101,51	G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HSH4R2	DE000HSH4R29	2,5499999999999998%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	104,84G-/104,82G/	104,84	G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	HSH4R6	DE000HSH4R60	2,2999999999999998%, v. 16.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2143	S 2143	102,2G-/102,19G/	102,2	G		
Euro	1.000	22.11.21	22.05.	HSH4RB	DE000HSH4RB6	3%, rat. v. 22.05.20-21.11.21, v. 22.05.14(21), NH ZinsStufen 20 v.14(21)	S 2114	102,39G-/102,38G/	102,39	G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HSH4RE	DE000HSH4RE0	3 1/2%, rat. v. 22.05.20-21.05.22, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)	S 2117	108,84G-/108,79G/	108,84	G	2,32	2,32
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	HSH4RH	DE000HSH4RH3	3%, rat. v. 22.11.20-21.11.22, v. 22.05.14(22), HSH StufenZins VI v.14(22)	S 2120	104,93G-/104,91G/	104,93	G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.05.22	24.MN	HSH4RN	DE000HSH4RN1	2%, zinsv. v. 23.11.20-23.05.21, v. 23.05.14(22), NH MarktZins Cap 8 14(22)	S 2125	102,02G-/102,01G/	102,02	G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.01.22	10.07.	HSH4RT	DE000HSH4RT8	3%, rat. v. 10.07.20-09.01.22, v. 10.07.14(22), NH ZinsStufen 22 v.14(22)	S 2130	102,86G-/102,85G/	102,86	G		
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HSH4RV	DE000HSH4RV4	3%, rat. v. 10.07.14-09.07.21, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		107,93G-/107,88G/	107,93	G	1,98	1,97
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RW	DE000HSH4RW2	2%, zinsv. v. 18.01.21-18.07.21, v. 18.07.14(22), NH MarktZins Cap 9 14(22)		101,95G-/101,94G/	101,95	G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.02.2021	Einheitskurs 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	HSH4RX	DE000HSH4RX0	2,2999999999999999%, v. 23.05.14(21), IHS v.2014(2021) S.2134	S 2134	100,86G-/100,85G/	100,86 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RY	DE000HSH4RY8	2%, zinsv. v. 18.01.21-18.07.21, v. 18.07.14(22), MiniMax Anleihe IV 14(22)	S 2135	101,95G-/101,94G/	101,95 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HSH4S1	DE000HSH4S10	2,9300000000000002%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170	110,02G-/109,9G/	110,02 G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4S9	DE000HSH4S93	2,2999999999999998%, v. 30.07.14(23), IHS V.2014(2023) S.2178	S 2178	104,55G-/104,52G/	104,55 G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4SC	DE000HSH4SC2	2 1/8%, v. 18.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2149	S 2149	103,16G-/103,15G/	103,16 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	HSH4SD	DE000HSH4SD0	2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150	S 2150	106,44G-/106,39G/	106,44 G	0,83	0,82
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	HSH4SP	DE000HSH4SP4	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160	106,52G-/106,47G/	106,52 G	2,16	2,16
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SR	DE000HSH4SR0	2 1/2%, rat. v. 07.08.20-06.02.22, v. 07.08.14(22), NH ZinsStufen 24 v.14(22)	S 2162	102,61G-/102,6G/	102,61 G		
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SS	DE000HSH4SS8	2 1/2%, rat. v. 07.08.20-06.02.22, v. 07.08.14(22), HSH Stufenzins VII v.14(22)	S 2163	102,61G-/102,6G/	102,61 G		
Euro	1.000	12.08.22	12.08.	HSH4SU	DE000HSH4SU4	2,1000000000000001%, rat. v. 12.08.19-11.08.21, v. 12.08.14(22), HSH Stufenzins 2022	S 2165	103,04G-/103,03G/	103,04 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.08.22	23.FA	HSH4SX	DE000HSH4SX8	1 3/4%, zinsv. v. 24.08.20-21.02.21, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)	S 2168	102,37G-/102,36G/	102,37 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HSH4TE	DE000HSH4TE6	2 1/2%, rat. v. 05.09.14-04.09.23, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)	S 2183	105,43G-/105,38G/	105,43 G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.03.21	17.MJSD	HSH4TH	DE000HSH4TH9	1 1/4%, zinsv. v. 17.12.20-16.03.21, v. 17.09.14(21), HSH MiniMax IV 2021 v.14(21)	S 2186	99,9G-/99,91G/	99,9 G	2,04	2,02
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HSH4TJ	DE000HSH4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	102,79G-/102,78G/	102,79 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.10.21	01.AO	HSH4TN	DE000HSH4TN7	1,3%, zinsv. v. 01.10.20-31.03.21, v. 01.10.14(21), VolksbankGarant 2021 v.14(21)	S 2191	100,66G-/100,76G/	100,66 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TP	DE000HSH4TP2	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)	S 2192	105,01G-/104,99G/	105,01 G	0,6	0,6
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TQ	DE000HSH4TQ0	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)	S 2193	104,26G-/104,24G/	104,26 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4TR	DE000HSH4TR8	2%, rat. v. 19.09.19-18.09.21, v. 19.09.14(22), HSH Stufenzins VIII v.14(22)		103,21G-/103,2G/	103,21 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.03.21	30.MS	HSH4TW	DE000HSH4TW8	1 1/4%, zinsv. v. 30.09.20-29.03.21, v. 30.09.14(21), NH MarktZins Cap 12 14(21)	S 2199	100,37G-/100,41G/	100,37 G		
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HSH4TZ	DE000HSH4TZ1	2 1/2%, rat. v. 02.10.19-01.10.23, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	105,51G-/105,45G/	105,51 G	1,81	1,81
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	HSH4U3	DE000HSH4U32	2,0600000000000001%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240	S 2240	103,89G-/103,86G/	103,89 G	0,61	0,61
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HSH4U5	DE000HSH4U57	2,6600000000000001%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	105,57G-/105,51G/	105,57 G	1,97	1,97
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HSH4U9	DE000HSH4U99	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.21, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)	S 2242	106,18G-/106,12G/	106,18 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HSH4UD	DE000HSH4UD6	2 1/2%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.24, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	110,23G-/110,16G/	110,23 G	1,27	1,27
Euro	1.000	21.04.22	21.JAJO	HSH4UF	DE000HSH4UF1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 21.01.21-20.04.21, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22)	S 2218	100,74G-/100,73G/	100,74 G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	HSH4UG	DE000HSH4UG9	2%, rat. v. 29.09.19-28.09.21, v. 29.09.14(21), Stufenzins IHS v.14(21)S.2219	S 2219	101,26G-/101,27G/	101,26 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.10.21		HSH4UH	DE000HSH4UH7	Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21	S 2220	118,86G-/120,31G/	118,86 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4UP	DE000HSH4UP0	2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226	S 2226	102,98G-/102,97G/	102,98 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HSH4US	DE000HSH4US4	2 1/2%, rat. v. 30.10.19-29.10.22, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229	106,09G-/106,03G/	106,09 G	1,75	1,75
Euro	1.000	05.11.21	05.MN	HSH4UV	DE000HSH4UV8	1 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.05.21, v. 05.11.14(21), NH MarktZins Cap 14 14(21)	S 2232	100,52G-/100,52G/	100,52 G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.11.24	06.MN	HSH4UW	DE000HSH4UW6	2%, zinsv. v. 06.11.14-06.11.22, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)	S 2233	104,87G-/104,85G/	104,87 G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	HSH4UZ	DE000HSH4UZ9	2 9/10%, v. 05.11.14(32), NH FestZins 2032 21 14(21/32)	S 2236	101,53G-/101,51G/	101,53 G	2,75	2,75
Euro	1.000	19.11.21	19.FMAN	HSH4V1	DE000HSH4V15	1,48%, zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.11.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2272		100,45G-/100,44G/	100,45 G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	HSH4V4	DE000HSH4V49	2%, rat. v. 17.12.14-16.12.21, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)	S 2275	106,22G-/106,16G/	106,22 G	1,26	1,26
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HSH4V5	DE000HSH4V56	2,1099999999999999%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276	S 2276	104,77G-/104,72G/	104,77 G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.11.22	18.FMAN	HSH4VB	DE000HSH4VB8	1,3999999999999999%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22)	S 2248	101,06G-/101,04G/	101,06 G	0,82	0,81
Euro	1.000	12.12.22	12.JD	HSH4VE	DE000HSH4VE2	1 1/2%, zinsv. v. 14.12.20-13.06.21, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22)		101,49G-/101,48G/	101,49 G	0,7	0,7
Euro	1.000	16.09.21	16.MJSD	HSH4VS	DE000HSH4VS2	1,2%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.12.14(21), HSH MiniMax 2021 v.14(21)	S 2263	100,18G-/100,18G/	100,18 G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.12.21		HSH4VV	DE000HSH4VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		117,52G-/118,96G/	117,52 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	HSH4VW	DE000HSH4VW4	2,2000000000000002%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267	S 2267	105,08G-/105,03G/	105,08 G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.11.23	18.MN	HSH4VX	DE000HSH4VX2	0,597%, zinsv. v. 17.11.20-16.05.21, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268		99,99G-/100G/	99,99 G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	HSH4W1	DE000HSH4W14	1%, zinsv. v. 13.08.20-14.02.21, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	101,18G-/101,15G/	101,18 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	HSH4W4	DE000HSH4W48	0 1/4%, zinsv. v. 18.02.19-17.02.20, v. 18.02.15(21), NH KuponKorridor 2/2021 15(21)	S 2308	99,91G-/99,91G/	99,91 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.02.22		HSH4W5	DE000HSH4W55	Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22	S 2309	108,35G-/109,46G/	108,35 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	HSH4WA	DE000HSH4WA8	1 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.21, v. 15.01.15(23), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	102,72G-/102,69G/	102,72 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HSH4WJ	DE000HSH4WJ9	2%, rat. v. 23.01.15-22.01.22, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30)	S 2289	106,26G-/106,2G/	106,26 G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.01.22		HSH4WK	DE000HSH4WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	114,5G-/115,79G/	114,5 G		
Euro	1.000	09.01.23	09.JJ	HSH4WP	DE000HSH4WP6	1 1/2%, zinsv. v. 11.01.21-08.07.21, v. 09.01.15(23), HCOB WM MarktZins Cap 15(23)	S 2293	101,42G-/101,41G/	101,42 G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.07.23	27.JJ	HSH4WS	DE000HSH4WS0	1%, zinsv. v. 26.01.21-25.07.21, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)	S 2296	100,53G-/100,52G/	100,53 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		104,41G-/104,36G/	104,41 G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HSH4WW	DE000HSH4WW2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	102,04G-/102,03G/	102,04 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	HSH4WX	DE000HSH4WX0	1 7/10%, rat. v. 04.08.20-03.08.21, v. 04.02.15(22), NB Stufenzins II v.15(22)	S 2301	102,51G-2,5-/102,5G/	102,51 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	HSH4WY	DE000HSH4WY8	1 3/4%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.15(24), NH ZinsSt XLK 3 18 v.15(18/24)	S 2302	99,81G-/99,81G/	99,81 G	1,82	1,82

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 03.02.2021	Einheitskurs 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HSH4WZ	DE000HSH4WZ5	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.23, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30)	S 2303	104,81G-/104,75G/	104,81 G	1,43	1,43
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HSH4X1	DE000HSH4X13	1 1/2%, rat. v. 12.09.20-11.09.21, v. 12.03.15(22), NH ZinsStufen 6 v.15(22)	S 2338	102,63G-/102,62G/	102,63 G		
Euro	1.000	19.03.21	21.MS	HSH4X3	DE000HSH4X39	0 4/5%, zinsv. v. 21.09.20-18.03.21, v. 19.03.15(21), HSH MiniMax VII 15(21)	S 2340	99,86G-/99,87G/	99,86 G	1,6	1,6
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HSH4XC	DE000HSH4XC2	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.15(21), NH ZinsStufen 5/2015 v.15(21)		100,01G-/100G/	100,01 G	1,49	1,48
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HSH4XE	DE000HSH4XE8	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.15(21), HSH Stufenzins XII v.15(21)	S 2318	100,01G-/100G/	100,01 G	1,49	1,48
Euro	1.000	24.01.22	23.01.	HSH4XG	DE000HSH4XG3	1,3700000000000001%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2022) S.2320	S 2320	101,4G-/101,39G/	101,4 G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HSH4XL	DE000HSH4XL3	1 3/4%, rat. v. 12.03.17-11.03.21, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)	S 2324	103,33G-/103,27G/	103,33 G	1,37	1,37
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HSH4XM	DE000HSH4XM1	2 1/2%, rat. v. 12.03.20-11.03.25, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)	S 2325	104,26G-/104,18G/	104,26 G	2,15	2,15
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	HSH4XN	DE000HSH4XN9	1,3999999999999999%, rat. v. 05.09.19-04.09.21, v. 05.03.15(22), Stufenzins III 2022 v.15(22)	S 2326	102,11G-/102,1G/	102,11 G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.12.22	07.JD	HSH4XS	DE000HSH4XS8	1%, zinsv. v. 07.12.20-06.06.21, v. 05.03.15(22), NH MarktZins Cap 5 15(22)	S 2330	100,51G-/100,5G/	100,51 G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	HSH4XV	DE000HSH4XV2	1 1/4%, v. 11.02.15(21), IHS V.2015(2021) S.2333	S 2333	99,98G-/99,97G/	99,98 G	2,47	2,47
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	HSH4XW	DE000HSH4XW0	0 1/4%, zinsv. v. 25.03.19-24.03.20, v. 25.03.15(21), NH KuponKorridor 3/2021 15(21)	S 2334	99,9G-/99,93G/	99,9 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HSH4Y1	DE000HSH4Y12	1,2%, rat. v. 11.05.19-10.05.21, v. 11.05.15(23), NH ZinsStufen K 2 21 15/23	S 2372	100,1G-/100,1G/	100,1 G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.04.21	30.AO	HSH4Y2	DE000HSH4Y20	0 1/2%, zinsv. v. 30.10.20-29.04.21, v. 30.04.15(21), NH MarktZins Cap 10 15(21)	S 2373	100,03G-/100,04G/	100,03 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.05.21	12.MN	HSH4Y6	DE000HSH4Y61	0 7/10%, zinsv. v. 12.11.20-11.05.21, v. 12.05.15(21), NH MarktZins Cap 11 15(21)	S 2377	100,14G-/100,14G/	100,14 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.12.24	17.MJSD	HSH4YA	DE000HSH4YA4	1%, zinsv. v. 17.12.20-16.03.21, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)		100,74G-/100,71G/	100,74 G	0,82	0,82
Euro	1.000	02.04.25	02.AO	HSH4YF	DE000HSH4YF3	1 1/4%, zinsv. v. 02.10.20-05.04.21, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)	S 2352	102,11G-/102,08G/	102,11 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	HSH4YG	DE000HSH4YG1	1,3999999999999999%, rat. v. 30.09.19-29.09.21, v. 30.03.15(22), HSH Stufenzins IV v.15(22)	S 2353	102,14G-/102,13G/	102,14 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	HSH4YK	DE000HSH4YK3	1 1/2%, rat. v. 17.10.20-16.10.21, v. 17.04.15(22), NH ZinsStufen 8 v.15(22)	S 2356	102,69G-/102,68G/	102,69 G		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	HSH4YM	DE000HSH4YM9	2%, rat. v. 16.04.20-15.04.25, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)	S 2358	103,37G-/103,31G/	103,37 G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.04.25	30.AO	HSH4YX	DE000HSH4YX6	1%, zinsv. v. 30.10.20-29.04.21, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)	S 2368	100,95G-/100,91G/	100,95 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.01.23	03.01.	HSH4Z0	DE000HSH4Z03	2%, rat. v. 03.01.21-02.01.22, v. 03.07.15(23), NH ZinsStufen 16 v.15(23)	S 2405	103,73G-/103,72G/	103,73 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	HSH4Z1	DE000HSH4Z11	2%, rat. v. 03.07.20-02.07.23, v. 03.07.15(25), NH ZinsStufen XL 1 15(25)	S 2406	105,26G-/105,21G/	105,26 G	0,79	0,79
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	HSH4Z2	DE000HSH4Z29	2%, rat. v. 03.07.15-02.07.25, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)	S 2407	103,4G-/103,33G/	103,4 G	1,62	1,61
US\$	1.000	01.07.22	01.JAJ0	HSH4Z3	DE000HSH4Z37	2 3/4%, zinsv. v. 04.01.21-31.03.21, v. 01.07.15(22), NH DL MZ Cap 1 15(22)	S 2408	101,79G-/101,78G/	101,79 G	1,48	1,47
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HSH4ZA	DE000HSH4ZA1	2%, rat. v. 15.05.20-14.05.25, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)	S 2381	103,38G-/103,31G/	103,38 G	1,61	1,61
Euro	1.000	18.05.21	18.05.	HSH4ZF	DE000HSH4ZF0	2%, rat. v. 18.05.20-17.05.21, v. 18.05.15(21), NH ZinsStufen 12 v.15(21)	S 2386	100,52G-/100,51G/	100,52 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.05.25	12.MN	HSH4ZG	DE000HSH4ZG8	1%, zinsv. v. 12.11.20-11.05.21, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)	S 2387	100,9G-/100,87G/	100,9 G	0,79	0,79
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4ZK	DE000HSH4ZK0	zinsv. v. 06.05.20-05.05.21, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	91,79G-/91,78G/	91,79 G	0,93	
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	HSH4ZL	DE000HSH4ZL8	1,1599999999999999%, v. 29.04.15(21), IHS v.2015(2021) S.2391	S 2391	100,8G-/100,81G/	100,8 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	HSH50C	DE000HSH50C8	1%, rat. v. 27.04.19-26.04.21, v. 27.10.16(21), NH ZinsStufen 27 16(21)	S 2624	100,19G-/100,18G/	100,19 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	HSH5V2	DE000HSH5V22	1 1/2%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.21, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)		103,24G-/103,2G/	103,24 G	0,81	0,81
Euro	475	23.10.25(16)	23.JAJ0	HSH5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	100,18G-/100,15G/	100,18 G	1,22	1,22
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	HSH5V6	DE000HSH5V63	1 3/4%, rat. v. 30.09.20-29.09.21, v. 30.09.15(21), Stufenzins 8 v.15(21)	S 2483	101,12G-/101,11G/	101,12 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	HSH5W0	DE000HSH5W05	2%, rat. v. 22.06.20-21.06.21, v. 22.12.15(21), Advent-ZinsStufen 2015 15(21)	S 2510	100,71G-/100,72G/	100,71 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	HSH5W1	DE000HSH5W13	2%, rat. v. 22.06.20-21.06.21, v. 22.12.15(21), Advent-Stufenzins 15(21)	S 2511	100,71G-/100,72G/	100,71 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	HSH5W4	DE000HSH5W47	1 1/2%, rat. v. 22.12.15-21.12.21, v. 22.12.15(25), NH ZinsSt XLK 24 24 15(23/25)	S 2514	102,31G-/102,28G/	102,31 G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	HSH5W5	DE000HSH5W54	2%, rat. v. 23.12.15-22.12.21, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30)	S 2515	105,07G-/104,98G/	105,07 G	1,46	1,46
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	HSH5WB	DE000HSH5WB3	1,6000000000000001%, rat. v. 28.04.20-27.04.21, v. 28.10.15(23), NH ZinsStufen 26 v.15(23)		103,19G-/103,17G/	103,19 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	HSH5WC	DE000HSH5WC1	1 3/4%, rat. v. 30.10.18-29.10.21, v. 30.10.15(25), NH ZinsSt XLK 20 23 15(23/25)	S 2489	102,53G-/102,5G/	102,53 G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	HSH5WD	DE000HSH5WD9	2%, rat. v. 29.10.15-28.10.21, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30)	S 2490	105,32G-/105,24G/	105,32 G	1,42	1,42
Euro	1.000	12.11.25	12.MN	HSH5WG	DE000HSH5WG2	1 1/2%, zinsv. v. 12.11.20-11.05.21, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)	S 2493	103,13G-/103,09G/	103,13 G	0,84	0,84
Euro	500	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		100,32G-/100,29G/	100,32 G	1,19	1,19
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	HSH5WL	DE000HSH5WL2	1 1/2%, rat. v. 25.05.19-24.05.21, v. 25.11.15(23), NH ZinsStufen 29 15(23)	S 2497	103,38G-/103,36G/	103,38 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	HSH5WN	DE000HSH5WN8	1 3/4%, rat. v. 27.11.20-26.11.21, v. 27.11.15(25), NH ZinsSt XLK 22 23 15(23/25)	S 2498	102,52G-/102,49G/	102,52 G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	HSH5WP	DE000HSH5WP3	2,2999999999999998%, rat. v. 26.11.20-25.11.22, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)	S 2499	105,35G-/105,27G/	105,35 G	1,71	1,71
Euro	1.000	25.05.22	25.05.	HSH5WQ	DE000HSH5WQ1	1 1/2%, rat. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.11.15(22), HSH Stufenzins VI 2022 15(22)	S 2500	102,4G-/102,39G/	102,4 G		
Euro	1.000	10.12.25	10.JD	HSH5WV	DE000HSH5WV1	1 1/4%, zinsv. v. 10.12.20-09.06.21, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)	S 2505	101,85G-/101,81G/	101,85 G	0,87	0,87
Euro	500	17.12.25(16)	17.12.	HSH5WZ	DE000HSH5WZ2	1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)	S 2509	100,37G-/100,33G/	100,37 G	1,18	1,18
Euro	600	18.02.26(17)	18.02.	HSH5X0	DE000HSH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544	99,66G-/99,63G/	99,66 G	1,28	1,28
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HSH5X3	DE000HSH5X38	2,2999999999999998%, zinsv. v. 01.02.21-31.01.22, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547	107,57G-/107,39G/	107,57 G	1,74	1,74
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HSH5X4	DE000HSH5X46	1%, zinsv. v. 03.09.20-02.03.21, v. 03.03.16(22), NH MarktZins Cap 5 16(22)	S 2548	100,59G-/100,58G/	100,59 G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	HSH5X5	DE000HSH5X53	1 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.03.21, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)	S 2549	103,42G-/103,37G/	103,42 G	0,82	0,82

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	Einheitskurs und variable Notiz 03.02.2021	Einheitskurs 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HSH5X6	DE000HSH5X61	1%, zinsv. v. 03.09.20-02.03.21, v. 03.03.16(22), HSH MiniMax VIII 16(22)	S 2550	100,16G-/100,15G/	100,16 G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	HSH5XA	DE000HSH5XA3	1 1/2%, zinsv. v. 14.01.21-13.07.21, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)	S 2520	102,9G-/102,85G/	102,9 G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	HSH5XE	DE000HSH5XE5	2%, rat. v. 22.01.17-21.01.24, v. 22.01.16(26), NH ZinsSt XLK 1 24 16(24/26)	S 2524	102,76G-/102,73G/	102,76 G	1,43	1,43
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	HSH5XR	DE000HSH5XR7	2%, zinsv. v. 05.02.16-04.02.21, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)	S 2535	103,78G-/103,53G/	103,78 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	HSH5XY	DE000HSH5XY3	2%, rat. v. 18.02.20-17.02.21, v. 18.02.16(21), NH ZinsStufen 6 16(21)	S 2542	100,01G-/100,02G/	100,01 G	1,43	1,42
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	HSH5XZ	DE000HSH5XZ0	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24)	S 2543	103,51G-/103,48G/	103,51 G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	HSH5Y1	DE000HSH5Y11	1 1/2%, rat. v. 13.05.16-12.05.24, v. 13.05.16(26), NH ZinsSt XLK 2 24 16(24/26)	S 2579	101,35G-/101,31G/	101,35 G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.06.21	09.06.	HSH5Y6	DE000HSH5Y60	1%, v. 09.06.16(21), NH FestZins 2 16(21)	S 2584	100,31G-/100,33G/	100,31 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	HSH5Y7	DE000HSH5Y78	1 1/2%, rat. v. 08.12.20-07.12.22, v. 08.06.16(23), NH ZinsStufen 18 16(23)	S 2585	102,86G-/102,84G/	102,86 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	HSH5Y8	DE000HSH5Y86	1 1/2%, rat. v. 10.06.18-09.06.22, v. 10.06.16(26), NH ZinsSt XLK 3 24 16(24/26)	S 2586	102,37G-/102,33G/	102,37 G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	HSH5YA	DE000HSH5YA1	1 1/4%, rat. v. 03.03.19-02.03.21, v. 03.03.16(21), NH ZinsStufen 9 v.16(21)	S 2554	100,05G-/100,04G/	100,05 G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH5YV	DE000HSH5YV7	1 1/2%, rat. v. 13.11.20-12.11.21, v. 13.05.16(23), NH ZinsStufen 15 16(23)	S 2573	103,12G-/103,11G/	103,12 G	0,37	0,37
US\$	1.000	19.05.21	19.FMAN	HSH5YX	DE000HSH5YX3	2 1/2%, zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.05.16(21), NH DL MarktZins Cap 1 16(21)	S 2575	100,8G-/100,8G/	100,8 G		
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	HSH5Z6	DE000HSH5Z69	1%, rat. v. 30.03.19-29.03.21, v. 30.09.16(21), NH ZinsStufen 26 16(21)	S 2618	100,11G-/100,11G/	100,11 G	0,34	0,34
US\$	1.000	23.06.21	23.MJSD	HSH5ZB	DE000HSH5ZB6	2 1/2%, zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.06.16(21), NH DL MarktZins Cap 2 16(21)	S 2589	100,64G-/100,64G/	100,64 G	0,83	0,83
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	HSH5ZH	DE000HSH5ZH3	1 1/2%, rat. v. 07.07.20-06.07.22, v. 07.07.16(23), NH ZinsStufen 19 16(23)	S 2595	102,9G-/102,88G/	102,9 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	HSH5ZK	DE000HSH5ZK7	1%, rat. v. 04.08.16-03.08.21, v. 04.08.16(23), NH ZinsStufen 20 16(23)	S 2597	102,4G-/102,39G/	102,4 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	HSH5ZP	DE000HSH5ZP6	1%, rat. v. 05.08.18-04.08.21, v. 05.08.16(21), NH ZinsStufen 22 16(21)	S 2601	100,47G-/100,46G/	100,47 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	HSH5ZV	DE000HSH5ZV4	1%, rat. v. 01.09.17-31.08.22, v. 01.09.16(23), NH ZinsStufen 23 16(23)	S 2607	102,12G-/102,11G/	102,12 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZY	DE000HSH5ZY8	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Anleihe 16(21)	S 2610	100,56G-/100,55G/	100,56 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZZ	DE000HSH5ZZ5	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Festzins 16(21)	S 2611	100,56G-/100,55G/	100,56 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	HSH6H8	DE000HSH6H86	1%, rat. v. 25.05.19-24.05.21, v. 25.11.16(21), NH ZinsStufen 28 16(21)	S 2632	100,27G-/100,26G/	100,27 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.06.21	22.12.	HSH6JF	DE000HSH6JF9	1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21)	S 2639	100,35G-/100,34G/	100,35 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.05.21	27.05.	HSH6K4	DE000HSH6K40	0,71%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2696	S 2696	100,17G-/100,18G/	100,17 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	HSH6K5	DE000HSH6K57	0,92%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2697	S 2697	100,74G-/100,75G/	100,74 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH6K6	DE000HSH6K65	0,72%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2698	S 2698	100,26G-/100,25G/	100,26 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	HSH6K7	DE000HSH6K73	0 3/4%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2699	S 2699	100,32G-/100,33G/	100,32 G	0,07	0,07
						Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	30.04.24	30.JAJO	HCB0AQ	DE000HCB0AQ2	zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, v. 28.10.19(24), FLR-HYPF v.19(24) Ser.2720	S 2720	101,237G-/101,254G/	101,238 G	-0,38	
Euro	100.000	15.04.25	15.JAJO	HCB0AS	DE000HCB0AS8	zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 15.04.20(25), FLR-HYPF v.20(25) Ser.2722	S 2722	100,164G-/100,186G/	100,164 G	-0,04	
Euro	100.000	19.06.23	18.MJSD	HCB0AV	DE000HCB0AV2	zinsv. v. 18.12.20-17.03.21, v. 18.06.20(23), FLR-HYPF v.20(23) Ser.2725	S 2725	100,916G-/100,928G/	100,917 G	-0,39	
Euro	1.000	22.06.22	22.06.	HSH40E	DE000HSH40E5	0 3/4%, v. 22.06.15(22), HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419	S 2419	101,625G-/101,63G/	101,635 G		
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH4M7	DE000HSH4M73	2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009	S 2009	107,27G-/107,24G/	107,27 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	HSH4MM	DE000HSH4MM4	2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989	S 1989	108,04G-/108,01G/	108,04 G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4MZ	DE000HSH4MZ6	2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001	S 2001	107,17G-/107,14G/	107,17 G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	HSH4SF	DE000HSH4SF5	1,4099999999999999%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152	S 2152	102,52G-/102,51G/	102,52 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	100,685G-/100,715G/	100,715 G		
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	HSH5Y2	DE000HSH5Y29	0 3/8%, v. 27.04.16(23), HYPF v.16(23) DIP S.2580	S 2580	101,835G-1,89-/101,84G/	101,855 G		
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	HSH6K3	DE000HSH6K32	0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2695	100,798G-/100,804G/	100,809 G		
						Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		108,94G-/108,91G/	108,94 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5	2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)		109,99G-/109,96G/	109,99 G	0,42	0,42
						Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfndbr.R.95 v.05(25)	R 95	118,24G-/118,17G/	118,24 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	HSH5YK	DE000HSH5YK0	0 1/8%, v. 24.02.16(21), OPF v.16(21) DIP S.2563	S 2563	99,975G-/99,97G/	99,975 G	0,25	0,25
						Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe					
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A2TST6	DE000A2TST65	0 1/4%, v. 14.03.19(22), Schiffs-PF.19(22) Ser.2700	S 2700	100,59G-/100,58G/	100,59 G		
Euro	100.000	23.11.21	23.FMAN	HCB0AF	DE000HCB0AF5	zinsv. v. 23.11.20-22.02.21, v. 23.05.19(21), FLR-SPF v.19(21) Ser.2711	S 2711	100,268G-/100,272G/	100,269 G	-0,34	
Euro	100.000	23.05.22	23.FMAN	HCB0AG	DE000HCB0AG3	zinsv. v. 23.11.20-22.02.21, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712	S 2712	100,334G-/100,341G/	100,335 G	-0,26	
Euro	100.000	21.02.23	21.FMAN	HCB0AK	DE000HCB0AK5	zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2715	S 2715	100,326G-/100,336G/	100,326 G	-0,16	

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 03.02.2021	Einheitskurs 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Hamburg Commercial Bank AG											
Schiffspfandbriefe											
Euro	100.000	21.08.23	21.FMAN	HCB0AL	DE000HCB0AL3	zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2716	S 2716	100,262G-/100,274G/	100,262 G	-0,11	
Euro	100.000	21.02.24	21.FMAN	HCB0AM	DE000HCB0AM1	zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.08.19(24), FLR-SPF v.19(24) Ser.2717	S 2717	100,23G-/100,245G/	100,23 G	-0,08	
Euro	100.000	28.10.22	28.JAJO	HCB0AP	DE000HCB0AP4	zinsv. v. 28.01.21-27.04.21, v. 28.10.19(22), FLR-SPF v.19(22) Ser.2719	S 2719	100,372G-/100,38G/	100,372 G	-0,22	
Euro	100.000	15.04.24	15.JAJO	HCB0AT	DE000HCB0AT6	0,145%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 15.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2723	S 2723	100,696G-/100,697G/	100,696 G		
Euro	100.000	30.10.24	30.JAJO	HCB0AU	DE000HCB0AU4	0,177%, zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, v. 30.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2724	S 2724	100,935G-/100,937G/	100,936 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6	3,7799999999999998%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271		101,63G-/101,61G/	101,63 G		
Hamburger Sparkasse AG											
Hypotheken-Pfandbriefe											
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	105,18G-/105,19G/	105,18 G		
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0	1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)	A 29	105,4G-/105,41G/	105,4 G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A1PGR3	DE000A1PGR33	2,3100000000000001%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022)	A 13	103,64G-/103,64G/	103,62 G		
Euro	50.000	11.06.21	11.06.	A1PGUK	DE000A1PGUK8	1 3/4%, v. 11.06.12(21), Pfandbr.Ausg.15 v.2012(2021)	A 15	100,81G-/100,81G/	100,81 G		
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5	2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)	A 17	107,64G-/107,64G/	107,63 G		
Euro	50.000	06.03.23	06.03.	A1TM3V	DE000A1TM3V7	1 7/8%, v. 06.03.13(23), Pfandbr.Ausg.16 v.2013(2023)	A 16	104,88G-/104,88G/	104,87 G		
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1TM6Q	DE000A1TM6Q0	1 1/2%, v. 19.04.13(21), Pfandbr.Ausg.18 v.2013(2021)	A 18	100,43G-/100,43G/	100,43 G		
Euro	50.000	19.04.22	19.04.	A1TM6R	DE000A1TM6R8	1 5/8%, v. 19.04.13(22), Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022)	A 19	102,56G-/102,55G/	102,53 G		
Euro	1.000.000	16.08.21	16.08.	A1X269	DE000A1X2699	1,76%, v. 22.07.13(21), Pfandbr.Ausg.21 v.2013(2021)	A 21	101,21G-/101,21G/	101,22 G		
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A1YC1T	DE000A1YC1T0	2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024)	A 23	107,33G-/107,33G/	107,32 G		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A254YU	DE000A254YU1	0,01%, v. 11.02.20(28), Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028)	A 37	101,6G-/101,64G/	101,64 G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	A2AAPV	DE000A2AAPV8	0 1/10%, v. 02.03.16(22), Pfandbr.Ausg.30 v.2016(2022)	A 30	100,665G-/100,665G/	100,675 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,79G-/102,78G/	102,815 G		
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1	0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026)	A 32	104,84G-/104,86G/	104,85 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A2LQQ0	DE000A2LQQ01	0 1/5%, v. 12.06.18(23), Pfandbr.Ausg.34 v.2018(2023)	A 34	101,53G-/101,53G/	101,52 G		
Euro	50.000	16.04.29	16.04.	A2TSB7	DE000A2TSB73	0,35%, rat. v. 16.04.19-15.04.24, v. 16.04.19(29), Pfandbr.A.35 v.19(24/29)StepUp	A 35	101,64G	101,68 G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A2YNQ2	DE000A2YNQ25	0 1/10%, v. 10.07.19(28), Pfandbr.Ausg.36 v.2019(2028)	A 36	102,2G-/102,24G/	102,21 G		
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3H20F	DE000A3H20F6	0,01%, v. 03.12.20(30), Pfandbr.Ausg.38 v.2020(2030)	A 38	100,65G-/100,7G/	100,63 G		
Hamburger Sparkasse AG											
Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692	111,38G-/111,4G/	111,33 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5	2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024)	R 688	107,07G-/107,07G/	107,09 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.02.21	18.FA	A11P7S	DE000A11P7S6	1 1/2%, zinsv. v. 17.08.20-16.02.21, v. 17.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.R.690 v.14(21)	R 690	100,51G	100,51 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A11P91	DE000A11P911	0,1976%, zinsv. v. 11.04.20-10.04.21, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24)	R 704	100,24G	100,25 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A11QDG	DE000A11QDG9	1 1/2%, v. 12.03.14(21), Inh.-Schv.R.697 v.2014(2021)	R 697	100,18G-/100,18G/	100,18 G		
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	A11QDH	DE000A11QDH7	2,1000000000000001%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024)	R 698	106,17G-/106,17G/	106,19 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A12T0S	DE000A12T0S6	1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021)	R 709	100,54G-/100,54G/	100,52 G		
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12T0T	DE000A12T0T4	1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)	R 710	105,91G-/105,91G/	105,92 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	A13R6C	DE000A13R6C8	0 4/5%, v. 01.09.14(21), Inh.-Schv.R.716 v.2014(2021)	R 716	100,63G-/100,63G/	100,6 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6D	DE000A13R6D6	1%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.717 v.2014(2022)	R 717	101,56G-/101,56G/	101,54 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A13R6E	DE000A13R6E4	1,2%, v. 01.09.14(23), Inh.-Schv.R.718 v.2014(2023)	R 718	102,9G-/102,9G/-2,9	102,92 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6F	DE000A13R6F1	1,3500000000000001%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024)	R 719	104,32G-/104,32G/	104,33 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6H	DE000A13R6H7	1 1/2%, rat. v. 01.09.20-31.08.21, v. 01.09.14(22), Schatzbrief IS.R.721 v.14(22)	R 721	102,85G-/102,85G/	102,83 G		
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6J	DE000A13R6J3	1 1/2%, rat. v. 02.09.19-01.09.21, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24)	R 722	107,1G-/107,1G/	107,11 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6K	DE000A13R6K1	1 3/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.723 v.2014(2022)	R 723	102,74G-/102,74G/	102,72 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6L	DE000A13R6L9	2 1/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.724 v.2014(2022)	R 724	103,52G-/103,52G/	103,51 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A14J10	DE000A14J108	0 7/10%, v. 19.01.15(23), Inh.-Schv.R.725 v.2015(2023)	R 725	101,31G-/101,31G/	101,32 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J11	DE000A14J116	0,95%, v. 20.01.15(25), Inh.-Schv.R.726 v.2015(2025)	R 726	103,1G-/103,11G/-3,11	103,1 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A14J12	DE000A14J124	1%, rat. v. 19.01.21-18.01.22, v. 19.01.15(22), Schatzbrief IS.R.727 v.15(22)	R 727	101,02G-/101,02G/	100,98 G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A14J13	DE000A14J132	1%, rat. v. 19.01.20-18.01.22, v. 19.01.15(24), Schatzbrief IS.R.728 v.15(24)	R 728	103,42G-/103,42G/	103,44 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q1	DE000A161Q11	0 7/10%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.734 v.2015(2021)	R 734	100,37G-/100,37G/	100,36 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A161Q2	DE000A161Q29	1,05%, v. 16.06.15(23), Inh.-Schv.R.735 v.2015(2023)	R 735	102,34G-/102,34G/	102,36 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A161Q3	DE000A161Q37	1,3500000000000001%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025)	R 736	105,03G-/105,04G/	105,02 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45	1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030)	R 737	111,82G-/111,87G/	111,52 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161Q5	DE000A161Q52	1 1/4%, rat. v. 17.06.20-16.06.21, v. 17.06.15(22), Schatzbrief IS.R.738 v.15(22)	R 738	102,46G-/102,46G/	102,44 G		
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A161Q6	DE000A161Q60	1%, rat. v. 17.06.19-16.06.21, v. 17.06.15(24), Schatzbrief IS.R.739 v.15(24)	R 739	106,69G-/106,68G/	106,7 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q8	DE000A161Q86	1 1/2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.741 v.2015(2021)	R 741	100,66G-/100,66G/	100,65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.02.2021	Einheitskurs 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q9	DE000A161Q94	2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.742 v.2015(2021)	R 742	100,84G-/100,84G/	100,83	G	
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681H	DE000A1681H8	0,55%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.743 v.2015(2021)	R 743	100,57G-/100,56G/	100,53	G	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1681J	DE000A1681J4	0,95%, v. 20.10.15(23), Inh.-Schv.R.744 v.2015(2023)	R 744	102,36G-/102,35G/	102,37	G	0,08 0,08
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1681K	DE000A1681K2	1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025)	R 745	104,63G-/104,64G/	104,59	G	0,21 0,21
Euro	1.000	21.10.22	21.10.	A1681L	DE000A1681L0	1%, rat. v. 21.10.20-20.10.21, v. 21.10.15(22), Schatzbrief IS.R.746 v.15(22)	R 746	102,18G-/102,18G/	102,17	G	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1681M	DE000A1681M8	1%, rat. v. 21.10.19-20.10.21, v. 21.10.15(24), Schatzbrief IS.R.747 v.15(24)	R 747	105,4G-/105,4G/	105,4	G	
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681P	DE000A1681P1	1,3%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.749 v.2015(2021)	R 749	101,1G-/101,09G/	101,07	G	
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681Q	DE000A1681Q9	2%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.750 v.2015(2021)	R 750	101,59G-/101,59G/	101,56	G	
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	A168ZM	DE000A168ZM7	1,1850000000000001%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)	R 751	104,58G-/104,59G/	104,54	G	0,21 0,21
Euro	50.000	22.01.25	22.01.	A1C9Y6	DE000A1C9Y63	4%, v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25)	R 549	115,14G-/115,15G/	115,15	G	0,16 0,16
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	A1MLPP	DE000A1MLPP4	0,2223%, zinsv. v. 11.04.20-10.04.21, v. 11.04.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.617 v.12(22)	R 617	99,77G	99,76	G	0,42 0,42
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1PGN1	DE000A1PGN11	0,095%, zinsv. v. 30.05.20-29.05.21, v. 30.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.624 v.12(22)	R 624	99,81G	99,8	G	0,19 0,19
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1R1B4	DE000A1R1B41	2,2999999999999998%, v. 02.05.13(23), Inh.-Schv.R.655 v.2013(2023)	R 655	105,03G-/105,03G/	105,05	G	0,05 0,05
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1RE5R	DE000A1RE5R2	2,1299999999999999%, v. 18.10.12(21), Inh.-Schv.R.639 v.2012(2021)	R 639	101,67G-/101,67G/	101,64	G	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1RE5S	DE000A1RE5S0	2 1/4%, v. 17.10.12(22), Inh.-Schv.R.640 v.2012(2022)	R 640	103,79G-/103,79G/	103,79	G	0,02 0,02
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A1X3NC	DE000A1X3NC9	2 1/2%, v. 13.09.13(22), Inh.-Schv.R.675 v.2013(2022)	R 675	104G-/103,99G/	103,98	G	0,01 0,01
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A1X3PK	DE000A1X3PK7	2,7000000000000002%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.R.670 v.2013(2023)	R 670	106,75G-/106,75G/	106,77	G	0,07 0,07
Euro	1.000	14.04.21	14.AO	A1YC4Y	DE000A1YC4Y4	1%, zinsv. v. 14.10.20-13.04.21, v. 14.04.14(21), FLR-IHS R.703 v.14(21)Varioz.	R 703	100,08G	100,09	G	0,58 0,58
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A254TJ	DE000A254TJ4	0 1/2%, v. 26.05.20(28), Inh.-Schv.R.849 v.20(23/28)	R 849	100,36-/100,36G-0,36	100,39	G	0,45 0,45
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A289C3	DE000A289C30	0,55%, v. 10.07.20(28), Inh.-Schv.R.850 v.20(23/28)	R 850	100,16G	100,19	G	0,53 0,53
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A2AAQ0	DE000A2AAQ02	0,65%, v. 04.03.16(24), Inh.-Schv.R.754 v.2016(2024)	R 754	101,68G-/101,68G/	101,7	G	0,1 0,1
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A2AAQ1	DE000A2AAQ10	0,95%, v. 03.03.16(26), Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026)	R 755	103,59G-/103,61G/	103,55	G	0,23 0,23
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A2AAQ2	DE000A2AAQ28	0 1/2%, rat. v. 03.03.19-02.03.21, v. 03.03.16(23), Schatzbrief IS.R.756 v.16(23)	R 756	101,71G-/101,71G/	101,72	G	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A2AAQ3	DE000A2AAQ36	0 3/4%, rat. v. 03.03.20-02.03.22, v. 03.03.16(25), Schatzbrief IS.R.757 v.16(25)	R 757	104,33G-/104,35G/	104,34	G	
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A2AAQ4	DE000A2AAQ44	0 3/4%, v. 03.03.16(21), Inh.-Schv.R.758 v.2016(2021)	R 758	100,08G-/100,08G/	100,08	G	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQ5	DE000A2AAQ51	0 3/4%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.759 v.2016(2022)	R 759	100,83G-/100,83G/	100,8	G	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQ6	DE000A2AAQ69	1 1/2%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.760 v.2016(2022)	R 760	101,64G-/101,64G/	101,6	G	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQZ	DE000A2AAQZ7	0,35%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.753 v.2016(2022)	R 753	100,41G-/100,41G/	100,37	G	
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYN	DE000A2AAYN7	0 1/5%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.766 v.2016(2022)	R 766	100,29G-/100,29G/	100,27	G	
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A2AAYP	DE000A2AAYP2	0,45%, v. 22.07.16(24), Inh.-Schv.R.767 v.2016(2024)	R 767	101,11G-/101,11G/	101,12	G	0,13 0,13
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2AAYQ	DE000A2AAYQ0	0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026)	R 768	102,11G-/102,14G/	102,03	G	0,25 0,25
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A2AAYR	DE000A2AAYR8	0,35%, rat. v. 20.07.20-19.07.21, v. 20.07.16(23), Schatzbrief IS.R.769 v.16(23)	R 769	100,86G-/100,86G/	100,87	G	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2AAYS	DE000A2AAYS6	0 1/2%, rat. v. 21.07.19-20.07.22, v. 21.07.16(25), Schatzbrief IS.R.770 v.16(25)	R 770	102,59G-/102,6G/	102,57	G	
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2AAYT	DE000A2AAYT4	0 3/4%, v. 20.07.16(21), Inh.-Schv.R.771 v.2016(2021)	R 771	100,49G-/100,49G/	100,47	G	
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYU	DE000A2AAYU2	0 7/10%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.772 v.2016(2022)	R 772	101,02G-/101,02G/	101	G	
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYV	DE000A2AAYV0	1 1/2%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.773 v.2016(2022)	R 773	102,18G-/102,18G/	102,16	G	0,01 0,01
Euro	1.000	16.12.31	16.12.	A2BPCZ	DE000A2BPCZ3	0 9/10%, rat. v. 16.12.16-15.12.21, v. 16.12.16(31), Stufenz.-IHS R.782 v.16(21/31)	R 782	101,22G	101,22	G	0,78 0,78
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGD	DE000A2DAGD9	0,45%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.789 v.2017(2023)	R 789	100,84G-/100,84G/	100,85	G	0,04 0,04
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A2DAGE	DE000A2DAGE7	0 3/4%, v. 14.02.17(25), Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025)	R 790	102,33G-/102,35G/	102,33	G	0,16 0,16
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A2DAGF	DE000A2DAGF4	1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027)	R 791	104,21G-/104,24G/	104,06	G	0,29 0,29
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2DAGG	DE000A2DAGG2	0 1/2%, v. 15.02.17(21), Inh.-Schv.R.792 v.2017(2021)	R 792	100,02G-/100,02G/	100,03	G	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGH	DE000A2DAGH0	1%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.793 v.2017(2023)	R 793	101,95G-/101,95G-1,95	101,97	G	0,04 0,04
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A2E4E4	DE000A2E4E41	0,452%, rat. v. 11.05.17-10.05.22, v. 11.05.17(27), Stufenz.-IHS R.801 v.17(22/27)	R 801	100,52G	100,53	G	0,37 0,37
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2E4E6	DE000A2E4E66	0,275%, zinsv. v. 16.11.20-16.05.21, v. 15.05.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.803 v.17(24)	R 803	100,9G	100,93	G	
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		107,97G	107,76	G	
Euro	1.000	30.10.24	30.AO	A2E4HK	DE000A2E4HK4	0 3/10%, zinsv. v. 30.10.20-29.04.21, v. 30.10.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.821 v.17(24)	R 821	100,94G	100,98	G	0,05 0,05
Euro	1.000	28.06.24	29.JD	A2E4PK	DE000A2E4PK7	0 1/4%, zinsv. v. 30.12.20-29.06.21, v. 30.06.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24)	R 807	100,81G	100,84	G	0,01 0,01
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	0 4/5%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)	R 794	103,85G	103,97	G	0,16 0,16
Euro	1.000	28.03.24	28.MS	A2E4WZ	DE000A2E4WZ1	0 1/5%, zinsv. v. 28.09.20-28.03.21, v. 28.03.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.795 v.17(24)	R 795	100,69G	100,72	G	
Euro	1.000	22.02.24	22.FA	A2E4YS	DE000A2E4YS2	0 1/5%, zinsv. v. 24.08.20-21.02.21, v. 22.02.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.787 v.16(24)	R 787	100,67-/100,67G/	100,7	G	
Euro	1.000	27.12.24	27.JD	A2G8S5	DE000A2G8S53	0 1/2%, zinsv. v. 28.12.20-27.06.21, v. 27.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.831 v.17(24)	R 831	101,51G	101,55	G	0,11 0,11
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61	0 9/10%, rat. v. 13.12.17-12.12.22, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27)	R 832	101,74-/101,74G/	101,74	G	0,64 0,64
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A2G9G2	DE000A2G9G23	1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033)	R 833	109,98G-/110,03G/	109,6	G	0,65 0,65
Euro	1.000	14.02.25	14.FA	A2G9G3	DE000A2G9G31	0 2/5%, zinsv. v. 14.08.20-13.02.21, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv.R.834 v.18(25)	R 834	101,54G	101,58	G	0,02 0,02
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2G9JT	DE000A2G9JT8	0 1/2%, v. 15.12.17(24), Inh.-Schv.R.827 v.2017(2024)	R 827	101,2G-/101,19G/	101,21	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	Einheitskurs und variable Notiz 03.02.2021	Einheitskurs 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2G9JU	DE000A2G9JU6	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 15.12.17(26), Inh.-Schv.R.828 v.2017(2026)	R 828	102,57G-/102,59G/	102,52 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A2G9JV	DE000A2G9JV4	1%, v. 14.12.17(28), Inh.-Schv.R.829 v.2017(2028)	R 829	104,45G-/104,49G/	104,21 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	A2GS1R	DE000A2GS1R7	0 5/8%, v. 14.07.17(23), Inh.-Schv.R.810 v.2017(2023)	R 810	101,37G-/101,37G/	101,39 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A2GS1S	DE000A2GS1S5	0 7/8%, v. 14.07.17(25), Inh.-Schv.R.811 v.2017(2025)	R 811	103G-/103,02G/	102,99 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A2GS1T	DE000A2GS1T3	1 1/4%, v. 14.07.17(27), Inh.-Schv.R.812 v.2017(2027)	R 812	105,92G-/105,96G/	105,73 G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A2GS1V	DE000A2GS1V9	0 1/2%, v. 13.07.17(21), Inh.-Schv.R.814 v.2017(2021)	R 814	100,36G-/100,36G/	100,34 G		
Euro	1.000	13.07.23	13.07.	A2GS1W	DE000A2GS1W7	1%, v. 13.07.17(23), Inh.-Schv.R.815 v.2017(2023)	R 815	102,28G-/102,28G/	102,3 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A2GSDZ	DE000A2GSDZ4	0 1/4%, v. 26.07.17(22), Inh.-Schv.R.817 v.2017(2022)	R 817	100,39G-/100,39G/	100,38 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	A2GSM2	DE000A2GSM26	1,0800000000000001%, rat. v. 11.10.17-10.10.22, v. 11.10.17(27), Stufenz.-IHS R.822 v.17(22/27)	R 822	101,78G	101,79 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.12.24	12.JD	A2GSN1	DE000A2GSN17	0 1/2%, zinsv. v. 14.12.20-13.06.21, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.825 v.17(24)	R 825	101,49G	101,54 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	A2LQ5T	DE000A2LQ5T9	0,35%, rat. v. 31.08.20-30.08.21, v. 31.08.18(23), Stufenz.-IHS R.844 v.18(23)	R 844	100,82G-/100,82G/	100,83 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2LQ67	DE000A2LQ678	0 3/5%, v. 02.12.18(24), Inh.-Schv.R.846 v.2018(2024)	R 846	101,7G-/101,71G/	101,7 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.12.26	01.12.	A2LQ68	DE000A2LQ686	0 3/4%, v. 01.12.18(26), Inh.-Schv.R.847 v.2018(2026)	R 847	102,7G-/102,73G/	102,57 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.12.28	01.12.	A2LQ69	DE000A2LQ694	1%, v. 01.12.18(28), Inh.-Schv.R.848 v.2018(2028)	R 848	104,57G-/104,6G/	104,31 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A2LQZP	DE000A2LQZP2	0 1/10%, v. 24.06.18(21), Inh.-Schv.R.838 v.2018(2021)	R 838	100,17G-/100,17G/	100,15 G		
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A2LQZQ	DE000A2LQZQ0	0 1/2%, v. 24.06.18(24), Inh.-Schv.R.839 v.2018(2024)	R 839	101,27G-/101,28G/	101,28 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2LQZR	DE000A2LQZR8	0 3/4%, v. 24.06.18(26), Inh.-Schv.R.840 v.2018(2026)	R 840	102,64G-/102,67G/	102,56 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A2LQZS	DE000A2LQZS6	1%, v. 23.06.18(28), Inh.-Schv.R.841 v.2018(2028)	R 841	104,52G-/104,56G/	104,27 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	A3E45F	DE000A3E45F0	0 1/2%, v. 07.08.20(29), Inh.-Schv.R.851 v.20(23/29)	R 851	99,85G	99,9 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A254TH	DE000A254TH8	Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen 1%, v. 14.05.20(21), Kassenobl.Ser.331 v.20(21)	S 331	100,39G-/100,39G/	100,39 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A254UL	DE000A254UL8	1%, v. 10.08.20(21), Kassenobl.Ser.332 v.20(21)	S 332	100,73G-/100,73G/	100,73 G		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A254Y4	DE000A254Y43	1%, v. 17.02.20(21), Kassenobl.Ser.330 v.20(21)	S 330	100,05G-/100,05G/	100,05 G		
Euro	1.000	23.12.21	23.12.	A2DACC	DE000A2DACC0	Hamburger Sparkasse AG Zertifikate 7,7000000000000002%, zinsv. v. 23.12.19-22.12.20, v. 23.12.16(21), MEM DOU. EXP.Z23.12.21 BSKT		101,72G	101,28 G	5,62	5,61
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A2E4ZQ	DE000A2E4ZQ3	2 1/2%, zinsv. v. 11.05.19-10.05.20, v. 09.05.17(22), IHS.R798 MEZ 11.05.22 ESTX 50	XX	99,83G	99,54 G	2,63	2,63
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 2,1000000000000001%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)	R 42	107G	107 G		
Euro	100.000	08.12.22	08.12.	A13SMV	DE000A13SMV1	0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdr.R.47 v.2014(2022)	R 47	102,1G	102,1 G		
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A1KQ9W	DE000A1KQ9W7	3,7000000000000002%, v. 08.06.11(21), Hyp.Pfdr.R.22 v.11(21)	R 22	101,35G	101,35 G		
Euro	1.000	14.02.22	14.FA	A1R02F	DE000A1R02F7	zinsv. v. 14.08.20-14.02.21, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.R.35 v.13(22)	R 32	100G	100 G		
Euro	1.000	09.12.22	09.12.	A1R0TX	DE000A1R0TX6	2,0750000000000002%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdr.R.34 v.2012(2022)	R 34	104,25G	104,25 G		
Euro	50.000	26.07.21	28.JJ	A1RETP	DE000A1RETP0	zinsv. v. 26.01.21-25.07.21, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdr.R.31 v.12(21)	R 31	99,75G	99,75 G	0,53	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1TM7B	DE000A1TM7B0	1,9299999999999999%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdr.R.38 v.2013(2023)	R 38	105,45G	105,45 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1X3MW	DE000A1X3MW9	1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021)	R 40	101,55G	101,55 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026)	R 50	103,6G	103,6 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A2AAYG	DE000A2AAYG1	0 1/5%, v. 07.06.16(21), Hyp.Pfdr.R.51 v.2016(2021)	R 51	100,1G	100,1 G		
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4	1,0700000000000001%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.54 v.2017(2027)	R 54	106,85G	106,85 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6	1,0700000000000001%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdr.R.52 v.2017(2026)	R 52	106,4G	106,4 G		
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2	1,0700000000000001%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.53 v.2017(2027)	R 53	106,85G	106,85 G	0,07	0,07
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	1,3260000000000001%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdr.R.55 v.2018(2028)	R 55	109,1G	109,1 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdr.R.56 v.2018(2027)	R 56	107,45G	107,45 G		
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TR7N	DE000A2TR7N9	0,27%, v. 12.04.19(24), Hyp.Pfdr.R.58 v.2019(2024)	R 58	101,5G	101,5 G		
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66	1,1799999999999999%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdr.R.57 v.2018(2028)	R 57	108,2G	108,2 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3	1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdr.R.59 v.2019(2034)	R 59	108,6G	108,6 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	BRL024	DE000BRL0245	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfdrbr.S.24 v.2012(2021)	S 24	101,46G	101,46 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	BRL036	DE000BRL0369	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfdrbr.S.36 v.2014(2022)	S 36	102G	102 G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	BRL037	DE000BRL0377	0 3/5%, v. 10.12.14(21), Hyp-Pfdrbr.S.37 v.2014(2021)	S 37	100,74G	100,74 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	Einheitskurs und variable Notiz 03.02.2021	Einheitskurs 02.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	BRL039	DE000BRL0393	1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024)	S 38	105G	105	G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	BRL040	DE000BRL0401	0 2/5%, v. 02.02.15(22), Hyp-Pfandbr.S.39 v.2015(2022)	S 39	100,79G	100,79	G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419	0,46%, v. 30.07.15(21), Hyp-Pfandbr.S.40 v.2015(2021)	S 40	100,22G	100,22	G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	BRL042	DE000BRL0427	0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025)	S 41	105,25G	105,25	G		
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	BRL043	DE000BRL0435	0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandbr.S.42 v.2015(2022)	S 42	101,35G	101,35	G		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	BRL047	DE000BRL0476	0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025)	S 43	105,55G	105,55	G		
Euro	1.000					0,01%, v. 08.09.16(21), Hyp-Pfandbr.S.47 v.2016(2021)	S 47	100,05G	100,05	G		
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	BRL820	DE000BRL8206	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BRL821	DE000BRL8214	4,5599999999999996%, v. 22.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.120 v.2011(2021)	S 120	100,21G	100,21	G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	BRL825	DE000BRL8255	4,4699999999999998%, v. 24.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.121 v.2011(2021)	S 121	100,23G	100,23	G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	BRL854	DE000BRL8545	4,6500000000000004%, v. 01.04.11(21), Inh.-Schv.Ser.125v.2011(2021)	S 125	100,67G	100,67	G	0,33	0,33
Euro	50.000	30.04.21	30.04.	BRL865	DE000BRL8651	3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022)	S 154	102,94G	102,94	G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.05.22	27.05.	BRL882	DE000BRL8826	4,0999999999999996%, rat. v. 30.04.16-29.04.21, v. 06.03.12(21), Step-Up IHS Ser.165 v.12(21)	S 165	100,89G	100,89	G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.08.22	18.FA	BRL891	DE000BRL8917	0,822%, zinsv. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.182 v.12(22)	S 182	100,48G	100,48	G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	BRL895	DE000BRL8958	0,567%, zinsv. v. 17.08.20-15.02.21, v. 16.08.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22)	S 191	100,5G	100,5	G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	BRL902	DE000BRL9022	2 7/8%, v. 20.09.12(22), Inh.-Schv.Ser.195 v.2012(2022)	S 195	104,45G	104,45	G	0,13	0,13
Euro	1.000	05.07.23	05.JJ	BRL911	DE000BRL9113	2%, v. 01.03.13(21), Inh.-Schv.Ser.202 v.2013(2021)	S 202	100,12G	100,12	G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	BRL914	DE000BRL9147	0,124%, zinsv. v. 05.01.21-04.07.21, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23)	S 211	99,55G	99,55	G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL926	DE000BRL9261	2 5/8%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.Ser.214 v.2013(2023)	S 214	105,85G	105,85	G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	BRL927	DE000BRL9279	2 1/2%, v. 12.12.13(22), Inh.-Schv.Ser.226 v.2013(2022)	S 226	104,3G	104,3	G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	BRL930	DE000BRL9303	2 5/8%, v. 17.01.14(24), Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024)	S 227	106,45G	106,45	G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	BRL937	DE000BRL9378	zinsv. v. 26.08.20-25.02.21, v. 26.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.230 v.14(21)	S 230	100G	100	G		
Euro	1.000	30.07.21	30.JJ	BRL938	DE000BRL9386	1,3500000000000001%, v. 02.07.14(21), Inh.-Schv.Ser.237 v.2014(2021)	S 237	100,42G	100,42	G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	BRL945	DE000BRL9451	zinsv. v. 29.01.21-29.07.21, v. 30.07.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.238 v.14(21)	S 238	99,97G	99,97	G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BRL948	DE000BRL9485	1,6000000000000001%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024)	S 245	103,7G	103,7	G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	BRL950	DE000BRL9501	1,6499999999999999%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025)	S 248	104,3G	104,3	G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.11.22	25.MN	BRL951	DE000BRL9519	1%, v. 20.11.14(21), Inh.-Schv.Ser.250 v.2014(2021)	S 250	100,77G	100,77	G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.12.23	11.12.	BRL952	DE000BRL9527	zinsv. v. 24.11.20-23.05.21, v. 24.11.14(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.251 v.14(22)	S 251	99,66G	99,66	G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535	1,3%, v. 11.12.14(23), Inh.-Schv.Ser.252 v.2014(2023)	S 252	102,55G	102,55	G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	BRL956	DE000BRL9568	0,059%, zinsv. v. 21.12.20-18.03.21, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)	S 253	97,98G	97,98	G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	BRL957	DE000BRL9576	1%, v. 02.02.15(23), Inh.-Schv.Ser.256 v.2015(2023)	S 256	101,55G	101,55	G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.03.21	19.MJSD	BRL958	DE000BRL9584	0 7/10%, v. 02.03.15(21), Inh.-Schv.Ser.257 v.2015(2021)	S 257	100,03G	100,03	G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	BRL961	DE000BRL9618	zinsv. v. 21.12.20-18.03.21, v. 19.03.15(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.258 v.15(21)	S 258	99,99G	99,99	G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	BRL965	DE000BRL9659	1 1/2%, v. 12.06.15(24), Inh.-Schv.Ser.261 v.2015(2024)	S 261	103,3G	103,3	G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	BRL968	DE000BRL9683	1,55%, v. 08.09.15(25), Inh.-Schv.Ser.265 v.2015(2025)	S 265	103,8G	103,8	G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691	1 1/4%, v. 29.09.15(23), Inh.-Schv.Ser.268 v.2015(2023)	S 268	102,35G	102,35	G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BRL970	DE000BRL9709	1,7250000000000001%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027)	S 269	104,95G	104,95	G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	BRL972	DE000BRL9725	0 7/8%, v. 14.01.16(22), Inh.-Schv.Ser.270 v.2016(2022)	S 270	100,74G	100,74	G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL975	DE000BRL9758	0 1/2%, v. 15.02.16(21), Inh.-Schv.Ser.272 v.2016(2021)	S 272	100G	100	G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	BRL977	DE000BRL9774	0 3/4%, v. 23.05.16(22), Inh.-Schv.Ser.275 v.2016(2022)	S 275	100,85G	100,85	G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782	0 7/10%, v. 23.05.16(21), Inh.-Schv.Ser.277 v.2016(2021)	S 277	100,12G	100,12	G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	BRL979	DE000BRL9790	1,3999999999999999%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)	S 278	102,97G-/103G/	103,05	G	0,84	0,84
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	BRL981	DE000BRL9816	0 3/4%, v. 04.08.16(23), Inh.-Schv.Ser.279 v.2016(2023)	S 279	101,05G	101,05	G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	BRL982	DE000BRL9824	1%, v. 05.08.16(24), Inh.-Schv.Ser.281 v.2016(2024)	S 281	101,6G	101,6	G	0,54	0,54
Euro	1.000					2%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schv.Ser.282 v.2017(2027)	S 282	106,46G-/106,49G/	106,56	G	0,93	0,93
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	BRL304	DE000BRL3041	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	04.10.22	02.10.	BRL312	DE000BRL3124	2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23)	S 104	104,9G	104,9	G		
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL314	DE000BRL3140	zinsv. v. 14.09.20-14.03.21, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23)	S 105	100,79G	100,79	G	-0,37	
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	BRL315	DE000BRL3157	2,0699999999999998%, v. 02.10.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.112 v.13(22)	S 112	104,1G	104,1	G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	BRL316	DE000BRL3165	2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22)	S 114	104,4G	104,4	G		
Euro	1.000					2,1499999999999999%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23)	S 115	107,2G	107,2	G		
Euro	1.000					2%, v. 16.01.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.116 v.14(22)	S 116	102,5G	102,5	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	Einheitskurs und variable Notiz 03.02.2021	Einheitskurs 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe					
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	101,15G	101,15	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	103,3G	103,3	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	105G	105	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	104,2G	104,2	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	105,45G	105,45	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	100,13G	100,13	G	
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,8199999999999998%, zinsv. v. 21.10.19-20.10.20, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		100-T-/100-T/	100	-T	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 02.02.2021	Fortlaufende Notierung 03.02.2021	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	66,88	66,72G-6,7-6,16-6,1	71,6	62,62
1	0	0			A16811	DE000A168114	Aurubis AG Aves One AG	1	8,65 G	8,75G	9,05	8,35
1	Euro 0,7	Euro 0,7	30.04.20		520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	91,1 G	91,86G	95,22	90,36
1	Euro 3	0			522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	21,4 G	21,7G	23,3	21
1	US\$ 0,41	US\$ 0,21	07.05.20		861873	DE0008618737	Bijou Brigitte mod. Access. AG BP PLC	1	3,04 G	2,97G-2,92	3,56	2,9
1	0	Euro 0,04	18.06.20		805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG	1	8,9 G	9,1G	10	8,75
1	Euro 0,19	Euro 0,19	01.10.20		555063	DE0005550636	Deutsche Real Estate AG Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	69,3	69G-8,9	71,6	63,1
1	Euro 0,07	Euro 0,08	14.05.20		609500	DE0006095003	ENCAVIS AG	1	21,75 G	22G-2,85-2,5	25,25	21,6
1	Euro 1,9	0			577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	71,9	71,5G-1,8-2-1,65	72,05	66,2
1	Euro 0,85	Euro 0,85	04.05.20		660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	28,89 G	29,3700000000000001	30,79	28,4
1	0	0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA	1	6,04	6,14G	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	17,9 G	18,48G-8,6	18,9	17,58
1	Euro 0,15	Euro 1,1	08.06.20		HLAG47	DE000HLAG475	Hamburger Hafen u. Logistik AG Hapag-Lloyd AG	1	97,9	98,2G	111	88,1
1	Euro 1,3	Euro 1,3 0,45 +	21.08.20		604270	DE0006042708	Hapag-Lloyd AG Hawesko Holding AG	1	43,9	43,3G-4,1	46	43,3
1	Euro 4,98	Euro 5,8	29.04.20		607000	DE0006070006	Hawesko Holding AG HOCHTIEF AG	1	80,5	81,65G-0,3	88	75
1	Euro 0,5	Euro 0,48	28.08.20		621993	DE0006219934	HOCHTIEF AG Jungheinrich AG	1	36,94 G	38,9G	40,7	36,16
1	Euro 0,25	Euro 0,04	11.06.20		KSAG88	DE000KSAG888	Jungheinrich AG K+S Aktiengesellschaft	1	9,08	9,22-9,16-9,17-9,1-9,09-9,088	10,42	7,92
1	Euro 5,1	Euro 0,11	03.12.20		593700	DE0005937007	MAN SE	1	44,85 G	44,8G	45,9	42,5
1	Euro 10,57	Euro 0,11	03.12.20		593703	DE0005937031	MAN SE	1	43,8 G	44G	44,2	41,6
1	0	0			A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG	1	2,24	2,24-T-2bG-2	3,4	1,2
1	Euro 2,1	Euro 2,4	20.05.20		703000	DE0007030009	MARNA Beteiligungen AG Rheinmetall AG	1	88,3 G	88,32G-8,1-8,12-8,2-9,54C-9,54	92	86,8
1	Euro 0,6	Euro 1,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	54 G	56,38G	58,68	53,78
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Rolinco N.V.	1	52,8 G	52,085G	53,99	49,01
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1	58,5 G	58,5G	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	12,23	12,15G-2,25	12,47	11,78
1	Euro 4,8	Euro 4,8	01.10.20		766400	DE0007664005	Südzucker AG Volkswagen AG	1	177,7	179,1G-80-0,3-79,6-81	182,5	164,2
1	Euro 0,11	Euro 0,11	09.10.20		A1X3X3	DE000A1X3X33	Volkswagen AG WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,84 G	3,98G	3,98	3,82

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																												
<p style="text-align: center;">Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter</p>	<p style="text-align: center;">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p style="text-align: center;">Hamburg Commercial Bank AG - Kündigung - WKN HSH4WY / ISIN DE000HSH4WY8</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> <table border="0"> <tr> <td>- AnlegerPlus</td> <td>- FOCUS-MONEY</td> </tr> <tr> <td>- AnlegerPlus News</td> <td>- GoingPublic Magazin</td> </tr> <tr> <td>- BÖRSE am Sonntag</td> <td>- Hamburger Abendblatt</td> </tr> <tr> <td>- Börse Online</td> <td>- Hamburger Morgenpost</td> </tr> <tr> <td>- DAS INVESTMENT</td> <td>- Kieler Nachrichten</td> </tr> <tr> <td>- DER AKTIONÄR</td> <td>- NEBENWERTE Journal</td> </tr> <tr> <td>- DIE ZEIT</td> <td>- Nordwest-Zeitung</td> </tr> <tr> <td>- Euro</td> <td>- WirtschaftsWoche</td> </tr> <tr> <td>- Flensburger Tageblatt</td> <td></td> </tr> </table> <p>Hamburg, den 17. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	- AnlegerPlus	- FOCUS-MONEY	- AnlegerPlus News	- GoingPublic Magazin	- BÖRSE am Sonntag	- Hamburger Abendblatt	- Börse Online	- Hamburger Morgenpost	- DAS INVESTMENT	- Kieler Nachrichten	- DER AKTIONÄR	- NEBENWERTE Journal	- DIE ZEIT	- Nordwest-Zeitung	- Euro	- WirtschaftsWoche	- Flensburger Tageblatt		<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler/Market Maker ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>Zum 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</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
- AnlegerPlus	- FOCUS-MONEY																																																													
- AnlegerPlus News	- GoingPublic Magazin																																																													
- BÖRSE am Sonntag	- Hamburger Abendblatt																																																													
- Börse Online	- Hamburger Morgenpost																																																													
- DAS INVESTMENT	- Kieler Nachrichten																																																													
- DER AKTIONÄR	- NEBENWERTE Journal																																																													
- DIE ZEIT	- Nordwest-Zeitung																																																													
- Euro	- WirtschaftsWoche																																																													
- Flensburger Tageblatt																																																														
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																																																													

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
27.01.21	01.02.21	A289PF	DE000A289PF6	DZ HYP AG	0,01% MTN-Öff.Pfdr.1083 20(21)	25.03.21	30.03.21	A12T6Y	DE000A12T6Y1	DZ HYP AG	0,625% MTN-Hyp.Pfbr.1174 14(21)
01.02.21	04.02.21	BRL814	DE000BRL8149	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4% Inh.-Schv.Ser.114 v.2011(2021)						[DG]
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						
09.03.21	12.03.21	110475	DE0001104750	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)						
25.03.21	30.03.21	A1KQWB	DE000A1KQWB3	DZ HYP AG	3,5% MTN-Hyp.Pfbr.1090 11(21) [DG]						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
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 Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83 529900AQBND3S6YJLY83	110483 114183	DE0001104834 DE0001141836	6.000.000.000 Stück Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23) Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	0,01 0,01	10.03.23 10.04.26	MWB MWB	02.02.21 10.02.21
DZ HYP AG DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814 5299004TE2DYMKEAM814	A3H2TK A3H2TL	DE000A3H2TK9 DE000A3H2TL7	1.000.000.000 Euro Aufstockung um 20.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30) DZ HYP AG MTN-IHS S.1057 21(31)	1.000 100.000	29.03.30 31.01.31	MWB MWB	01.02.21 04.02.21
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A3H2TL	DE000A3H2TL7	30.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-IHS S.1057 21(31)	100.000	31.01.31	MWB	02.02.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.02.2021

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
03.02.2021

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
03.02.2021

<p align="center">Impressum</p>	<p align="center">Impressum</p>	
<p align="center">Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</p>	<p align="center">Zeichenerklärung</p>	
<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> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar. <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>	<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>	
<p align="center">Maklerabkürzungen</p>		
<p>mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>		
<p align="center">Renditeberechnungen</p>		
<p 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 align="center">Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 51,733	1		0				A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	1,81 G	1,73G	1,89	1,73
Euro 3,207	1						A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,125G	3,39	3,03
Euro 9,221	1	0,42	0,42	21.08.20			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	49 G	49,6G	51,5	44,2
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,02 B	0,016B	0,02	0,01
Euro 200,416	1	3,35	0				A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	278,4	279,7G-7,4-6,9-7,1-5,2-5,6-4,4-4,8	298,7	260
Euro 18,51	1	0	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	0,75	0,74G	2,28	0,37
Euro 36,191	1				06.03		691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG, (Glob.)	1	0,01	0,008G-0,008	0,01	0,01
Euro 21,195	1	0,04	0,04	26.06.20	06.06		656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,94G	2,96	2,92
Euro 648,259	10				09.01		627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,04	0,037G-0,0385-0,0385-0,041-0,041-0,04-0,04	0,04	0,02
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,14 G	4,18G	4,38	3,92
Euro 56,793	1	2,1	1,16	18.06.20	06.06		550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	65	64,5G-5,9-5bG	66,9	64,5
Euro 602,517	1	3,5	2,5	15.05.20	06.06		519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	71,55	71,49G-1,67-1,84-1,79	73,15	68,25
Euro 13,495	1	0,6	0,6	12.06.20	06.02		522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	83 G	83,5G	83,5	53
Euro 26,417	10	0,21	*	26.05.21*			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	25,2 G	27,2G	27,2	25
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	95,05	95,2G-4,06-4,06-4-4-4,41-4,06-4,49-4,49-4,49-4,49-4,41-4,49-4,26-4,26-4,26-4,36-5,5-6,89-7,49-7,8-7,8-7,71-8-8,54-8,06	102,7	68,11
Euro 9,984	1	0,45	0,4	11.06.20			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	12,5 -T	12,3-T	12,7	11,5
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	65,6 G	66,62G-6,46	68,5	63,24
Euro 1,056	1	0	*	11.03.21*			A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	1,2	1,2-T	1,2	0,6
Euro 911,999	10	0	*	17.02.21*	06.00		725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	5,45	5,4349999999999999	6	5,24
Euro 13,168	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	15,8	15,88bB-5,82-5,8bG-5,8-5,8bB-5,78-5,78-5,78-5,78-5,8bG-5,8-5,82-5,72-5,8-5,8-5,72-5,78-5,74-5,8bB-5,74-5,8bB-5,8bG-5,8bG-5,74-5,8bB-5,8bB-5,78bB-5,76-5,78-5,78-5,8bB-5,8bB-5,8bB-5,78bB-5,8bB-5,8bG-5,8bG-5,8bG-5,8bG	16,54	15,04
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,74 G	2,8G	2,98	2,64
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	3,72 G	3,7G	3,76	2,94
Euro 1,908	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	5,55 B	5,55B	5,8	3,82
Euro 49	1	0,01	0,02	03.07.20			A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearwise AG, (Glob.)	1	2,48	2,54bB-2,54bB-2,54bB-2,5-2,54bB-2,52bB-2,5-2,52bB-2,52-2,54-2,5	2,66	2,28
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,52	5,59G-5,636-5,66-5,624-5,622-5,624-5,58-5,632-5,598	5,94	5,23
Euro 3,423	1						A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	78,8 G	80,8G	98,6	77,6
Euro 53,735	1						A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	83,34 G	84,3G	85	78,9
Euro 17,54	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,46 -T	1,42-T-1,46	1,74	1,42
Euro 9,775	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	12,03 G	12,622G	14,1	12,03
Euro 3.069,672	1	3,25	0,9	09.07.20	06.04		710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	59,14	59,9-60-0,18-0,56-0,74-0,45-0,34-0,56-0,65-0,63-0,62-0,72-0,64-0,57-0,54-0,63-0,4-0,35-0,37-0,3-0,17-0,35-0,3-1,08-1,9-2,8-3,54-4-4,36-4,32-4,73-4,93-4,59-4,12-3,86-4,45-4,4-4,35-4,21-4,1-4,1-3,81-3,82-3,82-3,76C-3,76-3,56-3,56-3,5-3,31-3,4-3,4-3,4	64,93	55,57
Euro 4	1	0,2	0,1	29.06.20			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	8,95 G	9,1G	9,25	8,6
Euro 1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	1,92 G	2,06G	2,42	1,67
Euro 8,194	1	0,05	0				A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	6,75 G	6,8G	7,25	6,35
Euro 208,821	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	128,65	128,8G	146,85	122,85
Euro 8,972	1	0,12	0,1	18.12.20			514100	DE0005141006	Design Hotels AG, (Glob.)	1	4,3 bB	4,12G	4,3	4
Euro 43,774	1	0,06	0				A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	0,8	0,79G-0,795-0,8-0,79bB-0,785-0,785-0,79-0,79-0,8bB	0,84	0,78
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	139,5	140,1G	140,75	131,25
Euro 7,819	1				06.99		A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,34	0,31G	0,9	0,31
Euro 16,75	1	0	0				804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,46 G	1,43G	1,56	1,27
Euro 2,05	1	1	0,15	29.06.20			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	17,1 G	17,1G-7,1	17,7	16,5
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	15 G	15,252G	19	13,3

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte	Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021	seit 04.01.2021												
Euro 1,61	1							LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, (Glob.)	1	322 G	322G	330	316
Euro 17,5	1	0,3	0					A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	8,96 G	9,02G-9,16	9,5	8,78
Euro 3	1	0,85 14,2	0,85 4,2	+	02.07.20		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	282	281-T	310	273
Euro 52,425	1	0	0				06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	4,06 G	3,9G	4,36	3,8
Euro 15,464	1	0	0					A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, (Glob.)	1	0,92 G	0,92G	1,05	0,9
Euro 16,085	1	0	0					A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	37,2 G	37,1G	40,2	35,8
Euro 5,797	1	0	0					A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	3,04 G	3G	3,04	2,46
Euro 12,404	1	0	0					A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,03	0,037-0,037-0,025-0,025-0,03-0,032-0,026-0,026-0,037-0,026	0,05	0,02
Euro 53,094	1	2,85	0,04		06.08.20			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	194,45 G	202,2-199,35-9,6	218,4	190,4
Euro 19,5	1	0,1	0					A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,56G	2,7	2,54
Euro 587,725	1	9,25	9,8		30.04.20	023	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	229,2	230,4G-0-0,3-29,2-9,3-31,1-29,6	246,7	219,6
Euro 8,953	1	0	0					620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	1,95	1,905G	1,97	1,85
Euro 7,474	1	0,05	0,18		16.07.20			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	12 G	12,5G	12,7	9,35
Euro 11,383	1							A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	74,2 G	74,2G	95,4	74,2
DM 25	1							675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,6 -T	0,6-T	0,77	0,2
Euro 11,971	1	0	0					657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	3,74 G	3,78G	3,98	3,5
Euro 13,125	1						06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,04 -T	0,035-T	0,04	0,04
Euro 15,056	1	0	0					A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	18,93 G	18,82G	19,8	17,71
Euro 4,818	1	1,3	0,8		19.08.20			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	18,1 G	17,95G	18,8	17,5
Euro 16,5	1	0,7	0,8		24.07.20		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	21,2	20,8G	21,4	20,4
Euro 15,541	1	0	0					A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	78 G	86,2G-1	98,6	75,2
Euro 5,692	1	0	0					A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	32,7 G	32,7G	37,2	32,7
Euro 0,5	7							686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	1,11 G	1,11G-1,3-1,35bB	1,8	1,01
Euro 4,324	1		0,2		31.07.20			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,1G-2,7	12,7	11,2
Euro 7,373	1	0	0					A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,04	0,035G-0,035bG-0,035bG-0,035bG-0,035-0,031	0,07	0,03
Euro 3,104	4	19,3	19,3		23.12.20		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	418 bB	414G	420	406
Euro 4,275	1	0	0					A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,3G	1,37	1,18
Euro 1,697	1	0	0					A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,2G	5,4	5
Euro 4,3	1	0	0					696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,438G-0,428	0,51	0,37
Euro 150,825	1	3,5	0				06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	81,76 G	83,16G	92,08	80,08
Euro 13,1	1	0,06	0,06		29.09.20			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G	2,12	2,04
Euro 3	1	0	0					A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,35G	0,49	0,32
Euro 2,7	1	0	0					548786	DE0005487862	RIM AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G	2,1	2,1
Euro 29,069	1	0,06	0,06		31.08.20			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,34 G	2,37G	2,54	2,34
Euro 2,071	1	0	0					A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,7 bB	0,7-T	0,9	0,39
Euro 135,691	1	0	0					A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	23,9	23,7G-3,9-3,72-3,72-3,62-3,66-3,96-3,64-3,66-3,66-3,64-3,66-3,64-3,76-3,8-3,9	24,52	21,44
Euro 45,394	1							SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	11,42 G	11,74G	12,14	10,98
Euro 6	10	0	0				03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,45 G	1,45G	1,52	1,45
Euro 0,48	1	0	0					605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	19,3	19,2G	20	19,1
Euro 2.550	10	3,5	3,9	*	03.02.21*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	133,3	136,2G-6-7,1-5,8-5,72-5,7-5,28-5,46-5,78-5,58-6,04-5,56-5,64-6-6,04-6,1	137,1	116,82
Euro 11,543	9	0,23	0,23	*	26.02.21*			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,6G-2,7-2,9bG-2,9bG	13	12,2
Euro 14,896	1	0	0	*	01.01.00*			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,44 G	0,422G	0,47	0,39
Euro 17,225	1						09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE, (Glob.)	1	0,01	0,01-0,01-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,014	0,03	
Euro 93,6	1	0	0					914720	DE0009147207	Sport1 Medien AG, (Glob.)	1	2,3 bG	2,3G*	2,32	2,28
Euro 6,5	1	0,5	0					A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	23,6 G	23,4G	27,6	20,1
Euro 135,427	1	0,9	0,95		18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	104,1 G	104,7-4,75	109,95	98
Euro 44,381	1	0,2	0,2		26.11.20		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	8,6 G	8,6G-8,6-8,8bB	8,9	8,5
Euro 4,37	1							A289B0	DE000A289B07	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	1,34 G	1,34G	1,4	1,2
Euro 1,007	10	1,3	1,61		26.08.20			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	37	35,6G	37,8	29,2
Euro 1,659	7	0	0	*	10.02.21*			A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4 G	4G	4	3,6
Euro 0,375	1	0	0					603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,12G-2,12bG	2,4	2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 6,212	1	0	0				724142	DE0007241424	transtec AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,005-T-0,005-0,005-0,005	0,01	
Euro 1.099,394	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,94	3,96-3,94-3,938-3,935-3,939-3,9-3,886-3,909-3,909-3,904-3,91-3,912-3,904-3,923-3,92-3,933-3,91-3,943	5,72	3,58
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,6 -T	3,62-T	3,62	2,16
Euro 7,91	1	0	0,7	14.07.20			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,5G	16,5	16
Euro 2,353	1		0				A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	7,76 G	7,88G	8,48	7,24
Euro 31,006	1	0,33	0,1	06.11.20			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	16,2 bB	15,95G	16,2	14,2
Euro 15,05	1	0	0,07	30.06.20			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,48G	2,88	2,4
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,71	0,82B	3,2	0,43
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,3G	1,55	1,15
Euro 63	7	0,2	0,2	01.02.21			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	42,5	42,65G-2,95-2,6	43,2	31,15
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandlabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,04	0,05B-0,05bB	0,05	0,01
Euro 12,214	1		0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,22	0,216G	0,5	0,06
Euro 40	1	2,45	0			09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	49,25 G	50G	50,3	43,6
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,89G	1,92	0,89
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,5	0,4851G-0,485-0,4884-0,486-0,4805	1,76	0,3
Euro 1,475	5	0	0				517630	DE0005176309	Wurmtal 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	95,2	95,56G	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	33,6	31,2

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	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	172 G	172G	180	164,75
Euro 25	1	7 %	2 %	28.06.19	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	Dr. Wiesent Sozial gemeinnützige GmbH, Kurs in Prozent	1000	0,15 G	0,151G	0,2	0,15
Euro 5,113	1	54,4 %	59,7 %	30.03.20	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	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	6,16 G	5,94G	6,5	3,65
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	G*	0,002G*-/0,002G*/		
kann.\$ 3,908	1				A2QB3W	CA74167D2041	Primo Nutraceuticals Inc.	1		(ausg)		

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
03.02.21	MWB	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	3,5		04.02.21								
05.02.21	MWB	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, 0	0										
10.02.21	MWB	A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, 0	0										
10.02.21	MWB	ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, 0	0										
11.02.21	MWB	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, 0	0,6		12.02.21								
12.02.21	MWB	SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, 0	0,8		15.02.21								
17.02.21	MWB	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, 0	0										
17.02.21	MWB	725753	DE0007257537	CECONOMY AG, 0	0										
19.02.21	MWB	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, 0	0,7		22.02.21								
19.02.21	MWB	BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, 0	0,7		22.02.21								
23.02.21	MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, 0	0										
25.02.21	MWB	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, 0	0,22		26.02.21								
25.02.21	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs 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										
11.03.21	MWB	A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim 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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	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	33,21 146,74	32,145G-2,595-7,185 145,74G	37,19 153,48	8,41 135,82
A\$ 10.661,59		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	
DKK 9,433		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.815	1790G-829-32	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	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	14.01.21			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	101,54 G	99,95G	103,8	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	43,94 G 205,35 G	39,76G 206,9G	44,14 216,35	30 199,72
Euro 261,288		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	27,91 G	28,85G-9,5	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	76,26 G	78,04G	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	0,23 G	0,23G (ausg)	0,31	0,23
A\$ 1.159,135 US\$ 479,719 US\$ 1.202,712 A\$ 1.958,3 Euro 150	1 1 1 1 1	7 12 12 7 1						A0B9TU 871981 863186 875366 A12D3A	AU000000ADY7 US00724F1012 US0079031078 AU000000ADX9 ES0105046009	Admiralty Resources N.L., (Glob.) Adobe Inc. Advanced Micro Devices Inc. ADX Energy Ltd., (Glob.) Aena SME S.A.	1 1 1 1 1	0,01 403,85 73,04 0,01 G 129,7 G	0,011G 405,6G-7,95-1,6 74,32G-3,8-4 0,005G 133,8G	0,01 410 80,89 0,01 141,6	0,01 374,75 70,7 0,01 125,1
A\$ 285,155 US\$ 306,85	1	7 1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A2DT5A 929138	AU000000APT1 US00846U1016	Afterpay Ltd., (Glob.) Agilent Technologies Inc.	1 1	91,26 G 100,34 G	91,2G 102,36G	94,44 105,56	67,9 96,48
Euro 116,801 nz\$ 1.122,81	1	1 7						AB1000 881317	GB00B128C026 NZAIRES0001S2	Air Berlin PLC, (Glob.) Air New Zealand Ltd.	1 1	0,01 G 0,94	0,013G 0,96G	0,02 1,11	0,01 0,92
US\$ 49,698 Euro 784,149	1 1	10 1						A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	151,56 88,74	152-4,9 89,15G-90,02-89,97-9,08- 9,12-9,33-9,13-90,02-0,14	176,54 94,34	113,84 82,12
US\$ 185,93 sfrs 499,7	1 1	1 1	2018 J=1,65	2019 J=0				A2ASZ7 A2PDXE	US0138721065 CH0432492467	Alcoa Corp. Alcon AG	1 1	15,43 G	15,73G (ausg)	20,69	14,7
kann.\$ 271,953 A\$ 639,599 US\$ 1.514,054 A\$ 595,389	1 1 1 1	2 7 4 1						A2JHC5 A1CTT8 A117ME 863617	CA01444Q1046 AU000000AJX6 US01609W1027 AU000000ALK9	Aleafia Health Inc. Alexium International Group Ltd., (Glob.) Alibaba Group Holding Ltd. Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	0,45 G 0,03 G 214,5 0,5 G	0,4942G 0,031G 215G-21-1-1,5-0-0-0,5-1,5- 0-19,5-23-3 0,5085G	0,61 0,03 224,5 0,6	0,29 0,02 179,8 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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	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	14,5 G	15G	15,1	12,8
PLN 1.023,256		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	15,64 G	16,006G	18,9	15,3
US\$ 300,644	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.607,8	1715-7-11-5-0-8,8-8,8-7,2-8-6-2-6-4-8-2-8,4-10-6-4,8-4,2-27,4-3-2,4	1.727,4	1.381
US\$ 329,867	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-.	1	1.602	1710-4	1.714	1.381
A\$ 3.610,699		1						A2H82D	AU000000AZI3	Alta Zinc Ltd., (Glob.)	1	G	0,0025G	0,01	
A\$ 2.030,95		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0195G	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	19,4 G	19,4G	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=0,86 Q=0,86	24.12.20		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	34,55	34,52G	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	1,04 G	1,04G	1,19	1,04
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	0,48 G	0,45G	0,48	0,43
US\$ 501,751	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.830,5	2785,5-9-801-0-3,5-7-4-4,5-3-795-804,5-799,5-818-6-6-64,5-798-3-807,5-7-4-3,5-25,5	2.864,5	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	6,85	6,65-5,6-5,95-5,95-6-5,9-5,9-6,25-6,2-7,25-7,35-7,3-7,35-7,1-6,55-6,55-7-7-6,75-7,05-6,95-7,25-7,65-7,8	18,1	5,4
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	14,01	13,952G	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 Q=0,43	07.01.21			850226	US0258161092	American Express Co.	1	97,08 G	100,4G-0,68	106,36	93,68
kann.\$ 3,552	1	5						A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.	1	0,28 G	0,292G	0,43	0,22
US\$ 861,526	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	11.12.20			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	30,96 G	32,005G	34,68	30,19
US\$ 36,889	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	2020 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335 Q=0,335	13.11.20			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	65,52 G	66,08G	67,72	62,9
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	201,4	197,3G-5,76	212,15	182,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	27,59	27,97G	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	54,67	54,51G	58,66	51,88
A\$ 128,527		7	2018 I=0,2075 S=0,26	2019 I=0,2175 S=0,2825	31.08.20			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	23,6 G	24,2G	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	12,58 G	13,006G	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	35 G	34,98G	37,53	33,85
A\$ 336,272		7						A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0275G	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	112,44	112,5-2,78-3-3,02-2,9- 2,84-2,68-2,44-2-2,22- 1,82-1,46-2,32	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	84,28 G	86,57G	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	0,413G	0,42	0,38
A\$ 1.167,797		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,15	0,14G	0,2	0,07
US\$ 72,698	1	1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	18,5 G	18G	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	42,71	42,28G	44,21	40,52
US\$ 109,145	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	21,6 G	22G	24,8	20,2
Euro 47,108	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	257,2 G	263,75G	263,75	214,5
A\$ 1.136,764		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,07G	0,09	0,07
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Euro 419,497	1	1	2019 I=1,05 S=1,35	2020 I=1,2 S=1,55	03.05.21			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	460,6	456G-60,45-1,1-1,3-2,1- 2,1-59,3-7,8-6,2	473,85	398,7

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,5 2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52											
Euro 1.576,052	1 zu je US\$ 1	1		2020 J=0,5	24.05.21	030		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	14,35 G	14,525G-4,74	14,82	13,98
US\$ 7.126		1		2021 Q=0,52	08.01.21			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	23,95	23,67G-3,77	24,54	23,5
Euro 825,784	1	1		2017 I=0,57 S=0,65	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	14,2 G	14,51G	14,61	12,97
A\$ 1.234,327		7		2018 J=0,02	17.09.20			A115FX	AU000000AM11	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	10,22	10,95-1,21-0,71-0,68-0,89- 1,03-1,65	11,65	6,92
A\$ 359,558	1	7		2018 I=0,03 S=0,03	08.09.20			918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	1,56 G	1,6G	1,69	1,53
A\$ 602,767	1	1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,7G	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	0,356G	0,37
US\$ 219,279	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	236,75 G	247,19999999999999	263	224,15
A\$ 2.884,165		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,12	0,115G	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	18,96	19,016G-8,994-9,008- 8,984	20,55
sfrs 6,998	1	1		2018 J=2,75	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	208	209,5	219,5	164,4
US\$ 685,817	1	1		2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	08.02.21			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	16,71 G	16,81G	19,29	16,44
sfrs 48,8	1	1		2018 J=6	28.04.20			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)		
Euro 6.667,887	1 zu je Euro 0,5	1		2018 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	3,76 G	3,966G	4,37	3,75
Euro 17.340,641		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	2,43 G	2,508G-2,569	2,84
US\$ 8.650,79	1	1		2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.03.21			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	24,85 G	25,81G	27,87	24,47
H\$ 10.572,78	1	1		2019 I=0,545 S=0,992	15.09.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,44 G	2,43G	2,63	2,43
A\$ 1.074,852	1	7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,08G	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	1,51 G	1,57G-1,61	1,75
US\$ 1.778,035	1	1		2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	27.11.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	18,56	18,512G-8,634-8,676	20,34	18,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	7					A0H1G0	AU000000BSM8	Bass Metals Ltd., (Glob.)	1		0,0038G	0,01		
US\$ 510,818	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	03.12.20		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	63,14 G	63,25G	67,97	63,12	
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		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	1,04 G	1,07G	1,25	1	
US\$ 126,008	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	21,76	20,59G	41,93	14,44	
US\$ 1.370,952	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	191,36	191G-3,38	193,92	184,14	
US\$ 2.945,851		7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20		850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	28,38 G	28G-7,81	30,09	26,96	
A\$ 1.514,917	1	7					A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0285G	0,03	0,02	
US\$ 153,882	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	230,5	230,15G	240	197,26	
kann.\$ 548,263	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	9,72	8,7G-8,711	22,16	5,27	
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	607,4	606G-10-0-4-597,1	654,8	577,5	
kann.\$ 33,023	1	1					A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,36 G	0,349G	0,41	0,35	
A\$ 503,782		7	2018 I=0,06 S=0,08	2019 I=0,06 S=0,08	08.09.20		633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,7G	11,7	9,95	
Euro 1.249,799		1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	41,16	41,855G	45,7	39,86	
US\$ 564,53	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	167,42	167,68G	175,62	157,54	
kann.\$ 12,226	1	1					A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,3 G	0,291G	0,36	0,19	
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0			866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,42	0,4154G-0,4194	0,5	0,29	
US\$ 40,955	1	1					A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.650 G	1710G	1.865	1.550,2	
A\$ 1.225,654		7	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	3,24 G	3,34G	3,34	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	18,3 G	18,8G	18,8	15,3	
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	11,1 G	11,3G	11,3	8,8	

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	4,88 G	4,96G	5,15	4,62
US\$ 2.259,752	1	1		2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	31.12.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	53 G	52,14G-2,79B-2,45	55,44	49,69
US\$ 404,501	1	1		2019 Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,25	18.12.20			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	387,4 G	397,05G-8,65	398,65	342,05
£ 9.917,049	1	4		2018 I=0,0462 S=0,1078	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,46 G	1,44G	1,64	1,43
A\$ 179,293		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0445G	0,05	0,04
US\$ 139,661	1	1		2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	12.02.21			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	55,72 G	57,6G	58,96	52,36
£ 404,788	1	4		2018 I=0,11 S=0,315	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	19,6 G	19,5G	20,56	19
A\$ 432,074		7						A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,081G	0,09	0,04
A\$ 136,055		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0405G	0,04	0,02
US\$ 135,946	1	1		2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	11.12.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	70,5 G	71G	80,5	69,5
US\$ 88,777	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	114 G	122,4G	122,4	93,36
£ 11,518	1	1		2019 I=0,0548 I=0,0543 I=0,0576	14.01.21			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	12 G	12,4G	14,95	11,8
kann.\$ 101,095	1	10						A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,08 G	0,0795G	0,1	0,07
Yen 1.333,763		1		2019 I=80 S=80	29.12.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	18,22 G	18,05G	19,44	15
Euro 168,785		1		2018 J=1,7 J=0,0035	03.06.20			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	122,8 G	124,95G	128,4	118
A\$ 343,975		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	1,01 G	1,03G	1,14	1
A\$ 2.042,23		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0044G	0,01	
Euro 817,624		1		2018 J=0,46	08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,99 G	14,13G	17,48	13,99
A\$ 246,386		7		2018 I=0,205 S=0,25	22.09.20			A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	13,4G	13,4	12
US\$ 543,258	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	19.01.21	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	153,52 G	160,1G	162,7	147
skr 58,625		1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	5,35	5,36G-5,76-6-5,99	6	3,55
Euro 21,861		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	8,98 G	9,32G	10,1	8,58
£ 172,172	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	16	16,15G-6,5	18,05	13,6
US\$	1	1						A2QJL8	US15687V1098	Certara Inc.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 213,916	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.11.20		A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	35,6 G	36G	37,6	31,14	
A\$ 341,824		7					A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	2,51	2,5G-2,5G	3,01	2,39	
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	4,18 G	4,34G	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	3,26 G	3,246G	3,58	2,96	
US\$ 199,875	1	1					A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	497,4 G	514,2G	538,2	497,4	
- 140,2	1	1					901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	110,26 G	111,46G	111,46	103	
US\$ 1.867,323	1 zu je US\$ 0,75	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	72,99	72,76G-3-3,77	78,62	69,67	
US\$ 30,852	1	1					727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	5,2 G	5,15G	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	0,69 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	0,23 G	0,232G-0,252	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	0,376G	0,4	0,34	
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,306	2019 J=0,3497	02.07.20		A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,62 G	0,62G	0,65	0,59	
H\$ 5.212,369	1	4	2019 I=0,1 S=0,4	2020 I=0,1	07.01.21		931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	2,94 G	3G	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	0,81 G	0,775G	0,92	0,78	
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1821	2019 J=0,7995	07.07.20		A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,77 G	1,7495G	1,92	1,73	
H\$ 1.015,782	1	1					A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	8,65 G	8,2G	8,65	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	5,19 G	5,162G	5,54	4,33	
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,16 S=0,26	2019 I=0,12 S=0,19	01.06.20		A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,4 G	0,392G	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	7,7 G	7,7G	7,85	7,15	
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,88	2019 J=1,3787	04.06.20		A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,5 G	1,5G	1,73	1,5	
nz\$ 447,025	1	7	2018 I=0,0168 I=0,095 S=0,135 S=0,0238	2019 I=0,1 I=0,0176 S=0,14 S=0,0247	14.09.20		A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	5	5,1G	5,1	4,48	
US\$ 154,564	1	11					A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	45,46 G	43,875G-4,225C-4,255	46,17	40,7	
US\$ 361,267	1 zu je US\$ 1		2019 Q=0,04	2020 Q=0,04 J=1	09.03.21		A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	178,5 G	179,8G	187,02	163	
A\$ 311,296		1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19		A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	15,9G	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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23											
US\$ 4.565,879	1	1			06.04.21			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	41,66 G	42,27G-2,1	43,02	39,93
US\$ 30,835 A\$ 1.774,096	1	1 7			19.08.20			A0B7E5 882695	US2026081057 AU000000CBA7	Commercial Vehicle Group Inc. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	6,95 G 54,55 G	7,25G 55,1G	7,8 55,1	6,8 52,14
Euro 532,684	1, 10 zu je Euro 4	1			08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	41,75 G	42,25G	43,51	37,51
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4			16.09.20			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
- 214,862	1	1			22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,3 G	8,7G	9,85	7,95
US\$ 209,286	1	1			16.10.20			A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	4,09 G	4,166G	4,25	3,75
US\$ 1.068,009	1	1						575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	33,81 G	34,32G	39,01	32
US\$ 478,123	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	24,2	24,4G-4,7	26,15	15
US\$ 125,102	1	11						A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	9,65 G	10G	10,6	7,45
US\$ 764,01	1 zu je US\$ 0,5	1			12.11.20			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	29,66 G	30,2G	31,68	28,3
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1			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			06.07.20			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,33 G	0,328G-0,35	0,36	0,32
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,85	0,835G	1,2	0,82
H\$ 3.315,296	1	1			10.09.20			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,6 G	0,605G	0,62	0,56
US\$ 441,228	1	10			04.02.21			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	290,15 G	295,05G	309,7	290,15
sfrs 2.447,748	1	1			03.12.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
US\$ 110,34 kann.\$ 12,719 A\$ 454,974	1	6 1 7			10.09.20			891466 A2PPT1 890952	US2254471012 CA22908A1049 AU000000CSL8	Cree Inc. Cryptologic Corp. CSL Ltd., (Glob.)	1 1 1	94,98 G 170,6 G	96,88G (ausg) 175,1G	100,86 0,38 178,48	78,16 0,19 165,72
A\$ 485,383		4			06.11.20			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,42 G	3,54G	3,54	3,18
US\$ 764,775	1 zu je US\$ 1	1			27.11.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	72,21 G	74,42G	78,79	68,85

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 176,46		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	81,99	84,44-3,73-4,01-3,81-4,27-4,36-4,49-4,7-4,97-4,89-6,08-6,05-6,09-6,4-6,61-6,87-8,3-7,99-7,02-7-7-6,51-6,5-6,54-6,06-7,63-7,5-7,39-7,93-7,58-7,24-8,42-9,17-8,99-7,89-5,57-7,01-6,79-6,98-8,67-7,35	90	67,91
A\$ 143,277		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,36 G	0,368G	0,47	0,36
Euro 686,63	1	1	2018 J=1,94	2019 J=2,1 J=2,1	14.07.20			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	54,8 B	55,02G-4,7-4,5	56,28	52,4
A\$ 256,402	1	7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,43	0,434G	0,49	0,3
US\$ 313,361	1 zu je US\$ 1	11	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	30.12.20	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	242,15 G	251,5G	251,5	217,85
US\$ 263,653	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	62,22 G	63,72G	63,76	57,75
US\$ 218,555	1	1	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	23.12.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	44,8 G	45,34G	49,03	42,62
US\$ 96,028	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	331	327,75G-1,2	331	286,95
A\$ 1.089,055		7	2018 I=0,2521 I=0,0199 I=0,1693 I=0,0456 I=0,0151 J=0,2502 J=0,0198	2019 I=0,1809 I=0,0458 I=0,0063 J=0,288	30.12.20			A0NE0F	AU000000DXS1	DEXUS, (Glob.)	1	5,47 G	5,616G	5,81	5,47
£ 2.339,451	1	7	2019 I=0,2741 S=0,4247	2020 I=0,2796	25.02.21			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	33,2 G	34,1G	34,1	32,1
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,12 G	2,22G	2,22	1,52
US\$ 286,87	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	24,4 G	25,2G	27,4	23,8
sfrs 4,2	1	7		2019 J=5,25	22.10.20			898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1		(ausg)		
A\$ 701,292		7	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,14	25.02.20			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,36G	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	77,43 G	77,55G	77,76	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	60,72 G	62,53G	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	21,4	21,275G	24,2	20,65
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,43 G	0,432G	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	34,95 G	35,88G	37,08	32,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 77,163	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	8,22 G	7,802G	9,48	6,47
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	8,56 G	8,98G-9G-9	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	48,55 G	48,89G	48,89	41,02
A\$ 363,987		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,316	0,34	0,1
A\$ 156,354		10	2017 I=0,09 S=0,09	2018 I=0,09 S=0,13	23.11.20			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	6,9 G	6,95G	7,05	6,25
US\$ 289,854	1	4		2019 Q=0,17	01.12.20			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	121 G	117G	121,38	111,88
A\$ 3.246,326		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G	0,01	
US\$ 956,582	1	1	2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2021 Q=0,85	11.02.21			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	169,56 G	165-5B-5,12	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	5,25 G	5,65G	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	67,06 G	69,62G	69,62	63,45
A\$ 482,854		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,035G	0,04	0,03
Euro 10.166,68		1	2019 I=0,16 S=0,168	2020 I=0,175 S=0,168	19.07.21	035		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	8,23 G	8,316-8,33	8,95	8,2
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,122G	0,17	0,12
Euro 2.435,285		1	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8	18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	12,98 G	13,06G-3,29	13,88	12,55
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,84 G	0,864G	0,89	0,71
skr 952,984		1	2019 I=1,1 S=1,1	2020 I=1,2 S=1,2	30.11.21			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	28,01	28,21G	28,21	20,1
A\$ 124,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,195G	0,2	0,18
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2017 J=1,2	2019 J=0,75	11.02.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	26,06 G	26,2G	26,73	24,49
kann.\$ 29,468	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,17 G	0,176G	0,2	0,12
Euro 439,001		1	2018 J=2,04 J=0,0098	2019 J=1,15	23.12.20			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	121,15 G	122,5G	131,4	116,95
kann.\$ 120,426		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,74	0,77G	0,92	0,62
A\$ 161,196		7	2018 I=0,21 S=0,31	2019 I=0,21	04.03.20			A2ACRX	AU000000EVT1	Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1	5,85 G	6,05G	6,2	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	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,96 G	2,9555G	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	34,7 G	35,415G	35,74	33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	105,48 G	112,96G	118,16	101,36	
US\$ 169,266	1	1	2019	2020	30.11.20			875272 US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	75 G	75,5G	79	74	
US\$ 4.228,234	1	1	2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2021 Q=0,87	09.02.21	06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	37,97	38,45G-8,3	41,4	33,88	
US\$ 2.403,969	1	1						A1JVVX US30303M1027	Facebook Inc.	1	223,15	222,15G-1,8-1,15-3,35	235,1	202,25	
US\$ 574,053	1	1			02.02.21			887891 US3119001044	Fastenal Co.	1	38,54 G	38,535G	42,26	37,64	
US\$ 265,071	1	6	2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,28	11.12.20			912029 US31428X1063	Fedex Corp.	1	203,5	201,65G-2,05	211,75	194,2	
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK NL0011585146	Ferrari N.V.	1	179,7 G	172,3G	188,5	168,05	
Euro 732,902		1						A0DKZZ ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	20,02 G	20,75G	22,44	19,66	
A\$ 528,032		7						A2ABY7 AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,17	0,168G	0,21	0,16	
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	13,95	14,17G-4,44-4,476-4,288-4,3-4,23-4,07-4,44-3,856-4,198	21,34	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	0,12	0,121G	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	0,0468G	0,07	0,04	
US\$ 670,438	1	1						881793 US3377381088	Fiserv Inc.	1	87,98 G	91,15G	95,04	84,32	
US\$ 500,889		4						890331 SG9999000020	Flex Ltd.	1	15,29 G	15,23G	15,84	13,86	
A\$ 182,749		7						A0F610 AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,214G	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	9,11 G	9,092G-9,14G	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	14,29 G	14,21G-4,564	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	0,85 G	0,855G	0,94	0,85	
Euro 13,28	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,15	25.11.20			A2PHG5 ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	18,1 G	18,2G	19,1	18	
A\$ 489,102		7						A0J367 AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0085G	0,01	0,01	
US\$ 294,699	1	11						A2PKHA US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	17,57	18,052G-8,248-8,16-8,34	19,6	12,35	

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 207,002		4	2019 I=80 S=100	2020 I=100 S=100	30.03.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	126,3 G	125,9G	133,2	115,35
A\$ 504,064 sfrs 159,683 RUB 11.836,756	1	7 1 1	2018 J=0,5041	2019 J=0,413	15.07.20			A0LF83 A0YBKX 903276	AU000000GX2 CH0102659627 US3682872078	Galaxy Resources Ltd., (Glob.) GAM Holding AG Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y. General Dynamics Corp.	1 1 1	1,71 G	1,7455G (ausg)	2	1,43
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		1	4,65	4,64G-4,715-4,695-4,695-4,75	5,1	4,59
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	9,359G-9,364-9,244	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	43,5	40,405-4,33	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	0,029G	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	53,94 G	54,15G	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	30,8 G	31G-1,6	32	29,8
US\$ 13.324,313	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2018 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,9 G	2,794G	3,2	2,65
A\$ 465,922 ZAR 346,944	1 zu je ZAR 0,5	7 1	2019 I=0,0406 S=0,0599	2020 I=0,0957	10.09.20			A0HMMV 862484	AU000000GBE0 US38059T1060	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.) Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1 1	0,03 G 7,9 G	0,025G 7,25G	0,04 8,25	0,02 6,95
A\$ 879,925 A\$ 101,622 A\$ 1.157,339		7 7 1	2019 J=0,01	2020 I=0,01 I=0,01	11.09.20			A1H4LL 904458 917447	AU000000GOR5 AU000000GCR0 AU000000GRR8	Gold Road Resources Ltd., (Glob.) Golden Cross Resources Ltd., (Glob.) Grange Resources Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,76 G	0,7644G (ausg)	0,9	0,74
A\$ 1.339,072 H\$ 6.537,821	1	1 1	2019 I=0,173 S=0,405	2020 I=0,1764	30.09.20			A0JM17 883168	AU000000GGG4 HK0270001396	Greenland Minerals Ltd., (Glob.) Guangdong Investment Ltd.	1 1	0,17 1,47 G	0,173G 1,452G	0,21 1,5	0,17 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	14,76 G	14,974G	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	3,68	3,58G	4,28	3,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
AS\$ 1.204,312 US\$ 538,361	1 zu je US\$ 1	7 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	10.11.20			A1H79R A2N5NP	AU000000HAS0 US42250P1030	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.) Healthpeak Properties Inc.	1 1	0,13 G 25,05 G	0,127G 25,04G	0,15 25,05	0,1 23,09
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	86,68 G	89,16G	92,54	85,28
sfrs 0,16 US\$ 142,776	1	1		2017 I=0	15.09.17			A14ZXP 897961	CH0304280636 US8064071025	HelveticStar Holding AG Henry Schein Inc.	1 1	9,5 G 55,79 G	9,5G-9,6 56,08G	10,1 60,61	9,5 54,01
Euro 105,569	1 zu je Euro	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	853,8 G	886G-90-1,8	897	840,2
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	10,27	10,2G	10,67	9,35
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	6,24	6,245G-6,38	7,4	5,18
AS\$ 292,433 nkr 229,092 AS\$ 661,798		7 1 7		2018 I=0,015	13.06.19			A2ABJ0 A2QKGG 859537	AU000000HXG7 NO0010904923 AU000000HGO6	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.) Hexagon Purus AS, (Glob.) Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1 1 1	5,9 0,02 G	0,07G 5,85G-6,03-6,08-6 0,0195G	0,09 8,8 0,02	0,03 4,8 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	21,94 G	22,69G	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	162,36 G	166,1G	173,66	160,98
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	20,61	20,71G	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	4,34 G	4,38G-4,37	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	21,6 G	21,8G	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	0,2G	0,22	0,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
nkr 57,169 - 864,531	1	1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			A2QD5A 694426	NO0010892359 SG1J47889782	Hydrogen pro AS, (Glob.) Hyflux Ltd., (Glob.)	1 1	6,71	6,92G-6,9-6,81 (ausg)	7,85	5,87
- 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	46,2	46,4G-7	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	11,45	11,3-1,35	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 G	4,02G	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	4,08 G	4,08G	4,5	4
A\$ 48,763	1	7						A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	2,46 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	1,68 G	1,71G	1,75	1,39
Euro 3.116,652		2	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	2018 J=0,35	29.10.20			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	24,49 G	24,98G	26,59	24,49
- 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	14,4 G	14,8G	15,3	13,7
kann.\$ 143,866	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,31	0,305G-0,302-0,329-0,329- 0,333-0,321-0,32-0,319- 0,313	0,33	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 G	3,08G	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	47,98	48,445G-8,595	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	99,76	99,26G-8,74	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	41,15 G	41,7G	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	1,83 G	1,9148G	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	310,4 G	320,65G	321,15	293,1
US\$ 117,555	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	635,3	630,2G-2,4-3,9-25,9	675	615,2

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	4,02 G	4,06G	4,08	3,7	
US\$ 12,27	1	1						A118V4 US46266A1097	iRadimed Corp.	1	19,9 G	21,4G	21,4	18,6	
A\$ 193,326		1	2019 I=0,16 S=0,3	2020 I=0,16	02.09.20			580897 AU000000IRE2	Iress Ltd., (Glob.)	1	6,4 G	6,6G	6,7	6,25	
- 429,573		1	2018 J=0,007	2019 J=0,004 J=0,004	06.07.20			A0HNHM SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,436G	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	45,52 G	45,38G	45,52	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	32,6 G	32,8G	34	30	
US\$ 3.184,367	1	4						A2QJHB KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	17,16 G	17G	18,2	13,85	
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST US47215P1066	JD.com Inc.	1	78,8	80,2G	81	71,2	
US\$ 35,602	1	10						A0Q87R US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	53,1	53,7G-4,6-3,9	61,7	48,35	
US\$ 2.632,543	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2021 Q=1,01	22.02.21			853260 US4781601046	Johnson & Johnson	1	135,2	134,58-4,64-4,7-4,7-4,72-4,6-4,5-3,94	141,98	126,62	
US\$ 62,392	1	1		2020	10.12.20			A2PXQ6 US46591M1099	JOYY Inc.	1	78,5 G	83G	83	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	107,5 G	111,18G-1,5G-1,54G	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	9 G	9,1G	9,45	8,3	
US\$ 329,736	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2	26.02.21			923889 US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	20,38 G	19,942G	22,52	18,19	
A\$ 153,378		7						A0ERKU AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,021G	0,04	0,02	
A\$ 126,166		7						A2H8QW AU000000KZA9	Kazia Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,77 G	0,8G	0,88	0,73	
US\$ 343,713	1	1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	30.11.20			853265 US4878361082	Kellogg Co.	1	49,23	48,799999999999997	51,81	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	3,12 G	3,12G	3,54	3,02	
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	545,2 G	549,2G	593,9	533,2	
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,24 G	0,24G	0,27	0,22	
H\$ 3.466,599	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	3,56 G	3,62G	3,66	2,84	
A\$ 226,226		7						905456 AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,572G	0,67	0,57	
A\$ 730,007		7						A0M7KJ AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,019G	0,02		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 154,46	1	7	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	2020 Q=0,9	13.11.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	243,2 G	248,25G	258,15	211,35
Yen 502,664		4	2019 I=15 S=10	2020 I=10 S=15	30.03.21			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,66 G	3,74G	3,74	2,96
Euro 1.100,725		1	2019 I=0,3 S=0,46	2020 I=0,5	07.08.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	23,58	23,44G	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	147,05 G	146,3G	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	2,59 G	2,595G	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	46,66 G	47,21G-7,065	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	27,8 G	27,815G	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	136,25	135,95G-6,9	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	298,6	298,4G-9,9-8,6-8,2-7,8-8,1-8,8-6,5-5,1	312,3	290,2
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	424	434,7G	482	388
H\$ 12.041,705	1	4	2019 I=0,063 S=0,215	2020 I=0,066	25.11.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,06	1,091G-1,0995-1,1	1,1	0,78
A\$ 5.185,735		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0165G	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	19,76 G	19,812G	21,15	19,57
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	22,6 G	23G	23	20,2
US\$ 229,891	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	33,6 G	35,6G	36	32,4
US\$ 203,498	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"	1	35 G	35,6G	35,6	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	211,3	210,8-1,3-1,1-0,4-0-0,2-0-0,7-0,7-0,7-9,9	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

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 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	0,0296G	0,03	0,03	
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 AU000000LNG0 A2H5MG CA53680T1021 871784 GB0008706128	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.) Lithium Energi Exploration Inc. Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1 1 1	 0,17 G 0,38 G	(ausg) 0,165G 0,386G	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 zu je sfrs 1	1	2019 J=1,375	2020 J=1,5	10.05.21			928619 CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)			
US\$ 34,076	1	1						A2PJ6S US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	9,24	9,5-9,54-9,54-9,56-9,56-9,7-9,6-9,5-9,7-9,4-9,96-10,2-9,86	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	59,2 G	60G	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	523,6	526,1G-3	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 CA55379R1073 A2PVYS AU0000065070 A0M6VH AU000000MQG1	M3 Metals Corp. Macarthur Minerals Ltd., (Glob.) Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,07 G 84 G	0,0732G 0,3G 85G	0,08 0,3 88,5	0,06 0,25 82,5	
- 2.021,418		4		2019 I=0,0049 I=0,0001	05.02.21			A1C7NP SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,73 G	1,7778G	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	1,57 G	1,567G	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	267,1 G	278G-9,35	291,2	258,2	
US\$ 265,983 A\$ 102,321	1	1 7		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A2P75D US57667L1070 A0YEFF AU000000MCE6	Match Group Inc. Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1 1	121,5 G 0,08 G	116,5G 0,081G	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 AU000000MAT8 851704 US5770811025	Matsa Resources Ltd., (Glob.) Mattel Inc.	1 1	0,05 G 15,11 G	0,0515G 15,04G	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	75 G	75G	79,5	71	
A\$ 1.679,068 Euro 20	1	7 1	2018 J=3,2	2019 J=3,2	06.05.20			A1C821 AU000000MYX0 890447 AT0000938204	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.) Mayr-Melnhof Karton AG	1 1	0,19 G 166,2 G	0,189G 169,8G	0,21 170,2	0,18 163	

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=15 S=20											
Yen 631,804		4	2019 I=15 S=20	2020 I=0 S=0			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,04 G	6,258G	6,26	5,23	
US\$ 157,325	1	4		2019	23.12.20		A2QE45	US5790631080	McAfee Corp.	1	17,6	17,2G-7,1C-7,3	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	176,1	174,42G-3,52-3,88	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	92,4 G	94,75G-4	98,35	91,77	
A\$ 207,873		7					A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,522G	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	65,6	64,8G	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	2,3 G	2,34G	2,86	2,2	
A\$ 587,587		7					A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	1,54 G	1,58G	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	0,09 G	0,0944G	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	2,12 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	118,72 G	120,26G	126,7	108,96	
US\$ 1.113,222	1	9					869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	67,12	67,8G	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	199,68	200,25G-199,5B-200,65- 199,78-9,82-202-0,25-1,4- 1,1	202	172,62	
kann.\$ 83,235	1	3					A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	2,45	2,475G-2,49-2,49	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	29,2 G	29,4G	30,8	28,6	
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	22,96 G	22,665G	25,64	21,65	
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0 S=0			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,91 G	2,109G	2,11	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	3,74 G	3,92G	3,94	3,54	
A\$ 229,954		7					A14XKY	AU000000MMJ4	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0655G	0,08	0,06	
US\$ 395,71	1	10					A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	128,28	131,02G-2,78-2,26-0,42- 0,06-5,22-7,24	174,16	86,51	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	45,97 G	46,565G	47,71	45,78	
US\$ 527,917	1	1						A14U5Z US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	75,71	75,04G-5,06	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	56,25 G	59,18G-9,24	62,77	55,3	
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	145,06 G	148,62G	148,62	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	0,53 G	0,525G	0,62	0,52	
A\$ 531,823		7						A1H754 AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,224G	0,25	0,22	
kann.\$ 166,521	1	1						A2P6ED CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,29	0,291G	0,36	0,23	
skr 156,683	1	1						A1W8LN SE0005505898	myFC Holding AB, (Glob.)	1	0,25 G	0,278G-0,289	0,29	0,15	
US\$ 75,21	1	7						897518 US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	23,62 G	24,53G	24,53	16,04	
A\$ 499,932		7						A0RDH2 AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0225G	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	0,1 G	0,116G	0,12	0,05	
A\$ 3.297,13		10	2018 I=0,83 S=0,83	2019 I=0,3 S=0,3	12.11.20			853802 AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	15,11 G	15,278G	15,38	13,91	
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,94 G	1,945G	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 G	48,4G	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	1,72 G	1,75G	1,87	1,64	
US\$ 92,295	1	1						A2P7VE US63947U1079	nCino Inc.	1	59,5 G	60G	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	50,85 G	50,4G	50,85	43,38	
A\$ 545,351		7						A12G4J AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,202G	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	54,67 G	54,13G	56,28	52,63	
US\$ 441,795	1	1						552484 US64110L1061	Netflix Inc.	1	451,95	458,65G-60,05-59,7-9	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	15,9 G	15,888G-5,868	17,52	15,69	
US\$ 803,358	1 zu je US\$ 1,600000000000000001	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	10.12.20			853823 US6516391066	Newmont Corp.	1	49,19 G	49,655G-9	53,03	48,33	
US\$ 120,517	1	10						A2DVCF US65342K1051	NextDecade Corp.	1	1,77 G	1,76G	2,34	1,52	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 457,166		7	2018 I=0,1 S=0,13	2019 I=0,1 S=0,04	03.09.20			A0M6WF AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,54 G	3,58G	3,78	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	115,18	115,82G-6,3-6,38-4,72	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	6,65 G	6,6G	6,9	5,15	
US\$ 1.100,388	1	4						A2N4PB US62914V1061	Nio Inc.	1	46,5	46,7G-7,2-7,2-6,6-7-6,3- 6,8-6,4-6,8-6,8-6,8-6,5-6,8- 6,4-5,9-6,9-7,5-8-7,4-7,7- 8,2-8,7	54,2	40,4	
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0				853686 JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,33 G	4,506G	4,51	4,15	
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	38,5 G	39,8G	41,5	23,2	
Yen 3.233,563		4	2019 I=15 S=15 S=5	2020 I=20	29.09.20			857054 JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,3 G	4,42G	4,7	4,26	
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1						A2QB2T CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1		6,25G	7	6,05	
US\$ 253,985	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2021 Q=0,99	04.02.21			867028 US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	199,24 G	205,2G	210,55	190	
A\$ 740,962		7	2018 I=0,06 S=0,075	2019 I=0,075 S=0,195	08.09.20			A0BLDY AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	8,22 G	7,947G	8,68	7,95	
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	17,8 G	18,4G	18,4	16,6	
US\$ 315,636	1	1						A1KBL8 BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	19,16	19,284G	21,69	18,57	
A\$ 247,853		7						A14U1Z AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0115G	0,01	0,01	
sfrs 2.467,061		1	2019 J=2,95	2020 J=3	04.03.21			904278 CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)			
US\$ 63,66	1	1						A2PKMZ US6700024010	Novavax Inc.	1	213,85	216,3G-2,15-1,2	236,6	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	447,35	452,05G-3,95-1,85-2,15- 2,35-60,5-56,8-8,25	460,5	416	
Euro 279,75		1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	14.12.20			A1C5WJ NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	137,76 G	147,58000000000001	147,58	129,58	
US\$ 72,448	1	1						A1H5JY US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	362,5 G	369,7G	405,3	350,95	
- 430,583		1						A2DG57 SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,013G	0,01	0,01	
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51 AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,48 G	1,48G	1,68	1,41	

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	2,34 G	2,42G	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 0,98 G	0,002G 1G	1,03	0,94
A\$ 262,18		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,36 G	2,38G	2,84	2,36
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	51,18 G	52G	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	9,85 G	9,9G	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	3,06 G	3,12G	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 53,6 G	0,018G 53,6G	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	0,0035G 0,695G	0,01 0,73	0,69
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	11,69 G	11,698G	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	75,5 G	77G	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	0,145G	0,16	0,14
A\$ 2.043,198 A\$ 2.050,914 A\$ 1.408,398 - 605,002		7 7 7 1		2019 I=0,0049 I=0,0279 I=0,023 I=0,0041 I=0,0056 I=0,0234 I=0,0044 I=0,0052 J=0,0235 I=0,0047 I=0,0052	2020 J=0,0237 I=0,0032 I=0,0063 I=0,0232 I=0,0049 I=0,0055 I=0,024 I=0,005 I=0,0064 J=0,0229 I=0,0057 I=0,0071	01.02.21		890889 A0Q29H A0YFVM A0MYZH	AU000000PDN8 AU000000PAN4 AU000000PNR8 SG1V52937132	Paladin Energy Ltd., (Glob.) Panoramic Resources Ltd., (Glob.) Pantoro Ltd., (Glob.) Parkway Life Real Estate Investment Trust	1 1 1 1	0,21 G 0,1 G 0,14 G 2,57 G	0,201G 0,096G 0,1414G 2,5345G	0,24 0,12 0,16 2,57	0,16 0,08 0,14 2,35
US\$ 359,5	1	6	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	29.01.21			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	73,81 G	75,02G	75,68	71,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.171,692	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	206,2	210,9G-1,2-0,9-0,4-0,75-0,75-9,95-10,3	211,2	183,96
US\$ 114,227	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1		(ausg)	1,99	1,99
US\$ 255,513	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	121,12	124,32G	139,14	113,52
A\$ 893,352		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,069G	0,11	0,05
A\$ 38,088		7						A0D8ZZ	AU000000PNN7	PepinNini Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,26	0,312G	0,5	0,18
US\$ 1.381,956	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	2020 Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225 Q=1,0225	03.12.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	114,34	115,42G-5,02	121,44	112,88
A\$ 704,295		7						A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,88G	0,9	0,81
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0863 S=0,0722	2020 I=0,0979	29.09.20			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,25 G	0,25G	0,29	0,25
nkr 101,563		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	8,23 G	8,24G	9,15	6,2
US\$ 5.558,397	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2021 Q=0,39	28.01.21			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	29,19	29,205G-9,34G-9,29-9,395-9,3-9,285-9,29-9,2-9	31,08	28,89
US\$ 436,8	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	16.11.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	55,88 G	56,93G	61,84	55,73
A\$ 1.390,793		7						A2DWL3	AU000000PLL5	Piedmont Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,44	0,418G-0,438	0,54	0,23
A\$ 2.896,809		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,63	0,6282G-0,6318	0,86	0,51
- 17,28	1 zu je 5	1	2019	2020	18.08.20			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,8 G	24G	24,4	22
US\$ 453,598	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	52,71	53,89-3,97-3,77-4-4,04-3,95-3,83-4,49-6,28	61,44	25,41
US\$ 44,169	1	10	2018 Q=0,1 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	23.10.20			A2PGTP	US73688F1021	Portman Ridge Finance Corp.	1	1,62 G	1,65G	1,65	1,46
A\$ 2.809,415		7						A0MXJ7	AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,039G	0,05	0,03
H\$ 2.134,262	1	1	2019 I=0,77 S=2,03	2020 I=0,77	03.09.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,42 G	4,4G	4,44	4,28
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	41,58	41,9G-0,68-0,7-1,16-1,2-1,16-1	45,06	32,5
US\$ 26,754	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	187,9 G	180,45G	207,2	121,85
£ 2.609,49	1	1	2019 I=0,1645 S=0,2084	2020 I=0,0417	20.08.20			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	13,4 G	13,8G	16,15	13,4
A\$ 1.886,045		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	2,94 G	2,96G	3,12	2,84
A\$ 1.470,864		1	2019 I=0,25 S=0,27	2020 I=0,04	20.08.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,3G	5,55	5,05
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,16	2019 J=0,1741	08.06.20			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,16 G	0,156G	0,16	0,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.131	1	10	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65	03.03.21			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	134,58 G	138G	138	121,24
US\$	1	1						A2QLPC	US7476012015	Qualtrics International Inc.	1	43,04	44,5-4-3-2,805-3,995	44,5	35
US\$ 47,626	1	1						A2AFZ6	US75087K1034	Rainforest Resources Inc.	1	1,73 G	1,72G	2,28	1,52
US\$ 113,923	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	15,11 G	16,125G	17,29	14,17
A\$ 228,882		7	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931	2019 I=0,625	05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	40,8 G	42G	42	37,2
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2018 J=0,69 S=2,27	2019 S=4,32	26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	52,72 G	53,54G	55,62	50,82
US\$ 44,007	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,29	2020 Q=0,29 Q=0,2	13.11.20			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	7,73 G	7,852G	8,49	7,59
£ 712,735	1	1	2019 I=0,73 S=1,016	2020 I=0,73	20.08.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	71,56	71,54G-1,94	76,36	70,88
US\$ 104,857	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	430,35	420G	474,55	385
A\$ 512,027		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08 S=0,08	25.09.20			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,33 G	2,267G	2,42	2,27
A\$ 1.665,71		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,014G-0,026	0,03	
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	35,29 G	35,875G-6,5	38,12	33,02
£ 72,789	1	7	2018 I=0,14 S=0,46	2019 I=0,14	05.03.20			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	68,5 G	69G	70	63,5
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,09 G	8,138G-8,618	8,88	8
US\$ 123,495	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	19,98 G	21,03G	21,03	17,19
A\$ 371,216	1	1	2019 I=3,0758 S=3,4974	2020 I=2,1647	06.08.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	72,06 G	71,64G	78,48	69,09
£ 115,463	1	1	2019 I=2,12 S=2,31	2020 I=1,55	06.08.20			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	65 G	63,5G	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	204,2 G	208,7G	218,05	197,22
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,11	1,09G-1,075-1,065-1,065	1,29	1
US\$ 356,006	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285	16.03.20			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	93,08 G	96,57G	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	61,5 G	64G	64	57,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 319,84		1	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263	29.09.20		896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.555 G	1565G	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	1.385	1385G-90	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	2,98 G	3,02G	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	4,14 G	4,22G	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	2,86 G	2,94G	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	18,3 G	18,7G-8,75bB-8,75	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	124 G	126,2G	127,8	119,85	
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=40	2019 J=40	15.04.20	019	879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1		(ausg)			
US\$ 109,236	1	1					A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,35	0,332G	0,49	0,18	
A\$ 353,03		7	2018 I=0,24 S=0,22	2019 I=0,13	25.03.20		A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	18 G	18,7G	18,7	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	0,077G	0,1	0,07	
A\$ 1.463,717		7					A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,206G	0,22	0,19	
A\$ 339,358		7	2018 I=0,21 S=0,21	2019 I=0,21 S=0,21	17.09.20		A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	14,3 G	14,7G	14,9	13,6	
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	5,4 G	5,5G	5,75	5,1	
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	17,41 G	17,465G	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	12,9 G	12,8G	14	11,7	
ZAR 2.923,57		1	2019 J=0,5	2019 J=0,5	16.09.20		A2PWWQ	ZAE000259701	"-", (Glob.)	1	3,22 G	3,251G	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	0,78 G	0,83G	1,01	0,66	
A\$ 881,575		7					A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1	1,0105G	1,29	1	
A\$ 1.040,709		7					A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,18	0,165G	0,24	0,13	
A\$ 201,472		7	2018 I=0,23 S=0,19	2019 I=0,06	09.03.20		A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	7,9 G	8,1G	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	2,58 G	2,6G	2,74	2,54	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 16.329,158		4	2019 I=0,068 S=0,0545	2020 I=0,051	26.11.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,45 G	1,468G	1,54	1,4
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0036G		
CNY 3.495	1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,131	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,18 G	0,1861G	0,19	0,17
US\$ 4.249,501	1 zu je CNY 1	1	2020 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	2021 Q=0,0146	09.02.21			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,18 G	5,124G-5,127B	5,61	4,76
US\$ 166,082	1	1	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5	12.02.21			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	152,12	152,7G-5,24-4,6-0,98	158,5	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	4,42	4,394G	4,66	4,35
US\$ 28	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	238	254G-9	259	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	15,67 G	16,286G	18,27	15,38
Yen 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22	29.09.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	67,12 G	68,68G	70,91	62,56
A\$ 477,811		7	2018 I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	2019 I=0,102 I=0,238 S=0,153 S=0,357	07.09.20			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	22 G	23,199999999999999	23,2	20,4
US\$ 17,176	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	2,2 G	2,32G	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	82,34	86,22G-9,5-8,76	95	78,39
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	2,84 G	2,819G	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	1,39 G	1,4025G	1,54	1,34
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	63,7 G	66,2G	66,2	55,8
kann.\$ 21,022	1	5						A2P4B8	CA85422Q1037	Standard Uranium Ltd.	1	0,11	0,103G	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	85	84,57G-4,89-4,62-4,63	87,6	79,56
A\$ 406,015		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,98 G	1,004G	1	0,87
US\$ 52,741	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,24 G	1,32G	1,41	1,08
Euro 3.119,935	1	1						A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	12,81 G	13,077999999999999	14	12,33
US\$ 91,552	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	55,42 G	55,42G	59,13	54,06
- 55,112	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasy Ltd.	1	38,14	38,4G-40,12	40,12	16,46
A\$ 1.721,504		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,179G	0,22	0,17
A\$ 119,837		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,27 G	0,262G	0,28	0,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,85 G	8G	8,7	7,25
A\$ 383,545		7						A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0215G	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 I=0,0161	02.02.21			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,94 G	0,948G	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	3,5 G	3,6G	4	3,46
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	3,6955G	3,95	3,6
A\$ 477,087		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,7662G	0,82	0,6
US\$ 1.241,187	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	106,18 G	109,34G-9,02	110,62	102
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	152,08 G	153,78G	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	2,1 G	2,12G	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	0,34 G	0,3446G	0,39	0,34
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	10,5 G	10,5G-1	11	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	1,99 G	2,0085G	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	77,2	78,53G-8,9-9,44-8,4-8,39	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	2,82	2,76G	2,82	2,57
US\$ 947,901	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	728,3	729,1-8,5-30,3-0,9-2-1,5-28,6-9,1-9,4-9,3-8,3-9,6-30,4-29,9-19,7-7,1-6,3-1,6-5,4	737,2	567,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 991,09	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17		883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,86 G	10G	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	143,5 G	144,8G	145,02	130,48	
nz\$ 742,607	1	7					A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	6,45 G	6,485G	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	41,06	40,785G-0,7-0,77-0,835	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	227,45 G	238,75G	252,15	214,65	
kann.\$ 271,436	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,19 G	0,206G	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	122G	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	224,6 G	226,5G	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	1,1575G	1,21	1,16	
US\$ 2.479,606	1	7	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	2020 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907	21.01.21		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	107,48	106,86G-7-6,9	114,9	105	
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2019 J=5,5	2020 J=3,5	14.05.21	046	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	114,66 G	116G	121,44	108,46	
US\$ 1.810,485	1	10	2017	2018	13.12.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	142,02 G	148,24G-7,96	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	0,008G	0,01	0,01	
kann.\$ 192,531	1	1					A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	1		(ausg)	0,04	0,03	
H\$ 2.812,882	1	4					931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1		0,003G	0,01		
Euro 132,367	1	1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	9,52 G	9,6G	9,79	8,29	
A\$ 2.953,864	1	7					A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	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	59,8	61,4G-2	64	57,2	
kann.\$ 16,996	1	12					A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,68 G	0,701G	0,72	0,47	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.736,547	1	7	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	2019 I=0,18 I=0,0473 I=0,0827 S=0,0536 S=0,0964 S=0,01	29.06.20			917177 AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,5 G	8,6G	8,6	8	
A\$ 52,468		7						917561 AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,76 G	3,74G	3,9	3,6	
US\$ 121,725	1	1						A1JRLK US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	27,19 G	28,045G	29,28	23,02	
A\$ 1.134,468		1						A0NGHD AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0305G	0,03	0,03	
A\$ 757,564		7						873387 AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,049G	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	8,52 G	8,27G	9,27	7,88	
US\$ 35,487	1	10						A2PFTF US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	20 G	18G	20	12	
US\$ 790,949	1	1						A1W6XZ US90184L1026	Twitter Inc.	1	43,66 G	45,08G	45,08	37,14	
sfrs 7,115	1 zu je sfrs	1						A0M2K9 CH0033361673	u-blox Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 1.506,438	14,8000000000000001	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	30.12.20			917523 US9029733048	U.S. Bancorp	1	35,39 G	36,715G	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	47,21	47,275G	49,6	39,45	
sfrs 3.859,055		1						A12DFH CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)			
US\$ 56,323	1	1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A0M240 US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	234,55 G	239,3G	250,75	226,65	
Euro 138,472		1						A2JH5S FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	66,76 G	65,64G	71,26	55,62	
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6 IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	7,64 G	7,837G	8,12	7,38	
£ 2.629,244	1	1	2019 Q=0,3546 Q=0,3682 Q=0,3576 Q=0,3472	2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746	29.10.20			A0JNE2 GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	48,71	49,17G-9,01-9,28-9,16	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	165,64	170,84G-0,78-1	182,2	160,34	
US\$ 292,662	1	1	2019 I=0,085 S=0,155 S=0,155	2020 I=0,085	03.08.20			A1C6TV US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	33 G	33,8G	38	33	
- 61,155		1						932794 SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,12 G	4,1G	4,14	4	
US\$ 715,217	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	12.11.20			929198 US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	130,8 G	133,08G	137,94	127,88	
US\$ 220,404	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01	05.02.21			529498 US9129091081	United States Steel Corp.	1	15 G	13,958G	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	282,9	281,4G-0,65	298,85	272,65	

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	65,06 G	66,36G	71,62	63,05
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	13,75	13,45G	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	13,8 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	0,39 G	0,394G	0,41	0,35
A\$ 386,847		7						A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0625G	0,09	0,06
US\$ 114,11	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	164,78 G	168,66G	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	154,66 G	156,78G-6,48-6,6	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	45,09 G	45,335G-5,41-5,275	48,34	45,09
£ 13,166	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	6,27 G	6,631G	6,63	5,46
US\$ 260,038	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	181,38	181,3G-2,18	198	181,3
DKK 196,924	1	1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	182,85	182G-2,75-5,05-7,05-5,85-5,5	216	168,3
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	44,4 G	41,6G	44,4	29,4
US\$ 1.215,569	1	1						A2QAME	US92556V1061	Viatrix Inc.	1	14,7	14,5G-4,3-4,7-4,9-5	15,4	13,7
US\$ 228,994	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,3 G	14,024G	14,02	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	0,0225G	0,03	0,02
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	10,6	11,59G	12,2	8,21
Euro 588,519	1	1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	78,38 G	80,12G-0,54-0,16-0-0	85,82	75,98
£ 914,833		4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,5 G	1,74G	1,74	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 Q=0,32	11.02.21			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	169,6	168,72G-9,68-9,54	178,98	160
A\$ 2.629,195		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0245G	0,03	0,01
Euro 1.185,996	1	1	2018 J=0,5 J=0,0013	2019 J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	25,79 G	26,1G	26,71	25,26
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	14,6 G	14,4G-5	15	13,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 865,916	1	9	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	2020 Q=0,4675 Q=0,4675	18.02.21			A12HJF US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	40,42 G	40,205G	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	115,72 G	117,38G	122,1	115,72	
A\$ 339,003		7	2018 I=0,085 S=0,135	2019 I=0,09	25.03.20			911549 AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	3,14 G	3,22G	3,22	2,94	
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	2,66	2,573G-2,65-2,64-2,664- 2,655-2,684-2,686-2,68	2,69	1,66	
US\$ 4.134,49	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2020 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	04.02.21			857949 US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	24,86 G	25,56G	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	34,69 G	34,885G-5,01	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	48,61 G	48,665G	48,67	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	13,22 G	13,454G	13,67	11,98	
A\$ 1.032,644		7	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,015	27.02.20			A0MSK7 AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,945G	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	3,34 G	3,34G	3,42	2,94	
A\$ 323,79		7	2018 I=0,015 S=0,0195	2019 I=0,017 S=0,016	04.09.20			A2AGET AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,4G	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	15,58 G	15,856G	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	25,8G	26,4	24,8	
US\$ 120,529	1	1						A2AC97 US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	31,87 G	28,01G	31,87	16,39	
kann.\$ 39,403	1	2						A2PX9R CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,24 G	0,251G	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	84,14 G	87,72G	91,6	82,34	
US\$ 4.693,088	1	4						A2JNY1 KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	3,2	3,1275-3,105-3,0905- 3,1495-3,1525-3,1445- 3,1185-3,1365	3,81	2,89	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 245,122	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	112,7 G	114,64G	124,3	108,76
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	1,99	1,97G-2,02-2-2,04	2,4	1,79
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,79	1,735G-1,76-1,825	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	4,03	4,025G	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	0,615G	0,68	0,58
kann.\$ 69,729	1	12	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	24.11.20			A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	1,07	1,13G-1,1bB-1,1	1,32	0,44
US\$ 419,344	1	10						A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	47,6 G	48,4G	48,8	46
US\$ 301,668	1	12	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,5	11.02.21			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	85,38 G	88,25G	90,06	83,58
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	27,22 G	27,195G	31,26	26,16
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	0,91 G	0,9G	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.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis
1				A2N9KA	CA00851F1062	245709	AgraFlora Organics International Inc. AgraFlora Organics Intl Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03	0,0261G	0,03	0,02
1		03.06.20 - 16.07.20		A1J9MC	AU000000AWV3	722443	Anova Metals Ltd. Anova Metals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,0115G	0,02	0,01
1				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	247484	Baumot Group AG Baumot Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,22 G	0,221G	0,75	0,19
1				A3H230	DE000A3H2309	800649	Clere AG Clere AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			17,8	17,62G-7,64-7,64-7,64-7,64-7,64-7,78-7,8bB-7,8bB-7,8bG-7,8bG-7,8bG	19,5	16,8
1				870440	AU000000FAR6	870440	FAR Ltd. FAR Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)		
1				A2P7Z1	US52567D1072	872048	Lemonade Inc. Lemonade Inc., Registered Shares DL -.00001	Put/Call			124 G	120G-1	143	117
1				A2P4A9	US6541101050	763159	Nikola Corp. Nikola Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,97	19,305-9,395-9,37-20,25	23,98	12,35
1				A0J226	AU000000PDZ2	255701	Prairie Mining Ltd. Prairie Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15 G	0,161G	0,2	0,09
1	1 : 0,3763			A0MN37	AU000000SAR9	248339	Saracen Mineral Holdings Ltd. Saracen Mineral Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,03 G	2,908G	3,22	2,86
1				A2AHL5	CA8473811005	787117	Spearmint Resources Inc. Spearmint Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,09	0,085G	0,11	0,07
1		01.01.00 - 09.05.19		886429	US0200021014	886429	The Allstate Corp. Allstate Corp., The, Registered Shares DL -.01	Put/Call			90 G	92G	92	86,5
1	1 : 0,001			HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			30,76 G	32,17G	32,17	29,55
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			46,44 G	46,82G	47,16	44,66
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu	Put/Call			56,57 G	56,99G	58,05	52,37
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			54,63 G	54,94G	55,43	53,4
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP	Put/Call			78,53 G	79,04G	79,79	76,81
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV095R	DE000HV095R1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200	Put/Call			42,57 G	43,06G	43,56	41,67
1	1 : 0,1			HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			142,3 G	147,23G	156,99	141,04
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			38,36 G	39,18G	39,18	36,76
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			77,01 G	78,36G	78,96	75,92
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			73,47 G	74,43G	75,9	72,72
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			81,68 G	83,01G	83,62	80,32
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			88,67 G	89,93G	90,83	87,66
1	100 : 1			HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			14,57 G	14,69G	15,13	14,04
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYS	DE000HV0AYS7	802200	UniCredit Bank AG, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			12,34 G	12,55G	12,75	11,94
1	100 : 1			HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG, Hung-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			40,96 G	41,32G	41,43	38,47
1	100 : 1			HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			9,36 G	9,37G	10,02	8,98
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			35,72 G	36,3G	36,52	34,99
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			17,22 G	17,5G	17,61	16,88
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DJ Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			46,5 G	47,11G	48,46	45,28
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			38,1 G	38,65G	38,98	37,52
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			15,66 G	15,88G	16,24	15,48
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E0	DE000HV16E04	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D	Put/Call			112,07 G	113,16G	119,06	110,93
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E1	DE000HV16E12	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T	Put/Call			115,32 G	116,47G	116,47	108,59
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			67,79 G	67,52G	69,41	66,87
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E4	DE000HV16E46	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T	Put/Call			102,13 G	102,41G	107,3	100,33
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			96,73 G	98,62G	98,62	93,66
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E6	DE000HV16E61	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R	Put/Call			27,25 G	28,01G	29,28	26,9
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E7	DE000HV16E79	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT	Put/Call			43,95 G	44,43G	46,25	43,1
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			232,68 G	235,09G	238,58	228,71
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			101,88 G	103,88G	108,36	99,4
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EM	DE000HV16EM9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT	Put/Call			90,42 G	92,06G	92,06	87,56
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			17 G	17,63G	18,66	16,51

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2020
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EP	DE000HV16EP2	802200	UniCredit Bank AG							
							UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR	Put/Call			126,01 G	125,44G	134,19	120,42
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16ET	DE000HV16ET4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T	Put/Call			90,38 G	91,83G	93,41	89,09
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EU	DE000HV16EU2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT	Put/Call			139,4 G	140,43G	141,37	135,42
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EV	DE000HV16EV0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT	Put/Call			177,41 G	182,12G	182,89	174,78
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EY	DE000HV16EY4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET	Put/Call			66,91 G	67,39G	72,33	66,61
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A	Put/Call			182,87 G	186,72G	189,39	179,21
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			138,3 G	140,56G	140,93	136,62
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			163,28 G	164,33G	167,83	160,93
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FD	DE000HV16FD5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR	Put/Call			120,63 G	123,45G	123,56	118,78
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FE	DE000HV16FE3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR	Put/Call			62,15 G	63,52G	66,57	61,59
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			66,71 G	66,75G	72,85	65,88
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FH	DE000HV16FH6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call			190,45 G	193,38G	195,82	187,82
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			59,18 G	59,12G	60,43	58,19
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FM	DE000HV16FM6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J	Put/Call			43,54 G	44,85G	46,58	42,66
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			119,03 G	119,26G	124,37	117,17
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			25,66 G	25,69G	26,05	24,64
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A29	DE000HV1A294	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) HSE	Put/Call			121,7 G	122,01G	124,33	110,69
1	1 : 100	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3A	DE000HV1A3A8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200	Put/Call			29,79 G	30,35G	31,59	28,43
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			152,96 G	152,28G	157,74	150,99
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			23,01 G	22,13G	24,75	20,39
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A48	DE000HV1A484	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR	Put/Call			91,72 G	92,74G	93,86	88,39
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB0	DE000HV1DB09	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			4,78 G	4,91G	5,17	4,68
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			72,08 G	73,22G	73,22	70,49
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			22,8 G	23,21G	23,45	22,38
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			62,89 G	64G	64,76	61,8
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			33,3 G	33,07G	35,92	32,04
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2AWN	DE000HV2AWN8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(11/unl.) HVNI	Put/Call			6,65 G	6,73G	6,77	6,58
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AX0	DE000HV2AX05	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)WIG20	Put/Call			4,36 G	4,36G	4,6	4,17
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXW	DE000HV2AXW7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.) MWIG	Put/Call			9,09 G	9,2G	9,27	8,64
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXX	DE000HV2AXX5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			12,44 G	12,51G	12,51	11,77
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXY	DE000HV2AXY3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			8,87 G	8,88G	9,07	8,5
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			12,78 G	12,75G	12,78	12,2
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCP	DE000HV2CCP1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			21,73 G	22,48G	24,66	21,52
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEF	DE000HV2CEF8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z.07(12/unlim.)SRXEUR	Put/Call			2,31 G	2,31G	2,4	2,29
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	Put/Call			38,43 G	38,94G	38,94	34,71
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEK	DE000HV2CEK8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS	Put/Call			66,4 G	67,2G	69,08	65,71
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX	Put/Call			22,28 G	22,28G	22,58	21,78
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2D8U	DE000HV2D8U1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX	Put/Call			11,25 G	11,23G	11,56	10,92
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			21,72 G	20,68G	23,48	18,71
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			15,16 G	15,04G	16,17	15,03
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV55SZ	DE000HV55SZ7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			14,49 G	14,61G	14,98	12,28
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			21,14 G	21,37G	22,25	20,77
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			101,15 G	101,15G	101,15	101,15
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AE8	DE000HV5AE88	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW	Put/Call			87,27 G	88,79G	88,79	84,24
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFD	DE000HV5AFD7	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF	Put/Call			34,68 G	35,43G	36,42	32,77
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFK	DE000HV5AFK2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			16,13 G	15,82G	16,41	15,68
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHR	DE000HV5AHR3	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	Put/Call			118,18 G	120,82G	122,57	115,86
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P	Put/Call			70,4 G	71,54G	71,69	69,51
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	Put/Call			56,65 G	57,38G	58,45	53,73
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			55 G	55,88G	56,13	53,53
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			20,67 G	20,93G	21,12	20,07
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			57,45 G	58,31G	58,31	56,19
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			8,15 G	8,09G	8,3	7,62
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			23,87 G	23,45G	26	22,35

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			136,69 G	138,98G	140,63	134,55
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			35,52 G	36,14G	36,42	35,03
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,3 G	31,63G	32,17	30,91
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,41 G	29,75G	30,34	27,81
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			98,68 G	99,4G	101,59	97,63
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			7,79 G	7,98G	8,38	7,73
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			25,13 G	25,53G	25,74	24,65
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,4 G	31,92G	31,92	30,19
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			28,35 G	28,65G	28,82	27,11
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			50,62 G	51,53G	51,53	49,14
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			7,23 G	7,49G	7,96	7,06
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			125,76 G	127,34G	129,78	123,22
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			24,99 G	25,18G	26,96	24,89
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			84,25 G	85G	85,28	81,95
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			25,16 G	25,73G	27,03	24,92
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			76,46 G	77,3G	77,3	72,08
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			25,63 G	25,54G	25,72	24,83
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			10,63 G	10,92G	11,44	10,5
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			88,77 G	89,24G	91,34	87,55
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			63,89 G	64,68G	64,68	60,53
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			19,76 G	19,75G	21,1	19,59
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			498,93 G	506,58G	508,02	455,43
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			342,57 G	349,11G	349,11	323,94
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			266,56 G	271,72G	271,72	251,34
1				A2P0W9	US9345502036	227156	Warner Music Group Corp. Warner Music Group Corp., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			29,5 G	31,7G	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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	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)		103,826G- /103,858G/	103,82	G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,829G- /109,894G/	109,85	G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		121,5G- /121,563G/	121,5	G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		148,692G- /149,137G/	149,087	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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		103,728G-/103,78G/	103,938 G		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	143,54G-/143,53G/	143,69 G		
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	171,71G-/171,78G/	172,12 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	105,345G-/105,34G/	105,36 G		
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	108,57G-/108,59G/	108,67 G		
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	108,5G-/108,52G/	108,63 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	117,029G-/117,105G/	117,34 G		
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	178,69G-/178,79G/	179,35 G	0,24	0,24
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	147,45G-/147,43G/	147,68 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	103,14G-/103,145G/	103,155 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	108,19G-/108,195G/	108,215 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	107,055G-/107,055G/	107,075 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	179,2G-/179,24G/	179,97 G	0,35	0,35
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	111,175G-/111,17G/	111,21 G		
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	112,95G-/112,97G/	113,16 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		103,162G	103,573 G	0,23	0,23
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		110,861G-/110,886G/	111,021 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		133,64G-/133,78G/	134,45 G	0,47	0,47
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,765G-/107,755G/	107,785 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		114,75G-/114,684G/	114,838 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		116,35G-/116,36G/	116,61 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,838G-/101,827G/	101,857 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,06G	109,21 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,61G-/100,6G/	100,612 G	-0,63	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,24G-/107,258G/	107,366 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,645G-/101,655G/	101,665 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		104,19G-/104,195G/	104,22 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		146,73G-/146,73G/	146,95 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		154,78G-/154,81G/	155,2 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,905G-/105,905G/	105,93 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,675G-/100,665G/	100,675 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,12G-/108,12G/	108,155 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,037G-/102,066G/	102,085 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,92G-/109,876G/	109,998 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	106,504G-/106,48G/	106,568 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		120,93G-/120,88G/	121,44 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		132,88G-/132,66G/	133,21 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		158,24G-/158,04G/	159,27 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,615G-/103,625G/	103,66 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,725G-/107,725G/	107,81 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		143,503G-/143,13G/	143,912 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,74G-/108,74G/	108,84 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,434G-/102,416G/	102,445 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,73G-/104,726G/	104,807 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,972G-/101,951G/	101,988 G	-0,6	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		113,87G-/113,83G/	114,15 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,587G-/101,575G/	101,608 G	-0,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		120,96G/ -120,96G/	121,01 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	Finnland, Republik Government Bonds 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28) 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028) 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042) v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36) v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24) 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		107,439G	107,685 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635			124,53G/ -124,58G/	124,66 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545			155,34G/ -155,33G/	155,73 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878			103,132G/ -103,147G/	103,291 G	-0,32	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153			102,749G/ -102,716G/	102,937 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529			102,525G/ -102,497G/	102,547 G	-0,68	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467		107,75G/ -107,8G/	107,96 G			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		100,77G/ -100,77G/	100,775 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik Oil 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) 2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) 0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) 1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22) 2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		143,03G/ -143,25G/	143,14 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367			166,81G/ -167,16G/	166,92 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871			137,45G/ -137,9G/	137,57 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491			123,54G/ -123,89G/	123,71 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			105,14G/ -105,138G/	105,109 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705			124,23G/ -124,37G/	124,18 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32) 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66) 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36) 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39) v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21) 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26) 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27) 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45) 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23) 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26) 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25) 0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72) 0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52) 0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40) v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30) 0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29) 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		149,45G/ -149,5G/	149,64 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044			110,87G/ -110,88G/	110,89 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085			120,53G/ -120,54G/	120,57 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			131,84G/ -131,86G/	131,94 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635			170,45G/ -170,5G/	170,75 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			168,72G/ -168,76G/	169,13 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997			100,93G/ -100,93G/	100,94 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFV	FR0010171975			209,95G/ -210,07G/	211,18 G	0,5	0,5
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			168,76G/ -168,83G/	169,31 G	0,09	0,09
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			113,575G/ -113,57G/	113,6 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028			145,38G/ -145,4G/	146,51 G	0,6	0,6
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044			118,23G/ -118,3G/	118,6 G	0,05	0,05
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333			129,28G/ -129,35G/	129,76 G	0,13	0,13
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016			100,016G/ -100,016G/	100,016 G	-0,29	
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582			117,3G/ -117,35G/	117,59 G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			185,68G/ -185,74G/	186,35 G	0,18	0,18
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			221,42G/ -221,6G/	222,81 G	0,55	0,55
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			121,64G/ -121,65G/	121,74 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783			122,175G/ -122,185G/	122,305 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037			168,44G/ -168,52G/	169,21 G	0,32	0,32
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067			105,625G/ -105,625G/	105,635 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813			104,64G/ -104,65G/	104,73 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116			107,78G/ -107,79G/	107,85 G		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8			93,14G/ -93,18G/	94,16 G	0,66	0,66
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613			107,18G/ -107,22G/	107,91 G	0,5	0,5
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806			105,34G/ -105,37G/	105,8 G	0,22	0,22
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549			102,43G/ -102,47G/	102,61 G	-0,25	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236			107,283G/ -107,325G/	107,427 G		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969			128,7G/ -128,81G/	129,51 G	0,45	0,45
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814		Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		156,574G/ -157,224G/	156,845 G	1,12

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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik						
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Bearer Notes						
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		143,64G-/144,125G/	143,735 G	1	1	
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		134,453G-/135,053G/	134,498 G	0,82	0,82	
						3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		122,33G-/122,561G/	122,336 G	0,46	0,46	
						3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		106,714G-/106,738G/	106,682 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik						
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Registered Bonds						
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		106,5G-/106,525G/	106,3 G			
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	107,423G-/107,438G/	107,422 G	0,03	0,03	
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	110,936G-/110,955G/	110,94 G	0,06	0,06	
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	115,608G-/115,593G/	115,592 G			
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	117,632G-/117,637G/	117,599 G	0,14	0,14	
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	120,491G-/120,451G/	120,46 G	0,24	0,24	
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	122,906G-/123,007G/	122,873 G	0,34	0,34	
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UI	GR0133009226	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	124,589G-/124,686G/	124,544 G	0,51	0,51	
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UJ	GR0133010232	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	127,305G-/127,447G/	127,021 G	0,54	0,54	
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UK	GR0138005716	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	130,273G-/130,287G/	130,353 G	0,55	0,55	
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UL	GR0138006722	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	130,959G-/131,539G/	131,34 G	0,68	0,68	
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UM	GR0138007738	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	132,495G-/132,936G/	132,651 G	0,78	0,78	
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UN	GR0138008744	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	134,114G-/134,252G/	134,08 G	0,86	0,86	
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UP	GR0138009759	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	135,781G-/136,312G/	136,028 G	0,89	0,89	
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UQ	GR0138010765	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	137,244G-/137,863G/	137,374 G	0,94	0,94	
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1UR	GR0138011771	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	139,572G-/140,324G/	140,092 G	0,93	0,93	
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1US	GR0138012787	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	142,324G-/142,417G/	142,32 G	0,94	0,94	
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UT	GR0138013793	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	143,381G-/143,47G/	143,38 G	1	1	
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UU	GR0138014809	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	145,261G-/144,278G/	144,968 G	1,07	1,07	
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	147,267G-/146,373G/	146,395 G	1,07	1,07	
						3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	146,653G-/147,222G/	147,162 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik						
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	Senior Notes						
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		113,07G-/113,215G/	113,065 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		99,811G-/100,103G/	99,801 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		111,701G-/112,201G/	111,801 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		108,9G-/109,075G/	108,869 G	0,2	0,2	
						3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		110,951G-/111G/	110,95 G			
						3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		125,941G-/126,208G/	125,931 G	0,56	0,56	
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik						
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Treasury Bonds						
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		108,21G-/108,21G/	108,26 G			
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPQ37	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		126,06G-/126,03G/	126,3 G	0,09	0,09	
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,11G-/101,095G/	101,09 G	-0,64		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		109,623G-/109,651G/	109,732 G			
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		116,966G-/117,05G/	117,33 G			
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		124,93G-/124,89G/	124,93 G			
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		109,745G-/109,675G/	109,68 G			
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00B38CQ336	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		112,66G-/112,615G/	112,635 G			
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		125,19G-/125,28G/	125,4 G			
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		101,6G-/101,57G/	101,57 G			
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		139,69G-/139,7G/	140,3 G	0,29	0,29	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		101,594G-/101,588G/	101,764 G	-0,15		
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		104,27G-/104,285G/	104,315 G			
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZQRQ242	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		104,153G-/104,194G/	104,307 G			
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		129,144G-/129,401G/	130,08 G	0,43	0,43	
						1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		116,065G-/116,097G/	116,255 G			
						1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		111,961G-/112,014G/	112,084 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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	Italien, Republik BII 1,3999999999999999%, v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25) 0,646607%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		106,271G- /106,594G/	106,297 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416		107,845G- /108G/	107,547 G			
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (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)		100,285G- /100,304G/	100,315 G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401		100,937G- /100,929G/	100,937 G			
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874		104,3G- /104,4G/	103,945 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195		99,151G- /99,436G/	98,438 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117		106,32G- /107,309G/	106,32 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502		108,47G- /108,533G/	108,25 G			
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497		100,837G- /100,837G/	100,744 G			
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		111,06G- /111,04G/	111,07 G		
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253		137,8G- /137,94G/	137,94 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 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)		107,96G- /108,035G/	108,055 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		111,57G- /111,735G/	111,745 G			
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		100,62G- /100,61G/	100,65 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		106,01G- /106,01G/	106,05 G			
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		133,58G- /133,6G/	133,62 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,21G- /103,04G/	103,131 G	-0,52	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		142,94G- /142,95G/	143,15 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		168,58G- /168,47G/	169,08 G			
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275		108,725G- /108,725G/	108,765 G			
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504		109,696G- /109,71G/	109,87 G			
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		103,58G- /103,56G/	103,69 G	-0,59		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		111,92G- /111,87G/	112,4 G			
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		106,21G- /106,21G/	106,41 G			
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6 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)		144,66G- /144,67G/	144,84 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7		157,5G- /157,33G/	159,58 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8		107,67G- /107,66G/	107,78 G			
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1		133,8G- /133,94G/	134,83 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299		233,3G- /233,47G/	235,5 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4		107,36G- /107,36G/	107,405 G			
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3		106,578G- /106,58G/	106,616 G			
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5		108,76G- /108,76G/	108,87 G			
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1		108,665G- /108,715G/	108,77 G			
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967		Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 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)		168,41G- /168,48G/	169 G	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	102,52G- /102,54G/		102,55 G			
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	108,93G- /108,95G/		109,08 G			
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	128,51G- /128,52G/		128,64 G			
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	170,63G- /170,65G/		171,58 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	105,2G- /105,215G/		105,235 G			
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	98,55G- /98,64G/		99,09 G	0,07		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	Österreich, Republik Medium - Term Notes v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		103,16G-/103,14G/ 101,475G-/101,47G/ 114,85G-/114,78G/ 117,91G-/117,79G/ 102,245G-/102,265G/ 107,63G-/107,61G/ 102,787G	103,31 G 101,515 G 115,76 G 120,3 G 102,315 G 107,76 G	-0,34 -0,66 0,24 0,61 -0,65	0,24 0,61
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6						
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08						
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4						
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7						
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8						
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83						
Euro	1.000	05.12.22	05.JD	A19TA1	PTOTVLOE0001	Portugal, Republik Floating Rate Bonds 1,1000000000000001%, zinsv. v. 05.12.20-04.06.21, v. 05.12.17(22), EO-FLR Obr. 2017(22)		102,1G-/102,2G/	102,1 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21) 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26) 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27) 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28) 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34) 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22) 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30) 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25) 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35) 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		100,835G-/100,855G/ 157G-/157,03G/ 115,32G-/115,32G/ 117,88G-/117,89G/ 127,79G-/127,85G/ 117,612G-/117,616G/ 125,331G-/125,348G/ 118,93G-/118,955G/ 104,905G-/104,905G/ 135,09G-/135,19G/ 115,71G-/115,77G/ 172,08G-/172,34G/ 104,164G-/104,16G/ 106,95G-/107,02G/ 117,06G-/117,095G/	100,875 G 156,96 G 115,31 G 117,81 G 127,71 G 117,522 G 125,313 G 118,94 G 104,91 G 135,12 G 115,71 G 172,42 G 104,056 G 106,96 G 116,998 G	0,44 0,29	0,44 0,29
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007						
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021						
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012						
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019						
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018						
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEVVOE0017						
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015						
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013						
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014						
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011						
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020						
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028						
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034						
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024						
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		100,51G-/100,28G/	100,29 G	1,97	1,95
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		110,97G-/110,99G/ 165,91G 123,33G-/123,25G/ 110,55G-/110,47G/	110,96 G 167,58 G 123,36 G 110,62 G	0,63	0,63
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184						
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543						
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173						
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		103,106G-/103,529G/ 108,729G-/108,589G/ 110,535G-/110,723G/ 94,761G-/94,861G/	103,529 G 108,869 G 110,713 G 95,591 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990						
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842						
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121						
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RR4	ES0000012C12	Spanien, Königreich IIT 0,717234%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		121,614G-/121,931G/	121,448 G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21) 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		148,69G-/148,73G/ 178,33G-/178,17G/ 116,015G-/116,04G/ 176,16G-/176,04G/ 100,605G-/100,605G/ 111,404G-/111,414G/ 101,745G-/101,755G/	148,65 G 178,11 G 116,035 G 175,85 G 100,605 G 111,38 G 101,745 G	0,63 1,25	0,63 1,25
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0						
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2						
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2						
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8						
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88						
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Spanien, Königreich Bonos						
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,24G-/111,24G/	111,2 G			
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		143,79G-/143,86G/	143,59 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		176,55G-/176,57G/	176,41 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		101,39G-/101,395G/	101,405 G			
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		134,4G-/134,48G/	134,43 G			
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		111,865G-/111,88G/	111,9 G			
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		113,61G-/113,635G/	113,635 G			
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		140,69G-/140,72G/	140,69 G			
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		194,35G-/194,34G/	194,11 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,005G-/114,03G/	114,04 G			
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,065G-/112,11G/	112,11 G			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,64G-/108,7G/	108,68 G			
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101,18G-/101,19G/	101,18 G		-0,53	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,69G-/101,715G/	101,71 G		-0,43	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,531G-/102,556G/	102,54 G			
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		105,19G-/105,22G/	105,16 G			
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		112,32G-/112,35G/	112,3 G			
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		119,79G-/119,8G/	119,65 G	0,44	0,44	
						Spanien, Königreich Obligaciones						
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		162,8G-/162,86G/	162,78 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		157,39G-/157,35G/	157,25 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,2G-/112,2G/	112,15 G			
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		146,95G-/147,05G/	146,82 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,01G-/111,04G/	111,01 G			
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		125G-/125,02G/	124,9 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,075G-/111,15G/	111,09 G			
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		122,93G-/122,94G/	122,94 G			
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,35G-/109,38G/	109,31 G			
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,14G-/112,2G/	112,17 G			
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		117,83G-/117,81G/	117,77 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		104,07G-/104,11G/	104,04 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		100,82G-/100,87G/	100,69 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		111,08G-/111,07G/	111,01 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		109,13G-/109,09G/	108,96 G	0,7	0,7	
						Zypern, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,751G-/101,749G/	101,608 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		106,019G-/105,973G/	105,374 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,32G-/101,323G/	101,218 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		140,962G-/141,47G/	140,561 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		126,26G-/126,33G/	126,01 G	0,64	0,64	
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		106,35G-/106,36G/	106,45 G			
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	105,945G-/105,94G/	105,97 G			
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	106,356G-/106,38G/	106,466 G			
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		107,6G-/107,59G/	107,63 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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		111,076G-/111,231G/	111,176 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		131,903G-/132,179G/	132,162 G	1,66	1,66
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) 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1801	107,342G-/107,331G/	107,454 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2		S 1515	101,36G-/101,354G/	101,368 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		S 1605	104,57G-/104,58G/	104,66 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)		109,99G-/110,01G/	109,93 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landesch.v.18(28) Ausg.879	A 879	107,964G-/107,988G/	108,111 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 0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1402	106,143G-/106,143G/	106,204 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387	103,39G-/103,37G/	103,4 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landesch.v.2007(2022) R.790 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landesch.v.14(24) R.1295	R 790	106,155G-/106,15G/	106,18 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	107,555G-/107,56G/	107,595 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) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2015	104,372G-/104,372G/	104,425 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	103,652G-/103,653G/	103,739 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 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	109,09G-/109,09G/	109,17 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	102,795G-/102,815G/	102,825 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	115,39G-/115,14G/	115,31 G	0,11	0,11
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)		101,765G-/101,75G/	101,755 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)		96G-/96G/	96 G	16,1	16,06
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)		107,21G-/107,27G/	107,245 G	0,31	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 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,51G-/110,41G/	110,54 G	1,55	1,55
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			108,69G-/108,67G/	108,72 G	1,3	1,3
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) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 220	103,59G	103,685 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	101,617G-/101,612G/	101,628 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	101,06G-/101,05G/	101,1 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,42G- 99,58G/	99,41 G	4,34	4,34
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)		97G-97G/	97 G	3,54	3,54
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	102,5G- 102,5G/	102,5 G	3,37	3,37
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		99,65G- 99,75G/	99,67 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)		101,7G- 101,71G/	101,725 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)		133,83G- 133,27G/	133,89 G	2,25	2,25
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)		110,19G- 110,1G/	110,09 G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,118G- 104,175G/	104,169 G	0,1	0,1
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		122,1G- 121,94G/	121,93 G	2,66	2,66
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)		106,6G- 106,605G/	106,63 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		103,86G- 103,855G/	103,875 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		116,37G- 116,39G/	116,56 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)		101,34G- 101,38G/	101,365 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,42G- 104,49G/	104,509 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,18G- 105,195G/	105,2 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,73G- 107,76G/	107,77 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,9G- 104,97G/	104,97 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)		105,02G- 105,03G/	105,03 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)		110,03G- 110,06G/	110,065 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,41G- 101,42G/	101,44 G	0,13	0,13
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)		100,79G- 100,79G/	100,805 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)		105,722G- 105,727G/	105,672 G	1,38	1,38
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		109,33G- 109,46G/	109,16 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)		104,105G- 104,102G/	104,17 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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,495G-/102,47G/	102,5 G	0,12	0,12
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		123,03G-/123,42G/	122,615 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)		100,645G-/100,645G/	100,65 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		112,69G-/112,67G/	112,64 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		99,808G-/99,829G/	99,944 G	0,02	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,716G-/100,72G/	100,7 G	-0,2	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		103,375G-/103,452G/	103,649 G	0,38	0,38
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)		100,192G-/100,62G/	100,544 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		99,029G-/100,306G/	99,886 G	2,02	2,02
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		99,452G-/100,195G/	99,898 G	1,78	1,78
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		102,99G-/104,028G/	103,633 G	2,18	2,17
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		100,297G-/100,422G/	100,331 G	1,14	1,14
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		74,017G-/73,494G/	72,651 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)		108,475G-/108,525G/	108,605 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)		106,37G-/106,375G/	106,415 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)		100G-/100G/	100 G	4,94	4,88
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	13,6	13,05
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		107,64G-/107,91G/	107,65 G	5,34	5,34
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)		100,371G-/100,368G/	100,374 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)		101,129G-/101,119G/	101,126 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)		99,04G-/99,095G/	98,805 G	4,31	4,3
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		99,315G-/99,61G/	99,325 G	4,91	4,83
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		87,36G-/87,4G/	87,02 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,93G-/108,93G/	108,94 G	2,08	2,08
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	100,895G-/100,925G/	100,915 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UJ	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		103,045G-/103,065G/	103,1 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)		109,76G-/109,94G/	110,01 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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR00113153822	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		100,57G-/100,585G/	100,575 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076		101,72G-/101,715G/	101,72 G			
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889		105,78G-/105,8G/	105,83 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771		107,06G-/107,07G/	107,125 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)		100,095G	100,13 G	0,08	0,08
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		104,48G-/104,48G/	104,44 G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		103,36G-/103,59G/	103,49 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313		106,95G-/107,55G/	107,19 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		113,76G-/114,32G/	114,09 G	0,45	0,45	
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) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,665G-/105,842G/	105,664 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913		108,883G-/109,275G/	108,895 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051		116,075G-/116,764G/	116,094 G	1,38	1,38	
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)		101,592G-/101,622G/	101,622 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) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,97G-/104,68G/	103,75 G	1,52	1,52
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132		99,915G-/99,825G/	99,82 G	1	1	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242		100,48G-/100,495G/	100,64 G	1,1	1,1	
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) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,28G-/105,27G/	105,27 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984		110,63G-/110,61G/	110,65 G			
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080		104,52G-/104,495G/	104,515 G			
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		100,37G-/100,37G/	100,4 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) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		112,93G-/112,92G/	113,02 G	0,1	0,1
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8		S s	101,06G-/101,18G/	101,12 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6		106,75G-/106,79G/	106,922 G			
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9		104G-/104,02G/	104,025 G			
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		S s	122,49G-/122,46G/	122,54 G		
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR4		S s	103,16G-/103,26G/	103,38 G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4		105,25G-/105,26G/	105,34 G			
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2		113,33G-/113,29G/	113,45 G	0,01	0,01	
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)		102,24G-/102,23G/	102,23 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	100,96G-/100,94G/	100,98 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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		109,64G- /109,88G/ 111,55G	109,54 G 111,26 G			
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29							
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8				108,86G- /109,06G/	108,973 G	1,73	1,73
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6				114,95G- /115,146G/	115,032 G	2,32	2,32
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		107,67G- /107,702G/	107,59 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3				109,28G- /109,3G/	109,3 G	4,92	4,91
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1				102,4G- /102,58G/	102,47 G	1,19	1,19
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)		101,12G- /101,13G/	101,19 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		105,91G- /106,03G/	105,936 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081				101,95G- /101,969G/	101,946 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		106,892G- /106,872G/	106,928 G	0,27	0,27	
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) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		130,75G	134,17 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			112,79G	112,92 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			104,12G	104,12 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCE	US023135AJ58			103,27G- /103,24G/	103,29 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			101,99G- /101,99G/	102 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			111,97G- /111,93G/	111,94 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			138,65G- /138,5G/	139,54 G	2,76	2,76	
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)		103,19G- /103,2G/	103,2 G	0,24	0,24	
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	103,25 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		108,27G- /108,36G/	108,1 G	3,99	3,98	
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) 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,44G- /106,47G/	106,47 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194				104,088G- /104,095G/	104,089 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)		111,21G- /110,85G/	111,13 G	3,33	3,33	
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)		100,549G- /100,5G/	100,528 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) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		113,18G- /113,22G/	113,21 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519				126,46G- /126,62G/	126,63 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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UJQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	106,369G-/106,376G/	106,418 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)		115,981G-/116,262G/	116,157 G	0,77	0,77
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)		110,455G-/110,55G/	110,58 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		130,3G-/130,42G/	130,23 G	0,61	0,61
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		113,7G-/113,75G/	113,82 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		110,85G-/110,89G/	110,84 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		106,336G-/106,352G/	106,346 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		111,662G-/111,775G/	111,865 G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	0,5550000000000001%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,39G-/100,39G/	100,38 G	0,25	0,25
						Apple Inc. Registered Notes					
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		108,56G-/108,57G/	108,55 G	0,41	0,41
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,37G-/111,43G/	111,44 G	0,93	0,93
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,17G-/102,16G/	102,17 G	0,36	0,36
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,49G-/107,45G/	107,51 G	0,5	0,5
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,66G-/112,49G/	112,56 G	1,19	1,19
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,13G-/126,81G/	127,14 G	2,81	2,81
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,33G-/102,3G/	102,34 G	0,48	0,48
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,22G-/112,15G/	112,27 G	1,19	1,19
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,47G-/107,44G/	107,47 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,39G-/104,37G/	104,43 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,49G-/110,47G/	110,6 G	0,11	0,11
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,91G-/110,85G/	110,91 G	1,19	1,19
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,77G-/102,78G/	102,76 G	0,36	0,36
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,9G-/117,92G/	118,2 G	2,81	2,81
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104G-/104,01G/	103,98 G	0,32	0,32
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		107,86G-/107,79G/	107,9 G	0,74	0,74
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,96G-/111,9G/	112,05 G	1,17	1,17
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,07G-/117,98G/	118,35 G	2,81	2,81
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,64G-/104,65G/	104,64 G	0,32	0,32
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		120G-/119,85G/	120,04 G	2,68	2,68
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,58G-/100,58G/	100,58 G	0,38	0,38
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,91G-/107,86G/	107,88 G	0,98	0,98
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,62G-/119,67G/	120,05 G	2,79	2,79
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,73G-/110,62G/	110,78 G	0,68	0,67
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,08G-/103,13G/	103,09 G	0,23	0,23
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		119,58G-/119,42G/	119,65 G	0,69	0,69
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		144,67G-/143,42G/	144,02 G	1,29	1,29
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,46G-/105,46G/	105,44 G	0,2	0,2
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,64G-/109,63G/	109,65 G	0,46	0,46
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,64G-/100,63G/	100,63 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,355G	102,345 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135334988	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,88G	109,98 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,94G-/101,915G/	101,94 G	0,25	0,25
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,27G-/107,17G/	107,32 G	0,69	0,69
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,41G-/113,33G/	113,64 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,677G-/100,779G/	100,842 G	-0,16	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,539G-/103,691G/	103,792 G	0,15	0,15
						APRR Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,78G	105,86 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	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		100,957G-/101,039G/ 102,905G-/102,945G/ 100,485G-/100,545G/ 104,239G-/104,291G/ 101,206G-/101,123G/ 104,196G-/104,15G/	101,035 G 102,84 G 100,54 G 104,385 G 101,14 G 104,099 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128						
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391						
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630						
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018						
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		91,48G-/92,4G/	91,69 G	9,82	9,77
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) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		40G-/40,5G/ 32,81G-/33,05G/ 33G-/33G/ 32,84G-/32,86G/ 35,4G-/35,75G/-5,71	40,01 G 31,68 G 32,7 G 32,02 G 35,3 G	2,47 0,76 0,76 0,76 0,7	2,47 0,76 0,76 0,76 0,7
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390						
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363						
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520						
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017						
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)		36,05G-/35,89G/	35,92 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) 5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)		8G-/8G/ 75-T-/75-T/	8 G 75 -T	15,24	15,24
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007						
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		115,06G	115,02 G	2,68	2,68
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		100,92G-/100,92G/	100,94 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)		101,15G-/101,636G/	101,636 G	0,25	0,25
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.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		96,5G-/96,5G/ 102,219G-/102,068G/	96,25 G 101,875 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610						
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv., LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		105,5G-/105,39G/	105,11 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) 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		100,1G-/100,58G/ 105,62G-/105,585G/	104,05 G 105,615 G	1,22 0,43	1,22 0,43
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501						
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)		107,646G-/107,647G/	107,719 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)		111,92G-/112,199G/	111,74 G	2,75	2,75
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) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,04G-/100,03G/ 102,56G-/102,58G/ 107,97G-/107,93G/	100,03 G 102,6 G 108,13 G	0,14 0,15	0,14 0,15
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855						
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	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)		110,96G-/110,91G/	111,13 G	1,33	1,33
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		98,75G-/100G/	101,064 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)		114,68G-/114,65G/	114,72 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		115,9G-/115,82G/	115,9 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		125,58G-/125,15G/	125,66 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		131,51G-/130,86G/	133,79 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)		126,62G-/126,48G/	125,57 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,5G-/103,5G/	103,52 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		112,12G-/112,4G/	112,09 G	3,52	3,51
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		112,08G-/112,39G/	111,88 G	3,62	3,61
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		117,1G-/117,2G/	117,41 G	3,73	3,73
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,31G-/103,27G/	103,32 G	0,66	0,65
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,31G-/110,27G/	110,21 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,46G-/118,35G/	118,34 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		118,33G-/117,87G/	118,68 G	3,69	3,69
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,27G-/103,27G/	103,27 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)		115,35G-/115,39G/	114,94 G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		101,71G-/101,91G/	101,71 G	0,58	0,58
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		100,175G-/100,128G/	99,995 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)		103,76G-/103,76G/	103,84 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)		105,68G-/105,685G/	105,7 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)		108,133G-/108,14G/	108,052 G	0,43	0,43
Euro	100.000	30.01.24	30.01.	A2RW0K	FR0013399060	2 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)		106,749G-/106,861G/	106,765 G	0,31	0,31
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	106,51G-/106,54G/	106,63 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)		97,651G-/98,101G/	97,411 G	5,92	5,91
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)		95,5G-/95,5G/	95,2 G	6,84	6,83
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2YN2F	DE000A2YN2F3	5 1/4%, v. 20.11.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		95,25G-/95,25G/	95,25 G	6,8	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		98,07G-/98,04G/	98 G	5,08	5,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	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		98,111G- 98,117G/	98,03 G	5,25	5,25
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)		102,098G- 102,1G/	102,144 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			102,151G- 102,141G/	102,176 G		
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154			107,936G- 107,984G/	108,083 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.)		83,1G- 83,1G/	83 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			100,85G- 100,53G/	100,85 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	102,735G- 102,73G/	102,71 G	0,14	0,14
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	110,79G- 110,86G/	110,64 G	0,98	0,98
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			100,255G- 100,26G/	100,265 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			102,905G- 102,89G/	102,895 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583			104,77G- 104,745G/	104,805 G		
Euro	1.000	25.03.23	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			110,39G- 110,34G/	110,31 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			117,7G- 117,77G/	117,71 G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			102,13G- 102,09G/	102,105 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			104,4G- 104,36G/	104,34 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			104,17G- 104,08G/	104,05 G	1,79	1,79
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.)		93,85G- 94G/	93,75 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	104,988G- 105,025G/	105,042 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)		101,49G- 101,743G/	101,703 G	0,04	0,04
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		118,13G	117,98 G	1,96	1,96
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)		121,13G	121,24 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	103,04 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			100,13G	100,115 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			103,91G- 103,99G/	103,97 G	0,11	0,11
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- 101,75G/	101,73 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)		113,19G	113,16 G	0,64	0,64
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)		104,255G- 104,27G/	104,305 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		105,7G-/105,68G/	105,69 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702			101,11G-/101,114G/	101,125 G			
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			111,7G-/111,67G/	111,62 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,19G-/113,17G/	112,97 G	0,88	0,88	
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)		103,26G	103,28 G	0,1	0,1	
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		102,02G	102 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)		100,07G-/100,135G/	100,14 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)		107,34G-/107,497G/	107,485 G	0,11	0,11	
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)		105,025G-/105,02G/	105,035 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)		101,09G-/101,14G/	101,129 G	0,21	0,21	
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)		105,26G-/105,31G/	105,265 G	0,01	0,01	
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)		106,77G	106,755 G	0,31	0,31	
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)		105,13G-/105,16G/	105,25 G			
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	BASF SE Medium - Term Notes 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)		104,14G-/104,14G/	104,165 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			107,285G	107,33 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1			100,654G-/100,675G/	100,693 G			
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			101,987G-/102,111G/	102,141 G			
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			108,22G-/108,37G/	108,45 G	0,09	0,09	
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768			101,9G-/101,93G/	101,94 G	0,46	0,46	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			105,06G-/105,03G/	105,07 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			114,314G-/115,332G/	115,519 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			106,23G-/106,26G/	106,34 G			
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			117,11G-/117,43G/	117,3 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			113,279G-/113,349G/	113,42 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			104,573G-/104,654G/	104,675 G			
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2TR29	DE000A2TR299		Baukzente Balear Invest GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 01.03.19(24), Anleihe v.2019(2024)		99G-/99G/	99 G	5,86	5,86

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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	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)		103,31G-/103,36G/	103,3 G	1,92	1,92			
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)		106,64G-/106,64G/	106,76 G	0,63	0,63			
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084		98,31G-/98,385G/	98,31 G						
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441		101,928G-/101,921G/	102,078 G						
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		106,26G	106 G	3,49	3,49			
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611		101,969G-/102,3G/	101,901 G	2,3	2,3				
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003		101,25G-/101,192G/	100,979 G	2,34	2,34				
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342		104,125G-/104,148G/	103,954 G	2,97	2,97				
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)		101,246G-/101,285G/	101,28 G					
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003		102,643G-/102,711G/	102,735 G	0,29			0,29		
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268		104,212G-/104,423G/	104,238 G	0,61			0,61		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698		105,111G-/105,292G/	105,149 G	0,89			0,89		
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878		99,855G-/99,905G/	99,93 G	0,07			0,07		
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256		99,3G-/99,29G/	99,38 G	0,47			0,47		
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413		98,17G-/98,43G/	98,23 G	0,78			0,78		
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686		98,3G-/98,54G/	98,51 G	1,11			1,11		
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)		100,334G-/100,339G/			100,333 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)		113,388G-/113,482G/			113,453 G	0,56	0,56
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)		101,324G-/101,332G/	101,336 G	0,3	0,3			
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059		106,395G-/106,385G/	106,45 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)		103,625G-/103,625G/	103,555 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)		101,85G-/101,92G/	101,85 G	-0,93				
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)		100,859G-/100,85G/	100,86 G					
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00		102,33G-/102,32G/	102,33 G						
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34		101,739G-/101,74G/	101,75 G						
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4		100,029G-/100,03G/	100,03 G						
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1		100,369G-/100,37G/	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)		104,99G-/104,99G/	104,99 G	1,81	1,81			
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4		104G-/104G/	104 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)		107,085G-/107,08G/	107,11 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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.03.21 03.10.22	26.03. 01.10.	BLB2P4 BLB2WA	DE000BLB2P40 DE000BLB2WA1	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 26.03.19-25.03.20, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21) zinsv. v. 01.10.19-30.09.20, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)		99,35G- 99,35G/ 99,76G- 99,73G/	99,35 G 99,76 G	4,71 0,16	
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)		106,392G- 106,71G/	105,95 G	1,1	1,1
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.)		103,4G- 103,4G/	103,37 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)		100G- 100G/	99,97 G	7,97	7,95
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)		103,599G- 103,557G/	103,605 G	0,38	0,38
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)		114,3G	114,37 G	0,38	0,38
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- 110,77G/ 101,59G- 101,635G/ 105,46G- 105,45G/	110,86 G 101,645 G 105,42 G	0,96 0,29	0,96 0,29
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	100,375G- 100,37G/ 101,55G- 101,545G/ 105G- 104,972G/ 101,76G- 101,75G/ 100,84G- 100,835G/	100,38 G 101,565 G 105,037 G 101,785 G 100,845 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	100,895G- 100,895G/ 106,26G- 106,28G/ 101,38G- 101,375G/	100,9 G 106,34 G 101,4 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	102,875G- 102,87G/	102,9 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)		106,93G- 106,955G/ 104,295G- 104,315G/ 106,25G- 106,32G/ 106,208G- 106,185G/	107 G 104,34 G 106,39 G 106,259 G		
Euro Euro	100.000 100.000	23.04.75 23.04.75	23.04. 23.04.	A14KAQ A14KAR	XS1222594472 XS1222591023	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		108,12G- 108,06G/ 103,135G- 103,25G/	108 G 102,981 G	3,19 2,88	3,19 2,88
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		102,299G- 102,286G/	102,278 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)		102,6G- 102,59G/	102,6 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		121,15G-/121,16G/	121,28 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			131,99G-/132,02G/	132,18 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			111,82G-/111,79G/	112,05 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		116,493G-/116,466G/	116,41 G	4,78	4,78
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			100,885G-/100,885G/	100,896 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)		105,23G-/105,32G/	105,235 G	4,02	4,01
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)		104,88G-/104,881G/	104,89 G	0,38	0,38
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,061%, zinsv. v. 24.12.20-23.03.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,01G-/100,59G/	100,56 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,325G-/101,345G/	101,345 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			102,68G-/102,685G/	102,605 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			101,318G-/101,328G/	101,322 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			105,987G-/106,01G/	106,017 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			100,394G	100,374 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			104,769G	104,742 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			102,875G-/102,905G/	102,925 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			103,93G-/103,96G/	103,96 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			107,487G-/107,569G/	107,668 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			101,249G-/101,25G/	101,252 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			105,1G-/105,115G/	105,135 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			108,05G-/108,05G/	108,08 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			102,37G-/102,39G/	102,41 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			104,22G-/104,19G/	104,23 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			100,047G-/100,132G/	100,183 G	-0,03	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			98,407G-/98,429G/	98,536 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			100,278G-/100,282G/	100,224 G	-0,13	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			101,985G-/102,018G/	101,991 G	0,04	0,03
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			106,836G-/107,003G/	107,151 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			103,914G-/103,915G/	103,948 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026		100,493G-/100,505G/	100,504 G			
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916		100,286G-/100,305G/	100,311 G	-0,14		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054		102,041G-/102,073G/	102,123 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593		100,553G-/100,549G/	100,546 G			
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676		104,012G-/104,077G/	104,073 G			
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905		101,94G-/101,95G/	101,97 G			
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840		110,85G-/110,97G/	110,95 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJ0	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,87725%, zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,51G-/100,52G/	100,51 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,78G-/100,77G/	100,78 G	0,59	0,59
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78			100,14G-/100,14G/	100,14 G	1,23	1,23
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			108,15G-/108G/	108,2 G	1,21	1,21
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			111G-/110,84G/	111,43 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,43G-/102,42G/	102,45 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 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)		100,94G-/100,94G/	100,935 G			
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			101,06G-/101,08G/	101,065 G			
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			105,98G-/106,03G/	106,03 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 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)		106,86G-/106,87G/	106,9 G			
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			115,27G-/115,31G/	115,48 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			100,84G-/100,88G/	100,89 G			
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,35G-/102,47G/	102,42 G	0,35	0,35	
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.)		83,06G-/84,974G/	84,657 G			
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Brent Crude		47,76G	46,83 G			
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 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	110,19G-/110,22G/	110,23 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631				104,33G-/104,35G/	104,365 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561				105,56G-/105,56G/	105,58 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620				108,27G-/108,31G/	108,335 G		
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998				114,76G-/114,82G/	114,76 G	1,07	1,07
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307				100,37G-/100,37G/	100,39 G	0,66	0,65
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448				108,48G-/108,475G/	108,485 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640				103,44G-/103,508G/	103,483 G		
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537				103,99G-/104,088G/	104,074 G		
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011				107,72G-/107,965G/	107,92 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			108,58G-/108,61G/	108,65 G			
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			102,83G-/102,895G/	102,905 G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			101,95G-/101,95G/	101,985 G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			101,08G-/101,245G/	101,24 G			
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			103,35G-/103,42G/	103,405 G			
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572			103,3G-/103,352G/	103,343 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			104,86G-/104,88G/	104,88 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903		BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 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)		105,78G-/105,9G/	105,75 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405				100,32G-/100,34G/	100,33 G	2,8	2,8
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584				103,87G-/103,89G/	103,83 G	2	2
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,73G-/107,74G/	107,74 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			112,52G-/112,65G/	112,69 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,89G-/101,89G/	102,02 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			93,78G-/93,67G/	93,25 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13			101,28G-/101,28G/	101,33 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			97,27G-/97,24G/	96,51 G	3,85	3,85	

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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		EWG0LD	DE000EWG0LD1	Boerse Stuttgart Securities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)		49,99G-50,44	50,11 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)		103,485G- 103,525G/	103,53 G	0,19	0,19	
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)		107,6G- 107,665G/	107,67 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)		104,885G- 104,89G/	104,9 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)		115,57G- 115,5G/	115,51 G	1,76	1,76	
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) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,45G- 106,45G/	106,53 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBL00			103,5G- 103,44G/	103,45 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			103,59G- 103,58G/	103,59 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	102,93G- 102,94G/	102,97 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569				101,77G- 101,755G/	101,75 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294				107,86G- 107,87G/	107,92 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777				109,56G	109,71 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969				103,2G	103,26 G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629				104,46G- 104,44G/	104,41 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112				101,675G- 101,655G/	101,68 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898				114,67G- 114,68G/	114,69 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133				102,95G- 102,91G/	102,935 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579				112,03G- 111,99G/	112,04 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559				102,71G- 102,73G/	102,75 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011				108,5G- 108,51G/	108,54 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202				106,14G- 106,15G/	106,13 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679				116,18G- 116,279G/	116,225 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160				124,9G- 124,76G/	124,801 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508				104,18G- 104,313G/	104,332 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902				107,51G- 107,58G/	107,6 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		104,62G- 104,69G/	104,74 G	0,74	0,74		
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)		106,622G- 106,617G/	106,696 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)		141,96G- 142,17G/	141,82 G	2,78	2,78	
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)		104,839G- 104,695G/	104,755 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		104,87G- 104,79G/	104,87 G			
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			118,68G- 118,43G/	118,74 G	0,42	0,42	
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)		100,085G- 100,08G/	100,08 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 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	102,72G-/102,72G/	102,73 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			108,41G-/108,28G/	108,38 G				
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856			100,837G-/100,811G/	100,828 G				
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			103,2G-/103,19G/	103,2 G			0,06	0,06
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			107,66G-/107,68G/	107,76 G			0,28	0,28
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			103,4G-/103,424G/	103,45 G			0,1	0,1
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222			101,83G-/101,832G/	101,89 G			0,1	0,1
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			104,82G-/104,862G/	104,951 G			0,54	0,54
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)	130,81G-/130,74G/	130,8 G	0,81	0,81			
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)	106,275G-/106,275G/	106,3 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)	99G-/99,2G/	99,37 G	3,74	3,7			
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		104,495G-/104,381G/	104,438 G	1	1			
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)	110,27G-/110,26G/	110,3 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)	104,69G-/104,695G/	104,71 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)	104,875G-/104,86G/	104,88 G					
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		109,04G-/109,15G/	109,14 G					
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		109,63G-/109,62G/	109,645 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-/103,71G/	103,72 G	0,02	0,02			
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578		104,64G-/104,69G/	104,671 G					
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)	100,382G-/100,373G/	100,37 G	0,01	0,01			
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)	101,525G-/101,555G/	101,57 G	0,04	0,04			
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343		105,07G-/105,115G/	105,155 G					
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470		108,085G-/108,145G/	108,165 G					
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087		104,742G-/104,816G/	104,825 G					
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,127%, zinsv. v. 20.01.21-19.04.21, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)	100,011G-/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) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)	102,285G-/102,29G/	102,29 G	0,04	0,04			
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128		101,956G-/101,917G/	101,969 G					
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319		100,895G-/100,88G/	100,88 G					
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979		102,265G-/102,28G/	102,295 G			0,17	0,17	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017		104,92G-/104,91G/	104,96 G			0,11	0,11	
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736		105,178G-/105,181G/	105,257 G			0,17	0,17	

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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		108,43G-/108,425G/	108,496 G	0,14	0,14	
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)		99,672G-/99,705G/	99,571 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,147G-/102,368G/	102,316 G	0,22	0,22	
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)		100,38G-/100,358G/	100,362 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		102,125G-/102,125G/	101,98 G	4,81	4,81	
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)		103,46G-/103,46G/	103,48 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,47G-/101,46G/	101,47 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			103,04G-/103,075G/	103,13 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,14G	100,15 G	0,07	0,07	
Euro	1.000		16.11.21	16.11.	A19R9R		XS1711173218		100,32G-/100,29G/	100,32 G		
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		100,74G-/100,74G/	100,68 G			
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			101,12G-/101,02G/	101,01 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			101,41G-/101,03G/	101,33 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		102,39G-/102,4G/	102,41 G			
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845			101,33G-/101,35G/	101,35 G			
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833			106,81G-/106,89G/	106,88 G	0,39	0,39	
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,83G-/100,84G/	100,84 G	0,35	0,35	
US\$	1.000		25.JJ	A184FT	US172967KU42			114,83G-/114,79G/	113,97 G	2	1,99	
US\$	1.000		30.03.21	30.MS	A18ZNT		US172967KK69		100,37G-/100,37G/	100,36 G	0,28	0,27
US\$	1.000		16.06.24	16.JD	A1ZKSC		US172967HT16		110,21G-/110,21G/	110,23 G	0,68	0,68
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		128,15G-/127,81G/	128,87 G	3,17	3,17	
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)		102,88G-/102,891G/	102,85 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		105,93G-/105,94G/	105,97 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			100,73G-/100,861G/	100,874 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,24G-/101,505G/	101,5 G	5,47	5,45	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			100,84G-/101G/	100,74 G	5,03	5,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	CMA CGM S.A. Registered Notes 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		106,43G-/107,785G/	107,485 G	5,75	5,75
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)		106,525G	106,525 G	0,02	0,02
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)		107,62G-/107,665G/	107,69 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		112,455G-/112,333G/	112,419 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		105,555G-/105,626G/	105,62 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		102,95G-/103,12G/	103,24 G	0,27	0,27
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)		103,08G-/103,08G/	103,1 G	0,55	0,55
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		108,34G-/108,34G/	108,31 G	0,87	0,87
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,23G-/101,23G/	101,24 G	0,43	0,43
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102G-/102G/	102,02 G	0,38	0,38
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)		100,258G-/100,254G/	100,241 G	-0,32	
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)		100,91G	100,92 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340	1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,754G-/103,774G/	103,82 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,75G	110,95 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,703G-/101,85G/	101,996 G	0,52	0,52
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)		108,278G	108,322 G	0,13	0,13
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)		109,806G-/109,815G/	109,843 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)		114,999G-/114,964G/	115,261 G	0,21	0,21
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)		101,48G-/101,53G/	101,54 G	0,45	0,45
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)	S P6	100,77G-/100,77G/	100,775 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	101,84G-/101,86G/	101,88 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	106,27G-/106,34G/	106,44 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	104,459G-/104,464G/	104,505 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	108,505G-/108,496G/	108,633 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	104,644G-/104,631G/	104,701 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	102,01G-/102,017G/	102,036 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,846G-/101,85G/	101,883 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	116,372G-/116,438G/	116,69 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	102,44G-/102,4G/	102,51 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	102,72G-/102,735G/	102,735 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,745G	101,78 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	109,06G	109,24 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 928	102,48G-/102,52G/	102,56 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	103,35G-/103,43G/	103,43 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	104,57G-/104,58G/	104,62 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	100,53G-/100,62G/	100,67 G	0,28	0,28
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	99,87G-/100G/	99,95 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	102,03G-/101,98G/	102,03 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		103,21G-/103,28G/-3,485	103,28 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			101,43G-/101,53G/	101,52 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			103,5G-/103,59G/	103,59 G	0,34	0,34
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			103,545G-/103,615G/	103,51 G	0,44	0,44
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			101,96G-/102G/	102,05 G	0,53	0,53
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/ unb.)		106,15G-/106,74G/	105,95 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		113,67G-/114G/	113,44 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			109,27G-/109,43G/	109,31 G	2,88	2,88
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 774	100,77G-/100,77G/	100,79 G	0,92	0,92
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	111,58G-/111,61G/	111,58 G	1,62	1,62
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	112,99G-/112,99G/	112,5 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPFX	FR0011035575	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		100,91G-/100,91G/	100,92 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			104,57G-/104,565G/	104,59 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			105,14G-/105,13G/	105,16 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			108,17G-/108,15G/	108,185 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		105,701G-/105,749G/	105,737 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			103,549G-/103,593G/	103,596 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		112G-/112,032G/	112,079 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			101,038G-/101,135G/	101,142 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			99,983G-/100,033G/	100,017 G	-0,01	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.21, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		115G-/115G/	115 G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,02G	107,14 G		
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659		S s	100,86G-/100,86G/	100,84 G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			101,53G-/101,619G/	101,592 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			119,18G-/119,31G/	119,34 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			104,21G	104,19 G		
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			101,29G-/101,27G/	101,28 G	0,37	0,37
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			102,74G-/102,74G/	102,75 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			108,59G-/108,67G/	108,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	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.)		102,5G	102,44	G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,19G-/104,19G/	104,23	G	0,48	0,48
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,58G-/103,6G/	103,62	G	0,3	0,3
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)		88,501G-/88,501G/	88,501	G	7,82	7,82
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		112,58G-/112,83G/	112,71	G	5,7	5,7
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		93,9G-/94,863G/	94,393	G	6,65	6,64
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)		100,37G-/100,465G/	100,31	G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			105,955G-/106,235G/	106,25	G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			103,828G-/103,929G/	103,92	G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			107,141G-/108,65G/	108,649	G	0,43	0,43
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)		108,58G	108,51	G	0,24	0,24
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)		119,97G-/119,96G/	120,03	G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			102,105G-/102,105G/	102,125	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)		101,32G-/101,418G/	101,444	G	0,07	0,07
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		109,62G-/109,72G/	109,68	G	0,76	0,76
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		108,811G-/109,041G/	108,671	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)		112,3G-/112,31G/	112,34	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)		114,37G	114,4	G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,98G	102,99	G		
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,77G-/101,799G/	101,76	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)		107,64G	107,81	G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,021G-/99,955G/	99,937 G	0,01	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,45G-/106,455G/	106,47 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,125G-/104,16G/	104,17 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		107,68G-/107,84G/	107,81 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		102,475G	102,43 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		105,34G-/105,38G/	105,385 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		100,915G-/100,91G/	100,91 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		103,804G-/104,142G/	104,16 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		110,62G-/110,691G/	110,708 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		117G-/117,12G/	117,094 G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,227G-/104,24G/	104,251 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		110,213G-/110,346G/	110,314 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		107,16G-/107,2G/	107,22 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		109,26G-/109,4G/	109,41 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		119,57G-/120,02G/	120,15 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		104,96G-/105G/	105,03 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		114,531G-/114,674G/	114,678 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,881G-/99,936G/	99,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,1G-/101,036G/	101,1 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		102,395G-/102,503G/	102,543 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		104,512G-/104,799G/	104,848 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		105,348G-/105,366G/	105,325 G	0,61	0,61
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,28G-/100,27G/	100,267 G	-0,21	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,075G-/102,07G/	102,07 G		
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,594G-/100,6G/	100,609 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,452G-/104,484G/-4,521	104,459 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,309G-/100,313G/	100,315 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,555G-/102,65G/	102,605 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,44G-/107,525G/	107,53 G	0,24	0,24
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,64G-/100,63G/	100,58 G	1,26	1,26
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,325G-/100,35G/	100,315 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,155G-/104,155G/	104,18 G		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,17G-/103,2G/	103,2 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,654G-/100,656G/	100,677 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,237G-/102,36G/	102,358 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,51G-/101,51G/	101,51 G		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		106,655G-/106,72G/	106,73 G	0,12	0,12
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		128,95G-/128,98G/	129,03 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		185,84G-/185,59G/	186,36 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,07G-/101,13G/	101,14 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,27G-/103,255G/	103,315 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		109,33G-/109,31G/	109,46 G	0,01	0,01
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		104,61G-/104,635G/	104,67 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		106,945G-/106,965G/	107,005 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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	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)		101,36G-/101,355G/	101,365 G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,92G-/104,92G/	104,99 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.)		102,25G-/102,375G/	102,294 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)		107,008G-/107,007G/	107,096 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)		102,13G	102,18 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.)		104,5G-/104,5G/	104,5 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		135,48G	137 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)		98,25G-/98,27G/	98,1 G	6,7	6,68
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)		123,1G-/123G/	123,08 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,35G-/100,35G/	100,35 G	2,35	2,33
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)		100,8G-/100,8G/	100,8 G	-0,3	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.12.20-08.03.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,609G-/100,602G/	100,606 G	-0,38	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		101,17G-/101,17G/	101,15 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)		106,14G-/106,08G/	106,2 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,69G-/104,72G/	104,76 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		115,35G-/115,34G/	115,54 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		106,155G-/106,25G/	106,275 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		102,97G-/103,005G/	103,005 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		117,57G-/117,49G/	117,61 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		109,81G-/109,8G/	109,72 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		104,39G-/104,45G/	104,48 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,065G-/107,11G/	107,12 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		122,83G-/122,69G/	122,8 G		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,76G-/106,76G/	106,82 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		115,75G-/115,74G/	115,94 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		103,91G-/104,157G/	104,165 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		100,94G-/100,94G/	100,94 G	-0,31	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		105,61G-/105,962G/	106,061 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		115,19G-/115,474G/	115,48 G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		103,13G-/103,203G/	103,28 G		
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		106,52G-/106,791G/	106,93 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		116,73G-/116,51G/	116,82 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		107,66G-/107,698G/	107,78 G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		112,33G-/112,463G/	112,636 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		109,49G-/109,49G/	109,61 G		
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		96,26G-/96,445G/	96,74 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	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.)		104,085G-/104,25G/	104,1 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)		100,173G-/100,151G/	100,132 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)		100,31G-/100,4G/	100,36 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		105,58G-/105,621G/	105,677 G	0,31	0,31
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		103,01G-/103,12G/	103 G	0,8	0,8
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), Marktzens-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)		97,5B-/97,5B/	98,92 G	4,35	4,35
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)		100,11G-/100,11G/	100,125 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		103,06G-/103,09G/	103,08 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,7G-/104,7G/	104,78 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		102,285G-/102,28G/	102,315 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		102,73G-/102,73G/	102,86 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,656G-/101,671G/	101,679 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,467G-/104,456G/	104,51 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)		104,89G-/104,88G/	104,84 G	1,32	1,32
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,42G-/104,673G/	104,506 G	0,82	0,82
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		100,03G-/100,03G/	100,02 G	1,95	1,93
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,34G-/104,62G/	104,6 G		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,8G-/100,82G/	100,82 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)		103,24G-/103,4G/	103,34 G	0,29	0,29
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		105,04G-/105,15G/	104,95 G	0,98	0,98
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,58G-/101,55G/	101,54 G		
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,12G	103,11 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)		99,94G-/100,037G/	100,042 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		101,99G-/102,02G/	101,99 G		
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		109,37G-/109,51G/	109,42 G	0,69	0,69
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.)		100,75G	100,42 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)		115,88G-/116,16G/	115,78 G	3,71	3,7
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)		104,61G-/104,69G/	104,64 G	1,54	1,54
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		112,9G-/112,95G/	112,86 G	1,9	1,9
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		99,68G-/99,69G/	99,72 G	1,3	1,3
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)		98,76G-/98,76G/	98,76 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)		98,19G-/98,19G/	98,19 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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	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.)		97,75G- 97,8G/	97,75 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)		104,28G- 104,48G/	104,515 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)		102,84G- 103,078G/	103,04 G	1,11	1,11
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)		108,73G- 108,8G/	108,91 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,17G- 108,206G/	108,356 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)		100,1G- 100,1G/	100,105 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,21G- 105,2G/	105,3 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)		100,28G	100,2 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)		108,801G- 108,813G/	108,921 G		
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		102,837G- 102,837G/	102,964 G	0,35	0,35
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- 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)		92,815G- 92,815G/	92,01 G	0,54	0,54
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		98,696G- 99,051G/	98,326 G	3,19	3,19
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)		88,6G- 89,01G/	89,01 G	5,79	5,79
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	102,315G- 102,33G/	102,355 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	100,91G- 100,9G/	100,915 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	101,612G- 101,618G/	101,625 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	103,196G- 103,235G/	103,262 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	106,149G	106,386 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	100,49G- 100,53G/	100,51 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	101,74G- 101,76G/	101,78 G		
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	115,56G- 115,85G/	116,15 G	0,12	0,12
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	119,47G- 119,47G/	119,59 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.)		100,22G- 100,73G/	100,66 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	2,85	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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	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)		108,06G-/108,07G/	108,1 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)		111,65G-/111,65G/	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)		102,15G-/102,2G/	102,23 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)		105,47G-/105,48G/	105,66 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		108,761G-/108,859G/	109,082 G	0,21	0,21
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)		106,64G-/106,7G/	106,8 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		106,23G-/106,24G/	106,35 G	0,09	0,09
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)		111,85G-/111,88G/	112 G	0,1	0,1
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)		109,18G-/109,25G/	109,342 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)		104,555G-/104,55G/	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.)		95,5G-/95,56G/	95,45 G		
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	Deutsche Postbank Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		100,67G-/100,67G/	100,65 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.)		95,41G-/95,51G/	95,18 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	8,04	7,87
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		98G-/98G/	98,75 G	5,92	5,92
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)		102,4G-/102,37G/	102,39 G	1,27	1,27
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		123,39G-/123,12G/	123,86 G	0,87	0,87
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,59G-/104,605G/	104,645 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		114,06G-/114,33G/	114,37 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		112,06G-/112,19G/	112,21 G	1,24	1,24
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		103,03G-/102,94G/	103,12 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		110,92G-/110,78G/	111,02 G	0,54	0,54
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)		100,5G-/100,517G/	100,525 G	-0,28	
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)		179,65G-/179,65G/	179,65 G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,1G-/100,07G/	100,065 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		102,38G-/102,34G/	102,35 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,8G-/109,87G/	109,85 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,79G-/101,805G/	101,84 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)		101,577G-/101,612G/	101,612 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)		107,02G-/107,118G/	107,144 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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	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)		115,91G-/116,052G/	116,04 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,545G-/100,525G/	100,53 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)		102,975G-/102,965G/	102,99 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)		107,99G-/108,1G/	108,1 G	0,02	0,02	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		108,63G-/108,6G/	108,59 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		106,17G-/106,22G/	106,27 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)		102,86G-/102,936G/	102,99 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)		139,3G-/139,56G/	139,64 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)		121,12G-/121,23G/	121,31 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)		106,47G-/106,49G/	106,505 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)		111,06G-/111,04G/	111,065 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)		121,5G-/121,72G/	121,74 G	0,11	0,11	
						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)		111,465G-/111,435G/	112,05 G			
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		109,2G-/109,12G/	109,47 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)		110,15G-/110,219G/	110,37 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,25G-/101,25G/	101,25 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641	2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034)		102,6G-/102,58G/	102,98 G	1,78	1,78	
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)		103,22G-/103,22G/	103,26 G			
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,1G-/101,08G/	101,14 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)		102,042G-/102,121G/	102,111 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)		101,9G-/101,9G/	101,8 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		103,25G-/103,25G/	103,25 G	2,22	2,22	
						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)		92,43G	92,41 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)		98,51G-/99,5G/	98,51 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		97,525G-/97,61G/	97,61 G	8,19	8,14	
						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		102,02G-/102,075G/	101,955 G	2,17	2,17	
						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)		120,2G-/119,6G/	118,65 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)		99,99G	99,99 G	2,9	2,87	

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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	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)		100,19G-/100,225G/	100,225 G		
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		100,77G-/100,802G/	100,807 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,17G	102,31 G	0,33	0,33
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		101,12G-/101,17G/	101,165 G	0,04	0,04
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	106,86G-/106,91G/	106,93 G	0,41	0,41
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)		102,91G-/102,9G/	102,91 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,921G-/101,915G/	101,941 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	103,4G-/103,4G/	104,4 G	1,43	1,43
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.)		99,95G-/99,95G/	99,96 G		
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,073%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		99,999G-/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	99,7G-/99,7G/	99,7 G		
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6	0,282%, zinsv. v. 13.11.20-14.02.21, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)	S s	99,8G-/99,8G/	99,8 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.)		99,8G-/99,8G/	99,8 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.)		99,8G-/99,8G/	99,8 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	103,495G-/103,496G/	103,508 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)		159,8G-/159,85G/	160,01 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,47G-/103,475G/	103,5 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-/111,38G/	111,48 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	108,35G-/108,34G/	108,37 G	0,05	0,05
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	101,51G-/101,513G/	101,516 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,15G-/104,16G/	104,17 G	0,01	0,01
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)		107,66G-/107,65G/	107,7 G	0,1	0,1
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	110,42G-/110,56G/	110,56 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,24G	109,29 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)		102,8G-/103G/	102,93 G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,433G-/100,433G/	100,423 G	-0,26	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QR	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,45G-/100,42G/	100,44 G	-0,15	
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)		102,33G-/102,34G/	102,32 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	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)	104,42G-/104,48G/ 100,409G-/100,387G/ 101,34G-/101,36G/ 104,69G-/104,7G/ 101,16G-/101,22G/ 104,6G-/104,556G/ 106,39G-/106,42G/ 100,2G-/100,2G/ 103,05G-/103,04G/ 111,42G-/111,45G/ 100,89G-/101,061G/ 100,33G-/100,36G/ 99,32G-/99,32G/	104,54 G 100,369 G 101,4 G 104,72 G 101,19 G 104,57 G 106,46 G 100,2 G 103,05 G 111,51 G 101,069 G 100,35 G 99,42 G	0,29 -0,22 0,01 0,01 0,1 0,26 0,01 0,01 0,23 0,23 -0,1 0,19	0,29 0,01 0,01 0,01 0,1 0,26 0,01 0,01 0,23 0,23 0,19 0,19		
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)	102,91G	102,945 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723		easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	97,33G-/97,36G/ 98,5G-/99,34G/ 93,38G-/93,26G/	96,92 G 98,93 G 93,16 G	2,14 2,09 1,87	2,14 2,09 1,87	
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402							
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591							
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)	103,3G-/103,31G/ 113G-/112,93G/ 112,33G-/112,26G/ 108,75G-/108,7G/	103,32 G 113 G 111,95 G 108,74 G	0,76 1,46 3,23 0,91	0,76 1,46 3,23 0,91	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75							
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09							
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76							
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)	111,6G-/111,53G/	111,69 G	0,02	0,02	
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)	107,52G-/107,569G/ 105,21G-/105,235G/ 108,7G-/108,769G/ 108,56G-/108,609G/	107,609 G 105,275 G 108,777 G 108,629 G	0,1 0,2 0,04	0,1 0,2 0,04	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652							
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495							
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026							
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	95,01G-/95,01G/	94,77 G	7,82	7,79		
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.)	102,1G-/102,1G/	102,05 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)	108,45G-/108,43G/	108,594 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)	99G-/99G/ 100G-/100G/ 99,6G-/99,9G/	99 G 99,395 G 99,75 G	16,29 8,47 7,51	15,25 8,44 7,49		
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5							
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08							
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	158,73G-/158,85G/ 105,12G-/105,15G/	159 G 105,16 G	0,56 0,09	0,56 0,09		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,11G-/119,31G/	119,39 G		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		161,34G-/161,51G/	161,69 G	1,04	1,04
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		116,86G-/116,89G/	116,92 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,59G-/138,57G/	138,65 G	0,37	0,37
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,48G-/124,42G/	124,35 G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,02G-/106,04G/	106,04 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,95G-/103,9G/	103,905 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,57G-/100,565G/	100,575 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		115,24G-/115,29G/	115,34 G	0,38	0,38
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		111,8G-/111,9G/	111,74 G	1,02	1,02
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		124,36G-/124,09G/	124,54 G	3,39	3,39
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		139,09G-/139,08G/	139,66 G	4,34	4,34
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		113,41G-/113,547G/	113,373 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		103,009G-/102,982G/	102,982 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		113,75G-/113,875G/	113,75 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.)		105,25G-/105,385G/	105,25 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)		108,41G	109,76 G	0,37	0,37
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,01G	110,26 G		
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		100,41G-/100,437G/	100,5 G	3,61	3,61
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		103,39G-/103,52G/	103,5 G	1,78	1,78
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		103,4G-/103,57G/	103,61 G	4,94	4,93
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		102,9G-/102,9G/	102,76 G	3,26	3,26
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		100,38G-/100,39G/	100,35 G	1,12	1,12
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		101,5G-/101,505G/	101,451 G	1,59	1,59
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		120,14G-/120,09G/	120,12 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		195,62G-/195,51G/	195,72 G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		113,35G-/113,39G/	113,48 G		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		119,51G-/119,53G/	119,81 G	0,31	0,31
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.)		297,974G-/308,487G/	293,854 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		114,29G-/114,29G/	114,3 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,05G-/107,18G/	107,11 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,01G-/104,075G/	104,035 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		106,24G-/106,304G/	106,249 G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		108,45G-/108,445G/	108,48 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,31G-/102,32G/	102,335 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,33G-/111,27G/	111,29 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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 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)		107,94G-/108G/	107,92 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			101,34G-/101,435G/	101,482 G				
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			106,63G-/106,675G/	106,66 G				
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)		104,264G-/104,291G/	104,186 G				
Euro	1.000	01.01.00	24.11.	A1905V	XS1713463559			110,914G-/111,039G/	110,773 G				
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,88G-/106,27G/	106,19 G	1,06	1,06		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19PFE	XS1684813493	Energia Group Roi Holdings DAC Registered Notes 4%, v. 25.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,315G-/101,19G/	101,09 G	3,75	3,75		
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)		108,81G-/108,76G/	108,76 G	0,18	0,18		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			103,03G-/103,03G/	103,06 G				
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			109,68G-/109,74G/	109,73 G			0,13	0,13
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			101,05G-/101,05G/	101,07 G			0,19	0,19
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			109,37G-/109,44G/	109,4 G				
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			121,28G-/121,22G/	121,25 G			0,65	0,65
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			106,45G-/106,46G/	106,465 G			0,27	0,27
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			106,46G-/106,495G/	106,49 G				
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			104,18G-/104,155G/	104,155 G			0,55	0,55
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			112,78G-/112,82G/	112,81 G				
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753			100,665G-/100,665G/	100,665 G			0,08	0,08
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			105,03G-/105,11G/	105,1 G				
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			112,98G-/112,87G/	112,83 G			0,09	0,09
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190			101,79G-/101,87G/	101,83 G				
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			101,8G-/101,808G/	101,78 G			0,65	0,65
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			112,58G-/112,463G/	112,58 G				
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775			99,8G-/99,81G/	99,86 G			0,03	0,03
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			102,11G-/102,16G/	102,16 G			0,27	0,27
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			110,11G-/110,1G/	110,28 G			0,72	0,72
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285			104,15G-/104,194G/	104,222 G			0,43	0,43
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	117,85G-/117,68G/	117,78 G						
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	101,375G-/101,382G/	101,375 G				
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730			101,494G-/101,474G/	101,472 G				
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			110,5G-/110,5G/	110,5 G				
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			102,75G-/102,75G/	102,75 G				
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWHV	FR0013398229			108,61G-/109,515G/	109,505 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)		101,345G-/101,335G/	101,32 G	1,28	1,28		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			97,51G-/97,62G/	97,59 G				
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			102,29G-/102,19G/	102,05 G			0,83	0,83
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			99,45G-/99,32G/	99,26 G			1,17	1,17
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			98,091G-/98,291G/	98,091 G			0,82	0,82
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)		103,76G-/103,91G/	103,91 G	0,96	0,96		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	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)		115,4G-/115,18G/ 109,33G-/109,31G/	115,42 G 109,35 G	3,03 0,64	3,03 0,64
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)		114,25G-/114,365G/ 102,065G-/102,065G/	114,42 G 102,08 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)		109,57G-/109,55G/	109,56 G	0,68	0,68
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		101,23G-/101,228G/ 104,14G	101,237 G 104,17 G	1,28 1,09	1,28 1,09
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)		100,057G-/100,058G/ 103,69G-/103,837G/	100,063 G 103,863 G	0,7 0,15	0,69 0,15
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.)		105,5G	105,46 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		109,365G-/109,355G/	109,425 G	1,9	1,9
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		29,57G-30,4	29,04 G		
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/-0,14 101,44G-/101,44G/ 99G-/99G/-1033bB	100,001 G 101,44 G 99 G	5,54 5,2 4,65	5,53 5,18 4,64
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)		111,19G-/111,17G/	111,18 G	2,08	2,08
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)		103,29G-/103,3G/ 101,202G-/101,23G/	103,32 G 101,383 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)		106,31G-/106,326G/	106,352 G	0,29	0,29
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.)		104,26G-/104,65G/ 101,51G-/101,51G/	104,6 G 101,5 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)		100,98G-/100,98G/	100,9 G	1,18	1,18
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	117,86G-/117,71G/ 111,162G-/111,144G/ 104,721G-/104,656G/	118,06 G 111,319 G 104,724 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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäische Union											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		117,96G-/117,98G/	118,2 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		157,81G-/157,82G/	158,22 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		124,44G-/124,43G/	124,56 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVJ	EU000A1GRVJ3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,35G-/101,34G/	101,355 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,115G-/102,11G/	102,12 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,19G-/120,23G/	120,32 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		175,37G-/175,26G/	175,9 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,65G-/120,65G/	120,76 G		
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		101,32G-/102,97G/	103,58 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		101,09G-/101,193G/	101,43 G	-0,08	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		108,27G-/108,27G/	108,37 G		
Europcar Mobility Group S.A.											
Senior Notes											
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		74,01G-/74,69G/	74,01 G	10,91	10,91
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		75G-/75,59G/	74 G	10,37	10,35
European Investment Bank (EIB)											
Floating Rate Medium -Term Notes											
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	0,155%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,643G-/101,645G/	101,645 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4438%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	103,329G-/103,286G/	103,283 G		
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		167,08G-/166,97G/	167,47 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		115,58G-/115,56G/	115,605 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		124,37G-/124,33G/	124,43 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		113,894G-/113,885G/	114,099 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,19G-/113,16G/	113,18 G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,924G-/102,912G/	102,995 G	-0,56	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		105,447G-/105,453G/	105,583 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,07G-/102,069G/	102,105 G	-0,66	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,982G-/104,978G/	105,065 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,22G-/100,21G/	100,21 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		115,65G-/115,68G/	115,91 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,385G-/104,385G/	104,44 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,025G-/105,037G/	105,095 G		
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		102,1G-/102,12G/	102,13 G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,617G-/109,626G/	109,714 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,125G-/106,13G/	106,15 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		141,02G-/140,94G/	141,17 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,58G-/125,53G/	125,65 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,005G-/105G/	105,015 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,07G-/102,06G/	102,07 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		137,79G-/137,48G/	137,79 G		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		148,55G-/148,62G/	149,09 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,22G-/101,215G/	101,225 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		105,81G-/105,82G/	105,82 G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		129,77G-/129,79G/	129,99 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,815G-/101,115G/	101,115 G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,52G-/105,515G/	105,56 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,315G	108,355 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,68G-/110,68G/	110,76 G		
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		113,2G-/113,221G/	113,4 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,94G-/102,95G/	103,1 G	-0,3	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		95,45G-/95,45G/	96,05 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,629G-/103,615G/	103,776 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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	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)		102,565G-/102,562G/	102,617 G	-0,61	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,29G-/103,3G/	103,42 G	-0,45	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,755G-/103,74G/	103,835 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		119,861G-/119,881G/	120,371 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		101,553G-/101,58G/	101,84 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	102,965G-/102,96G/	103 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	108,31G-/108,32G/	108,45 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,34G-/102,331G/	102,37 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)		101,36G-/101,37G/	101,38 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,92G-/107,88G/	107,91 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)		106,53G-/106,52G/	106,55 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)		108,9G-/108,75G/	108,8 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-/100,145G/	100,145 G	0,74	0,74
						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)		105,165G-/105,155G/	105,18 G	0,06	0,06
						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)		105,1G-/105,1G/	105,11 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)		101,415G-/101,395G/	101,19 G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		104,76G-/104,82G/	104,84 G	0,11	0,11
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		101,895G-/101,935G/	101,995 G	0,02	0,02
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)		102,699G-/102,772G/	102,83 G	0,02	0,02
						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)		102G-/101,98G/	101,87 G	2,07	2,06
						EWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		99,57G-/99,6G/	99,76 G	0,41	0,41
						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)		102,385G-/102,37G/	102,385 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)		107,67G-/107,66G/	107,7 G	0,68	0,68
						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-/94,5G/	95 G	7,13	7,11
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	7,9	7,64
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	11,53	11,48
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		90G-/90G/	90 G	8,82	8,79
						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)		101,075G-/101,065G/	101,07 G	0,16	0,16

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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	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)		105,21G-/105,24G/	105,24 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,375G	100,25 G	1,44	1,44
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498			99,773G-/99,881G/	99,75 G	1,07	1,06
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717			100G-/100,045G/	99,752 G	1,09	1,09
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)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	6,36	6,36
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16			96,75G-/97,5G/	96,75 G	6,2	6,19
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,915G-/102,895G/	102,835 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999			104,094G-/104,273G/	104,062 G	0,5	0,5
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)		96G-/96G/	96,75 G	7,68	7,66
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)		100,62G-/100,62G/	100,635 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			106,735G-/106,735G/	106,73 G	0,08	0,08
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)		100,15G-/100,1G/	100,165 G	1,62	1,61
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		101,87G-/102,21G/	101 G	4,64	4,64
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)		99,288G-/99,4G/	99,272 G	0,73	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			93,676G-/93,816G/	93,592 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		98,2G-/98,377G/	97,88 G	1,78	1,78
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			103,695G-/103,89G/	103,575 G	1,72	1,72
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			101,25G-/101,578G/	101,125 G	1,98	1,98
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)		101,255G-/101,26G/	101,27 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168			101,95G-/101,93G/	101,96 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664			107,12G-/107,12G/	107,13 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947			113,14G-/113,18G/	113,219 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		101,78G-/101,8G/	101,9 G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			105,9-5,5-/105,25G/	105,4	1,27	1,27
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)		101,85G-/101,94G/	101,69 G	1,72	1,72
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	12,01	11,97

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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	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	S s	100,69G-/100,735G/	100,735 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	104,14G-/104,22G/	104,17 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	111,23G-/111,26G/	111,33 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	125,82G-/125,82G/	126,07 G	0,57	0,57
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)		107,947G-/107,982G/	108,161 G	0,62	0,62
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,8G-/100,782G/	100,859 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		102,261G-/102,299G/	102,389 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		105,995G-/105,955G/	106,086 G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		104,202G-/104,191G/	104,292 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,34G	106,489 G	0,07	0,07
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		104,83G-/104,81G/	104,82 G	0,98	0,98
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		111,965G	111,955 G		
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		102,923G-/103,063G/	103,157 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		108,78G-/108,775G/	108,96 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		101,18G-/101,205G/	101,3 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		105,082G-5,598- /105,076G/-5,201	105,267 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		106,82G-/106,83G/	107 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		118,93G-/118,92G/	119,06 G	0,47	0,47
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.		107,7G-/107,7G/	107,7 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.)		47,55G-/47,55G/	47,55 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		50,25G-/50,25G/	50,55 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)		92,15G-/92,15G/	92,05 G	8,98	8,98
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		78,5G-/78,5G/	78,5 G	12,29	12,29
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	C	106,241G-/106,206G/	106,256 G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	104,17G-/104,16G/	104,16 G	1,12	1,12
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	105,87G-/105,86G/	105,84 G	1,31	1,31
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		100,07G-/100,07G/	100,08 G	2,35	2,32
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A2RUF0	XS1911645049	2,9489999999999998%, v. 16.11.18(24), EO-M.T.LPN 2018(24) GAZPROM	C	105,45G-/105,45G/	105,48 G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		100,101G-/100,104G/	100,105 G	-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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	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)		103,425G-/103,435G/	103,45 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)		124,99G-/125,03G/	125,09 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		160,03G-/160,09G/	160,11 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)		105,66G-/105,655G/	105,675 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-/100,99G/	100,99 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)		132,97G-/133,01G/	133,03 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		104,32G-/104,31G/	104,32 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)		105,19G-/105,18G/	105,24 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,34G-/108,26G/	108,31 G	0,89	0,89	
						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)		102,633G-/102,662G/	102,656 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		106,935G-/106,983G/	107,007 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)		107,75G-/107,56G/	107,22 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,55G-/103,53G/	103,72 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,39G-/112,42G/	112,19 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,689G-/102,687G/	102,736 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)		108,382G-/108,468G/	108,481 G	0,51	0,51	
						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)		120,2G-/119,9G/	120,17 G	3,26	3,26	
						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)		100,045G-/100,045G/	100,045 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)		100,87G-/100,87G/	100,87 G	1,12	1,11	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,55G-/112,45G/	112,32 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		117,41G-/117,36G/	117,43 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,42G-/102,43G/	102,54 G	0,86	0,85	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,24G-/114,14G/	114,23 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,75G-/108,74G/	108,41 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,73G-/102,72G/	102,77 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,98G-/111,95G/	112 G	1,51	1,51	
						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)		101,92G-/101,935G/	101,635 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,244G-/100,276G/	100,237 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		106,032G-/106,114G/	106,021 G	0,25	0,25	
						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		100,375G	100,375 G	3,35	3,35	
						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)		151,5G-/153,34G/	153,8 G	1,37	1,37	
						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)		117,75G-/117,85G/	117,9 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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		106,363G-/106,402G/	106,424 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		114,177G-/114,199G/	114,304 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		105,39G-/105,41G/	105,44 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		110,64G-/110,71G/	110,74 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,72G-/105,78G/	105,82 G			
						Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		126,42G-/126,27G/	126,58 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		111,83G-/111,68G/	111,93 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,99G-/106,01G/	106,07 G	0,73	0,73	
						Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		116,55G-/116,85G/	116,84 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		101,23G-/101,215G/	101,215 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		105,74G-/105,81G/	105,88 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		106,15G-/106,16G/	106,19 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,45G-/101,522G/	101,505 G	0,2	0,2	
						Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		113,21G-/113,18G/	113,28 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		107,76G-/107,75G/	107,78 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		111,73G-/111,72G/	111,76 G	0,94	0,94	
						Golfino AG Nachrangige Anleihen						
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,05G-/0,05G/	0,05 G	825,39	661,2	
						Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,01G-/100,01G/	99,975 G	3,78	3,78	
						Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen						
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		116,17G-/116,46G/	116,33 G	4,84	4,84	
						GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		88G-/88G/	88 G			
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		95G-/94,04G/	93,8 G			
						Grenke Finance PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1821R	XS1433263909	0 7/8%, v. 15.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	90G-/90G/	90 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		97,25G-/97,25G/	97,26 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	99,1G-/99,155G/	99,195 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	19.03.21	19.03.	A190JV	XS1819606804	0,02%, v. 11.05.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	93G-/93G/	93 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A1942N	XS1870373104	1,048%, v. 28.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	83G-/83G/	83 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	06.07.21	06.07.	A19KVF	XS1640858723	0,695%, v. 06.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		90G-/90G/	90 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	06.07.21	06.07.	A19KX0	XS1641103541	0,738%, v. 06.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		97,82G-/97,82G/	97,821 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		94,8G-/95,15G/	94,585 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		93,5G-/93,51G/	93,51 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146	1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	87G-/87,001G/	87,001 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,5G-/100,5G/	100,6 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A2R2Q3	XS2001269047	1,0149999999999999%, v. 27.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		80G-/80G/	80 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2R83Q	XS2063664945	0,244%, v. 10.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	85G-/85G/	85 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R83R	XS2063547470	0,6810000000000001%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	80G-/80G/	80 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		88,8G-/88,8G/	88,75 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	94G-/94G/	94 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		94,941G-5,501-/95,501G/	95,2 G	3,14	3,14	

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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld.v.15(25)	S 4	103,78G-/104,13G/	104,18 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6	0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld.v.15(22)	S 5	101,175G-/101,175G/	101,185 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26)	S 7	104,75G-/104,78G/	104,82 G		
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8	0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld.v.16(23) Ser.8	S 8	101,55G-/101,54G/	101,565 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld.v.17(27) Ser.9	S 9	107,17G-/107,18G/	107,28 G		
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld.v.18(28) Ser.10	S 10	108,55G-/108,55G/	108,55 G		
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuld.v.19(29)		101,534G-/101,539G/	101,68 G		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18	0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuld.v.19(24)		101,18G-/101,195G/	101,222 G		
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	v. 16.03.20(28), Inh.-Schuld.v.20(28)		101,549G-/101,596G/	101,682 G	-0,21	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuld.v.20(25) Ser.14	S 14	101,754G-/101,764G/	101,804 G		
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42	v. 22.01.21(31), Inh.-Schuld.v.21(31)		101,484G-/101,534G/	101,664 G	-0,15	
						Hammerson PLC Senior Notes					
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,7G-/98,71G/	98,49 G	2,38	2,38
						Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,5G	105,425 G	1,81	1,81
						Hannover Rück SE Senior Notes					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		108,84G-/108,86G/	108,92 G		
						Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		106,68G-/106,8G/	106,79 G	1,35	1,35
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		101,7G-/101,84G/	101,79 G	1,02	1,02
						Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		112,06G-/112,3G/	112,15 G		
						Hapag-Lloyd AG Anleihen					
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		104,05G-/104,05G/	104,05 G	3,89	3,89
						Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,028G-/101,984G/	102,02 G	0,37	0,37
						HeidelbergCement AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,88G-/106,915G/	106,94 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		104,42G-/104,43G/	104,46 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		105,16G-/105,18G/	105,3 G	0,2	0,2
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,119G-/100,643G/	100,65 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,11G-/107,12G/	107,21 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		107,49G-/107,5G/	107,57 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		109,45G-/109,51G/	109,54 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		102,395G	102,405 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		108,7G-/108,68G/	108,7 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		105,02G-/105,135G/	105,21 G	0,36	0,36
						Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen					
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		94,5G-/94,5G/	91,5 G	10,78	10,72
						Heineken N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		105,15G-/105,18G/	105,24 G	0,01	0,01
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)		105,91G-/105,95G/	106 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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	107,219G-/107,26G/	107,309 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		113,906G-/114,013G/	114,044 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865		111,001G	111,243 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		111,29G-/111,31G/	111,275 G			
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		113,13G-/113,2G/	113,21 G			
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003		100,4G-/100,395G/	100,395 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939		100,53G-/100,53G/	100,54 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967		108,529G-/108,709G/	108,772 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205		112,384G-/112,925G/	112,889 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 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S	112,1G-/112,14G/	112,28 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76		104,49G-/104,46G/	104,53 G	0,66	0,66	
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)	102,875G-/102,925G/	102,855 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)	101,248G-/101,304G/	101,283 G	0,28	0,28	
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)	159,722G-/162,176G/	159,416 G			
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)	100,1G-/100,075G/	100,075 G	-0,12		
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935		101G-/100,94G/	100,94 G	0,29	0,29	
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)	100,5G-/100G/	101,47 G	6,66	6,65	
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	75-T-/75-T/	75 -T	10,82	10,82	
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217		78,08G-/70G/	75,623 G	15,3	15,3	
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	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)	100,2G	100,2 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)	106,78G-/106,86G/	106,735 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2		100,82G-/100,81G/	100,9 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0		103G-/103G/	103 G	0,95	0,95	
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) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)	103,23G-/103,25G/	103,3 G			
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102		113,71G-/113,75G/	113,86 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		111,15G-/111,19G/	111,28 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186		99,49G-/99,59G/	99,69 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964		99,38G-/99,39G/	99,482 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043		109,22G-/109,274G/	109,272 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473		101,76G-/101,81G/	101,891 G	0,19	0,19	
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.)	103,696G-/103,717G/	103,574 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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102G-/102G/	101 G	3,7	3,68
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)		101,02G-/101,04G/ 103,076G-/103,141G/	101,04 G 103,159 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)		104,25G-/104,25G/	104,999 G	3,13	3,13
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		107,528G-/107,53G/	108,4 G	1,85	1,85
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		6-T-/6-T/	6 -T		
Euro	1.000	31.12.22	31.MJSD	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, rat. v. 01.01.20-30.12.22, v. 01.12.11(22), Wandelschuld.v.11(22)		1,001G-/1,001G/	1,001 G	678,78	678,78
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)		100,42G-/100,53G/	100,48 G	0,02	0,02
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	103,29G-/103,34G/ 102,06G 114,12G	103,32 G 101,99 G 114,13 G	0,17	0,17
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)		118,4G	118,5 G	0,56	0,56
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 A2DAH3 A2DAH2	DE000A2AATU2 DE000A2AATV0 DE000A2DAHW7 DE000A2DAHX5 DE000A2DAH33 DE000A2DAH20	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/ 101,865G-/101,855G/ 101,36G-/101,46G/ 103,74G-/103,76G/ 100,78G-/100,775G/ 100,333G-/100,333G/	100 G 101,89 G 101,48 G 103,8 G 100,79 G 100,338 G	-0,49	
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 portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen v. 08.03.17(21), IHS v.2017(2021) v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		100,005G-/100,005G/ 100,47G-/100,47G/ 100,945G-/100,935G/	100,005 G 100,47 G 100,955 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)		98,6G-/98,6G/	98,6 G	6,33	6,33
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	6,32
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.)		2,15G-/2,15G/	2,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		85G-/85G/	85 G	16,8	16,8
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)		105,322G-/105,319G/	105,372 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	103,31G-/103,33G/	103,33 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	107,16G-/107,225G/	107,2 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,35G-/104,36G/	104,4 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	108,49G-/108,63G/	108,63 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.)		102,125G-/102,356G/	102,125 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.)		105,25G-/105,5G/	105,3 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.)		108,89G-/109,009G/	108,785 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)		106,1G-/106,19G/	106,19 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)		101,96G-/102G/	102,087 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		103,345G-/103,295G/	103,285 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)		105,13G-/105,125G/	105,155 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)		104,81G-/104,795G/	104,805 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)		107,44G-/107,44G/	107,47 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)		102,67G-/102,68G/	102,71 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)		108,62G	108,76 G	0,13	0,13
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		102,5G-/102,5G/	102,4 G	3,28	3,28
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458	3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		102,19G-/102,28G/	102,245 G	3,07	3,07
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121	3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		104G-/104,125G/	104 G	3,17	3,17
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)		99,97G-/99,97G/	99,97 G	2,03	2,03
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)		100,97G-/100,93G/	100,97 G	1,75	1,75
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,13G-/99,12G/	99,13 G	2	2
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-/103,5G/	103,25 G	2,05	2,04
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		106,55G-/106,55G/	106,55 G	2,91	2,91
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)		100,801G-/100,801G/	100,806 G	3,87	3,87
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)		106,44G-/106,44G/	106,49 G	2,91	2,91

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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		100G-/100G/	100 G	3	2,99
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.)		91,15G-/91,15G/	91 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)		103,878G-/103,849G/	103,897 G	0,06	0,06
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)		103,69G-/103,75G/	103,524 G	0,71	0,71
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)		102,431G-/102,487G/	102,493 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 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	120,89G	120,98 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	105,77G	105,78 G	0,17	0,17
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		99,2G-/99,36G/	99,02 G	2,28	2,28
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,369G-/101,213G/	101,098 G	5,05	5,04
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) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		101,992G-/102,016G/	102,016 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			105,207G-/105,231G/	105,268 G	0,15	0,15
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			108,559G-/108,566G/	108,613 G	0,58	0,58
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			112,644G-/112,651G/	112,827 G	0,83	0,83
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.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/ unb.)		103,851G-/104,038G/	103,867 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			108,874G-/109,024G/	108,823 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)		101,835G-/101,85G/	101,81 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) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(23) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,08G-/101,1G/	101,1 G		
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			104,37G-/104,493G/	104,469 G	0,01	0,01
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627			103,14G-/103,197G/	103,167 G		
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			109,85G-/110,029G/	110 G	0,09	0,09
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.)		94,3G-/94,49G/	94,04 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,485G-/100,455G/	100,46 G	0,92	0,92
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		103,83G-/103,81G/	103,33 G	0,84	0,84
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,74G-/106,73G/	106,73 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		103,82G-/103,85G/	103,88 G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			106,24G-/106,29G/	106,31 G	0,13	0,13
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			112,24G-/112,19G/	112,36 G	1,5	1,5
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 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,575G-/96,685G/	96,655 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			100,522G-/101,016G/	100,584 G	4,31	4,31
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			107,41G-/107,75G/	107 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			110,84G-/111,25G/	110,75 G	4,69	4,68
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)		101,88G	101,87 G	0,19	0,19
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)		34,471G-/34,471G/	34,471 G	35,42	35,42
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) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F		109,28G-/109,22G/	109,26 G	0,88	0,88
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			105,17G-/105,17G/	105,17 G	0,31	0,31
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		S s	102,2G-/102,18G/	102,19 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) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,57G	100,5 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			102,92G	102,965 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			109,81G	109,97 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			120,26G	120,43 G	0,21	0,21
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			120,14G-/119,89G/	120,16 G	2,02	2,02
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			111,61G-/111,47G/	111,58 G	1	1
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			118,06G-/117,83G/	118,02 G	2,31	2,31
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)		102,699G-/102,673G/	102,711 G	
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		112,97G-/113G/	113,01 G	1,64	1,64
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)		104,7G-/104,78G/	104,799 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970		S s	119,69G-/119,97G/	120,019 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			106,16G-/106,19G/	106,17 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			108,58G	108,58 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135		S s	101,97G-/102,109G/	102,101 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) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		104,78G-/104,55G/	104,38 G	0,45	0,45
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			110,02G-/109,93G/	109,95 G	0,56	0,56
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			108,62G-/108,59G/	108,62 G	0,92	0,92
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-/103,2G/	102,55 G	4,56	4,56
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)		100,75G-/100,73G/	100,59 G	2,45	2,44
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			101,75G-/101,845G/	101,8 G	1,87	1,87

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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		99,9G-/100G/ 100,145G-/100,22G/	100 bB 100,05 G	2,62 3,18	2,62 3,17	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889							
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)		105,561G-/105,611G/	105,449 G	2,94	2,94	
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,305G-/105,23G/	105,255 G	0,2	0,2	
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)		104,45G-/104,45G/	104,475 G	2,77	2,77	
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)		100,27G 102,46G-/102,51G/	100,27 G 102,47 G		0,02	0,02
Euro	100.000		10.04.	A2R0KC	BE0002645266							
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)		101,733G-/101,724G/	101,754 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)		100,61G-/100,585G/	100,29 G			
Euro	100.000	10.05.26 05.04.27	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)		106,94G 109,42G-/109,4G/	107,02 G 109,5 G			
Euro	100.000		05.04.	A19FLX	FR0013248721							
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		89,55G-/89,66G/	89,495 G	14,36	14,25	
Euro	1.000	08.12.21 13.06.25	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)		100,39G-/100,385G/ 104,954G-/105,082G/	100,395 G 105,144 G	0,04	0,04	
Euro	1.000		13.06.	A2LQP5	XS1837288494							
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)		114,17G	114,15 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	09.04.25 11.09.28	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)		102,05G-/102,11G/ 104,03G-/104,1G/	102,17 G 104,1 G	0,12 0,57	0,12 0,57	
Euro	100.000		11.09.	A185TT	XS1485533431							
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,75G-/119,55G/	119,45 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,37G-/104,36G/	104,34 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,84G-/102,885G/	102,845 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	06.09.23 02.05.24	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)		101,575G-/101,59G/ 102,63G-/102,639G/	101,61 G 102,666 G	0,09	0,09	
Euro	1.000		02.05.	A19Z60	XS1815116568							
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		109,284G-/109,302G/	109,402 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,715G-/102,746G/	102,853 G			
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		106,2G-/105,62G/ 107,65G-/107,81G/ 109,51G-/109,45G/	105,32 G 106,37 G 108,83 G	1,89 3,92 1,74	1,89 3,92 1,74	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27							
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,585G	103,38 G	0,4	0,4
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		108,18G	107,83 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		106,58G- /106,59G/	106,74 G		
A\$	1.000	27.02.25	27.02.	A12T9N	AU000KFWHAA3				114,37G- /114,39G/	114,38 G	0,42
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			118,915G- /118,903G/	119,22 G	0,02	0,02
A\$	1.000	17.02.21	17.02.	A169GH	AU000KFWHAD7			99,985G- /99,985G/	99,995 G	3,26	3,21
A\$	1.000	09.02.22	09.02.	A1MLT1	AU000KFWHU6			105,46G- /105,46G/	105,47 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			102,92G- /102,915G/	102,99 G	-0,47	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			102,534G- /102,552G/	102,592 G		
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843			99,7G- /99,7G/	99,71 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			103,02G- /103,02G/	103,17 G	-0,31	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			102,28G- /102,275G/	102,31 G		
nkR	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947			100,4G- /100,4G/	100,4 G	0,41	0,41
A\$	1.000	11.09.26	11.09.	A2AAL5	AU000KFWHAE5			113,83G- /113,8G/	113,83 G	0,69	0,69
nz\$	1.000	15.02.21	15.02.	A2AALU	NZKFZDT002C3			100,09G- /100,09G/	100,1 G	0,14	0,13
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			117,67G- /117,66G/	117,98 G	0,04	0,04
A\$	1.000	06.06.22	06.06.	A2E4YP	AU000KFWHAF2			103,71G- /103,72G/	103,72 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			115,66G- /115,62G/	115,83 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8			101,86G	101,89 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLL	XS1897340854			105,934G- /105,908G/	106,002 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			108,75G- /108,76G/	108,87 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			109,11G- /109,119G/	109,287 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7			102,045G- /102,056G/	102,072 G	-0,64	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1			100,934G- /100,936G/	100,944 G	-0,66	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445			103,061G- /103,073G/	103,147 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408			103,12G- /103,11G/	103,25 G	-0,4	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0			114,423G- /114,378G/	114,799 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8			102,149G- /102,138G/	102,178 G	-0,62	
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022) 2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023) 2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022) 1,4463999999999999%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021) 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028) 0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023) 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023) 2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,69G- /101,69G/	101,705 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004				114,1G- /114,14G/	114,24 G	
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40			77,78G- /77,68G/	77,86 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			110,225G- /110,225G/	110,245 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.11.	A13R8W	US500769GK42			108,02G- /107,98G/	108,06 G	0,38	0,38
US\$	1.000	02.05.25	02.05.	A161HU	US500769GQ12			106,58G- /106,57G/	106,62 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55			104,862G- /104,848G/	104,922 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6			103,03G- /103,025G/	103,04 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.01.	A1R1AK	US500769FK50			103,76G- /103,76G/	103,74 G	0,19	0,19
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	A1RE0G	US500769FH22			103,02G- /103,03G/	103,04 G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	A254PH	DE000A254PH6			103,645G- /103,572G/	103,604 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24			102,28G- /102,285G/	102,31 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65			106,86G- /106,86G/	106,98 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.11.	A2DARK	US500769HD99			101,435G- /101,45G/	101,455 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2			106,393G- /106,39G/	106,506 G		
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0			107,465G- /107,445G/	107,57 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2			101,606G- /101,623G/	101,641 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0			104,125G- /104,115G/	104,175 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10			103,856G	103,94 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0			102,17G- /102,167G/	102,197 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A2TR8U	US500769JA33			100,31G- /100,3G/	100,31 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		116,13G-/116,26G/	116,18 G	0,45	0,45
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		101,706G-/102,114G/	101,592 G	3,28	3,28
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)		106,76G-/106,83G/	106,855 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)		117,67G	117,8 G	0,54	0,54
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	Lagardère S.C.A. Obligations 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96G-/96G/	96 G	2,88	2,88
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		94,8G-/95,229G/	94,379 G	3,05	3,05
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB00CN	DE000LB00CN9	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAS BonAnl plus v.14(21)		100,21G-/100,21G/	100,21 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB00CP	DE000LB00CP4	1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAYN BonAnl plus 14(21)		100,16G-/100,16G/	100,16 G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB01XH	DE000LB01XH5	3 3/4%, v. 10.07.15(21), CLN ARRB BonAnl 15(21)		101,56G-/101,56G/	101,56 G	1,45	1,45
Euro	10.000	13.07.26	13.07.	LB09N6	DE000LB09N67	2,7000000000000002%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26)		108,31G-/108,31G/	108,36 G	1,12	1,12
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	LB09NR	DE000LB09NR8	1 7/10%, v. 29.04.16(21), CLN HEI BonAnl 16(21)		100,3G-/100,3G/	100,3 G	1,01	1
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	LB1DTJ	DE000LB1DTJ6	1,3799999999999999%, v. 31.03.17(23), CLN CAR 17(23)		102,16G-/102,21G/	102,21 G	0,23	0,23
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1DU5	DE000LB1DU59	1,3999999999999999%, v. 21.06.17(24), CLN R6C BonS 17(24)		103,7G-/103,69G/	103,7 G	0,32	0,32
Euro	10.000	13.07.22	13.07.	LB1DY8	DE000LB1DY89	0 4/5%, v. 25.09.17(22), BonSchuld LHA 17(22)		96,46G-/96,61G/	96,46 G	1,65	1,65
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1P7V	DE000LB1P7V2	1,55%, v. 31.05.18(24), BonSchuld GEC 18(24)		103,13G-/103,08G/	103,13 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		103,915G-/103,935G/	104,01 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		103,435G-/103,561G/	103,626 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		101,625G-/101,62G/	101,64 G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,9G-/100,99G/	100,94 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,42G-/100,43G/	100,43 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)		108,61G-/108,71G/	108,75 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		110,43G-/110,52G/	110,45 G	1,14	1,14
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		102,73G-/102,946G/	102,925 G	1,81	1,81
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		123,65G-/123,81G/	123,65 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.21-30.01.22, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	101,25G-/101,2G/	101,25 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.20-18.07.21, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	100,55G-/100,55G/	100,55 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.20-15.08.21, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	100,75G-/100,75G/	100,75 G	0,18	0,18
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/	99,65 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-/101,15G/	101,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HLB4Q3	DE000HLB4Q36	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 08.08.18(24), Carrara 08d/18 IHS 18(24)		102,65G-/102,65G/	102,65 G		
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		101,526G-/102,451G/	102,551 G	1,82	1,82
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	100,36G-/100,355G/	100,36 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	104,073G-/104,058G/	104,12 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)	S 21	104,697G-/104,717G/	104,78 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		102,875G-/102,86G/	102,9 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)		104,09G-/104,09G/	104,08 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		106,917G-/106,96G/	107,04 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)		105,658G-/105,723G/	105,838 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)		105,04G-/104,98G/	105,01 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,205G-/100,205G/	100,205 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,44G-/105,48G/	105,57 G		
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,902G-/105,011G/	105,038 G		
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		107G-/107,01G/	106,524 G	4,17	4,17
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)		100,35G-/100,29G/	100,326 G	0,04	0,04
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)		104,26G-/104,23G/	104,36 G	0,25	0,25
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)		109,26G-/109,11G/	109,4 G	0,92	0,92
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)		121,29G-/121,69G/	121,22 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,42G-/103,38G/	103,43 G	0,11	0,11
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	103,199G-/103,219G/	103,243 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		112,91G	112,94 G	0,27	0,27
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)	S s	107,73G-/107,91G/	107,86 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,5G-/100,545G/	100,525 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)		101,33G-/101,355G/	101,36 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		104,995G-/105,015G/	105,1 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,21G-/107,24G/	107,25 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	3,06	3,06

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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,11G-/101,144G/	101,149 G		
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,19G	100,2 G	3,44	3,43
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		106,89G-/106,96G/	107,03 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)		102,944G-/103,002G/	103,024 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706			100,513G-/100,526G/	100,53 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			100,765G-/100,77G/	100,79 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	12,01	11,96
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)		101,3G-/101,374G/	101,37 G		
Euro	1.000	14.05.21 20.05.22	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)		100,48G-/100,5G/	100,3 G	0,67	0,67
Euro	1.000		20.05.	A161HE	XS1233299459			101,255G-/101,25G/	101,9	1,39	1,39
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.)		103G-/103G/	103 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.)		103G-/103G/	103 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)		107,919G	107,919 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			102,543G-/102,518G/	102,521 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)		109,09G	109,16 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		98,63G-/98,8G/	98,74 G	1,62	1,62
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)		104,46G-/104,56G/	104,58 G	1,45	1,45
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)		101,17G-/101,16G/	101,155 G	0,56	0,56
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		103,245G-/103,275G/	103,3 G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			113,22G-/113,15G/	113,35 G		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			123,55G-/123,07G/	123,28 G		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			102,14G-/102,156G/	102,165 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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 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)	110,639G-/110,635G/	110,783 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		111,81G-/111,61G/	111,63 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		108,77G-/108,74G/	108,76 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		101,72G-/101,72G/	101,715 G			
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		111,17G-/111,24G/	111,26 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		119,23G-/119,26G/	119,34 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260		104,65G-/104,64G/	104,73 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)	104G-/104G/	104 G	5,91	5,9	
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv., v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)	100,4G-/100,4G/	100,4 G	-0,1		
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)	102,46G-/102,46G/	102,51 G			
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		125,31G-/125,12G/	125,37 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		107,98G-/107,94G/	108 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		117,59G-/117,21G/	117,89 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)	102,09G-/102,14G/	102,155 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793		101,144G-/101,151G/	101,202 G			
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		103,187G-/103,328G/	103,458 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		102,649G-/102,654G/	102,71 G			
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 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)	100,635G-/100,696G/	100,651 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		110,498G-/110,65G/	110,51 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		102,7G-/102,7G/	102,465 G	1,56	1,55	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		110,125G-/110,125G/	110 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)	97B-/97B/	97 B			
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	102,47G	102,56 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)	89,5G-/90G/	91 G	14,1	13,97	
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)	100,71G-/100,57G/	100,57 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		103,51G-/103,37G/	103,45 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		101,575G-/101,395G/	101,426 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)	100,51G-/100,63G/	100,53 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		104,02G-/104,01G/	104,02 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		108,06G-/108,02G/	108,11 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		120,94G-/120,67G/	121,22 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		127,45G-/126,95G/	128,6 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		101,86G-/101,91G/	101,97 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		140,06G-/139,74G/	140,46 G	2,77	2,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	Microsoft Corp. Registered Notes 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,03G-/100,03G/	100,04 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)		102,74G-/103G/	102,77 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,92G-/117,62G/	118,27 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,15G-/104,12G/	104,19 G	0,52	0,52
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,99G-/110,94G/	111,01 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,85G-/108,79G/	108,82 G	0,53	0,53
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		128,33G-/128,41G/	129,34 G	2,73	2,73
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,87G-/107,87G/	107,84 G	0,71	0,71
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)		102,76G-/102,76G/	102,75 G	0,36	0,36
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,42G-/113,34G/	113,5 G	1,38	1,38
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)		105,15G	105,14 G	0,3	0,3
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)		103,188G-/103,197G/	103,224 G		
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJO	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		82,45G-/82,45G/	82,45 G	5,9	5,9
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)		100,13G-/100,13G/	100,14 G	-0,44	
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)		105,67G-/105,736G/	105,773 G	0,33	0,33
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	106,73G-/106,95G/	106,95 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,13G-/102,19G/	102,17 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KMY	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,4G-/100,39G/	100,38 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	105,51G	105,49 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)		100,47G-/100,47G/	100,47 G	0,27	0,27
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)		107,83G-/107,84G/	107,81 G	0,66	0,66
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		114,59G-/114,55G/	114,74 G	1,5	1,5
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		97,25G-/97,197G/	96,997 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)		109,527G-/109,5G/	109,25 G	0,8	0,8
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	100,336G-/100,338G/	100,343 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	104,02G-/104,01G/	104,07 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	106,17G-/106,17G/	106,27 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		101,64G-/101,705G/	101,701 G	5,85	5,85
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		107,86G-/107,88G/	107,83 G	5,6	5,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		102,43G- /102,62G/ 117,9G- /118,03G/	102,52 G 117,94 G	1,11 2,37	1,11 2,37
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314						
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)		100G- /100G/	100 G	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)		107,656G- /107,689G/	107,667 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		107,9G- /107,926G/	107,864 G	0,27	0,27
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)		103,74G 111,25G- /111,31G/	103,77 G 111,29 G	0,11 0,34	0,11 0,34
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622						
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	100,11 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)		100,77G- /100,74G/ 107,18G- /107,29G/ 102,45G- /102,47G/ 101,2G- /101,18G/ 101,27G- /101,29G/	100,75 G 107,34 G 102,537 G 101,2 G 101,29 G	0,25 0,37	0,25 0,36
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617						
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272						
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475						
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613						
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)		100,26G	100,265 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)		102,15G- /102,14G/	102,155 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)		101,65G- /101,685G/ 105,2G	101,675 G 105,27 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614						
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)		103,48G- /103,46G/ 104,075G- /104,03G/	103,5 G 104,05 G	0,04	0,04
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826						
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.)		105G- /105,014G/ 105,25G- /105,25G/	105 G 105,25 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493						
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,82G- /105,82G/ 107,69G- /107,75G/ 104,855G- /104,81G/ 100,745G- /100,715G/ 109,2G- /109,19G/	105,89 G 107,73 G 104,815 G 100,725 G 109,17 G	0,13	0,13
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757						
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246						
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582						
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,155G	105,17 G	0,08	0,08
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)		102,85G-/102,958G/	102,942 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)		132,83G	133,16 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)		101,8G-/101,81G/	101,835 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)		110,94G-/111,13G/	111,33 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)		122,38G-/122,46G/	122,68 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,355G-/103,36G/	103,38 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQQA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,465G-/101,5G/	101,505 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)		102,173G-/102,201G/	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)		100,86G-/100,86G/	100,865 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)	S s	100,44G-/100,44G/	100,46 G	0,37	0,37
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,03G-/100,03G/	100,03 G	1,54	1,53
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,03G-/102,03G/	102,04 G	0,24	0,24
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,36G-/102,4G/	102,41 G	0,34	0,34
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)		104,5G-/104,5G/	104,48 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)		105,81G-/105,82G/	105,78 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		115,572G-/115,485G/	115,426 G	1,07	1,07
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		122,405G-/122,621G/	122,369 G	1,16	1,16
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)		127,79G-/127,96G/	127,44 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		128,26G-/128,26G/	128,42 G	2,58	2,58
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	14,02	14,02
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		103G-/103G/	103 G	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)		99,149G-/99,149G/	98,8 G	6,75	6,74
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)		102,47G-/102,55G/	102,51 G		
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		103,04G-/103,167G/	103,077 G	0,16	0,16
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		100,75G-/100,775G/	100,75 G	4,87	4,86
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		99,25G-/99,6G/	99,51 G	3,65	3,65
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		100,625G-/100,75G/	100,5 G	3,31	3,3
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)		108,16G-/107,96G/	108,18 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,78G-/103,66G/	103,82 G	0,6	0,6
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)		101,27G-/101,39G/	101,34 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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		113,93G-/114,25G/	113,92 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)		100,09G-/100,08G/	100,08 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		104,375G-/104,385G/	104,305 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		105,125G-/105,2G/	105,09 G	0,95	0,95
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)		104,825G-/105G/	104,156 G	4,31	4,31
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	105,5G-/105,5G/	105,25 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	105,05G-/105,05G/	105,05 G	4,58	4,57
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	100,861G-/100,861G/	101,85 G	2,76	2,76
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	105,69G-/105,54G/	105,53 G	2,35	2,34
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)		104,8G-/104,89G/	104,84 G	2,81	2,81
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105,6G-/106G/	105,3 G	2,39	2,39
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	102,54G	102,63 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)		102,6G-/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	105,32G	105,4 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		102,334G-/102,41G/	102,399 G	5,28	5,28
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)		102,2G-/102,2G/	102,22 G	0,95	0,95
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	7,35	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)		101,11G-/101,08G/	101,11 G	0,21	0,21
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		103,61G-/103,58G/	103,57 G	0,43	0,43
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		101,135G-/101,16G/	101,17 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,29G-/105,25G/	105,35 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,055G-/100,03G/	100,03 G		-0,19
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,84G-/107,85G/	107,8 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,332G-/110,3G/	110,409 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	18,62G-/18,58G/	18,63 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		95,725G-/95,955G/	95,825 G	3,26	3,25

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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,19G-/104,24G/	104,34 G		
Euro	1.000	10.07.25	10.01.	A254T1	DE000A254T16	NSI Netfonds Structured Investments GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.09.20(25), Inh.-Schv.v.2020(2020/2025)		98G-/98G-/1000bB-99,99-100bB	99,99	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)		101,86G-/102,036G/	102,002 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732	0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,59G-/102,691G/	102,646 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,31G	104,33 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)		101,06G	101,06 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)		100,04G	100,04 G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		106,28G-/106,29G/	106,4 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,25G-/119,28G/	119,36 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		137,91G-/137,78G/	138,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,42G-/120,45G/	120,46 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		103,532G-/103,875G/	103,581 G	2,06	2,06
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)			100 G	0,63	0,63
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A2TSDR	DE000A2TSDR4	v. 16.10.19(24), Hyp.Pfandbr. v.19(24)			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	R 141	100G	100 G		
Euro	500	21.09.21	21.09.	A0XE6W	DE000A0XE6W3	zinsv. v. 21.09.20-20.09.21, v. 20.08.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.145	R 145	100-0	100 G		
Euro	500	21.12.21	21.12.	A0Z2V7	DE000A0Z2V74	zinsv. v. 21.12.20-20.12.21, v. 30.11.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.146	R 146	100G	100 G		
Euro	500	21.03.22	21.03.	A0Z2WC	DE000A0Z2WC1	zinsv. v. 23.03.20-21.03.21, v. 16.03.10(22), FLR-Inh.-Schv.v.2010(22) R.150	R 150	100-0	100 G		
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5	zinsv. v. 17.03.20-16.03.21, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156	R 156	100G	100 G		
Euro	500	21.09.23	22.09.	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8	zinsv. v. 21.09.20-20.09.21, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157	R 157	100G	100 G		
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6	zinsv. v. 22.09.20-21.09.21, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158	R 158	100G	100 G		
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2	zinsv. v. 09.12.20-08.06.21, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 159	100G	100 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7	Oldenburgische Landesbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3,2000000000000002%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N	R 155	104G	104 G	1,19	1,19
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)	S s	105,81G-/105,84G/	105,89 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,81G-/104,815G/	104,815 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,07G-/123,07G/	123,13 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,18G-/103,155G/	103,165 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28V7G	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		105,25G-/105,24G/	105,24 G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28V7H	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		113,7G-/113,68G/	113,8 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		121,1G-/121,38G/	121,41 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,46G-/100,5G/	100,49 G	-0,21	

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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	OMV AG Medium - Term Notes 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	104,79G-/104,84G/	104,92 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			100,33G-/100,364G/	100,38 G	-0,08			
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			105,4G-/105,611G/	105,31 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,58G-/102,62G/	102,62 G				
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			113,63G-/113,69G/	113,78 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.)		103,908G-/103,844G/	103,842 G				
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			122,375G-/122,421G/	122,345 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.)		104,125G-/104,25G/	104,105 G				
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			105,25G-/105,312G/	105,181 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)		100,45G	100,46 G				
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			101,18G	101,16 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)		188,27G-/188,17G/	188,53 G	0,52	0,52		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			104,43G-/104,46G/	104,52 G				
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			105,07G-/105,13G/	105,2 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			104,88G-/104,87G/	104,93 G				
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			115,67G-/115,64G/	115,81 G	0,23	0,23		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			102,31G-/102,305G/	102,29 G				
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			109,15G-/109,24G/	109,27 G	0,09	0,09		
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			110,63G-/110,68G/	110,89 G	0,17	0,17		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			109,12G-/109,02G/	109,11 G	0,1	0,1		
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			105,94G-/105,96G/	105,955 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			105,71G-/105,71G/	105,72 G				
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			109,62G-/109,605G/	109,64 G				
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			107,6G-/107,575G/	107,665 G	0,07	0,07		
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			100,03G-/100,02G/	100,13 G				
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			101,38G-/101,672G/	101,775 G	0,35	0,35		
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			110,1G-/110,338G/	110,631 G	0,96	0,96		
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496			100,728G-/100,733G/	100,726 G				
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			103,98G-/104G/	104,03 G				
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			114,38G-/114,45G/	114,524 G	0,17	0,17		
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			118,74G-/118,53G/	118,63 G	1,41	1,41		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287			Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		113,06G-/113,25G/	113,125 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523					102,295G-/102,264G/	102,26 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260					120,962G-/121,25G/	121 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877					103,385G-/103,51G/	103,314 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)		114,25G-/114,282G/	114,375 G	0,86	0,86
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		102,414G-/102,449G/	102,464 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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,38G	104,36 G	0,61	0,61
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21)		100G-/100G/	100 G	1,51	1,51
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,6220000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		98,75G-/98,75G/	98,75 G	1,87	1,87
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)		104,315G-/104,315G/	104,315 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		103,395G-/103,4G/	103,4 G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		106,45G-/106,05G/-6,44	106,025 G	1,33	1,33
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.)		105,7G-/105,713G/	105,7 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)		100,45G-/100,72G/	100,5	5,33	5,33
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)		58,7G-/58,7G/	58,7 G	14,68	14,68
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)		96,9G-/96,9G/	95 G	5,09	5,08
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJ0	A2TSEM	DE000A2TSEM3	4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuld.v. v.19(19/24)		98,16G-/98,16G/	98,12 G	4,63	4,62
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)		100,165G-/100,145G/	100,15 G	1,11	1,1
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)		113,72G-/113,79G/	113,81 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)		123,89G-/123,23G/	123,18 G	2,77	2,77
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,56G-/121,5G/	121,42 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,08G-/104,95G/	105,02 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		103,938G-/104,374G/	104,499 G	0,63	0,63
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZFO	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,622G-/104,696G/	104,764 G		
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZFI	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,329G-/109,593G/	109,642 G	0,17	0,17
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	Pernod-Ricard S.A. Bonds 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		106,18G-/106,26G/	106,34 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)		113,81G-/113,83G/	113,87 G	1,14	1,14
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)		95,75G-/95,74G/	95,5 G	3,68	3,67
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)		86,34G-/86,65G/	85,63 G	7,74	7,74
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	107,3G-/107,72G/	107,32 G	3,43	3,43
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		81,95G-/81,91G/	81,25 G	7,32	7,33
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)		99,76G-/99,85G/	99,76 G	2,58	2,58
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)		98,98G-/99,09G/	98,65 G	3,83	3,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		98,62G-/98,88G/	97,75 G	4,92	4,92
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)		99,29G-/99,35G/	99,27 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,67G-/101,67G/	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)		111,65G-/111,45G/	111,67 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		122,51G-/122,29G/	122,29 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		124,43G-/124,01G/	124,55 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,6G-/109,56G/	109,66 G	0,46	0,46
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)		100,148G-/100,148G/	100,155 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)		111,39G	111,26 G	1,18	1,18
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,22G-/102,22G/	102,19 G	0,48	0,47
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,355G-/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)		109,71G-/109,63G/	109,55 G	1,24	1,23
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		115,33G-/114,97G/	115,48 G	3,2	3,2
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		111,395G-/111,402G/	111,409 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,64G-/109,6G/	109,68 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	116,07G-/116,18G/	115,84 G	2,14	2,14
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,27G-/101,25G/	101,25 G	1,02	1,02
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)		102,3G-/102,75G/	103 G	6,2	6,18
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)		103,7G-/103,62G/	103,6 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)		101G-/101G/	101 G	3,52	3,52
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)		104,6G-/104,61G/	104,635 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,22G-/108,19G/	108,18 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		133,12G-/133,53G/	133,66 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		128,98G-/129,22G/	129,2 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,64G-/100,62G/	100,61 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)		109,94G-/110,18G/	110,24 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,34G-/107,37G/	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)		100,51G-/100,51G/	100,55 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,9G-/121,86G/	121,9 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)		107,99G-/108,03G/	108,11 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)		112,56G-/112,55G/	112,56 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)		108,07G-/108,09G/	108,09 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)		100,72G-/100,75G/	100,74 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,88G-/109,92G/	109,94 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,47G-/106,49G/	106,46 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,65G-/100,73G/	100,73 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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	07.03.29 08.03.49	07.03. 08.03.	A2RYWG A2RYWH	XS1958534528 XS1960361720	Polen, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		108,78G- /108,94G/ 134G- /133,94G/	108,9 G 134,55 G	0,67	0,67
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,06G- /105,1G/	105,18 G	0,48	0,48
Euro Euro Euro	1.000 500 1.000	endlos endlos endlos	06.02. 28.10. 06.02.	A19CTJ A1ZQ01 A28TAL	XS1555774014 AT0000A19Y36 XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		84,319G- /85,164G/ 101,371G 75G- /74G/	85,168 G 101,164 G 74 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)		98,3G- /98,4G/	99,25 G	3,7	3,7
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	10.10.22 19.04.23 12.04.22 21.06.24	10.10. 19.04. 12.04. 21.06.	A19P37 A19ZEJ A2R0KF A2R3WH	XS1694212181 XS1808861840 XS1980189028 XS2015267953	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,26G- /101,25G/ 101,777G- /101,786G/ 100,72G- /100,725G/ 101,95G- /101,945G/	101,25 G 101,765 G 100,732 G 101,965 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- /92G/	93 G	7,71	7,69
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)		106,025G- /106,025G/	106,015 G	2,09	2,09
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)		93,6G- /97G/	92,6 G	10,09	10,06
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		87,5G- /87,5G/	87 G	14,39	14,39
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		103,16G- /103,14G/	103,15 G		
Euro Euro	100.000 100.000	18.05.21 16.10.23	18.05. 16.10.	A1GREH A1HR4D	XS0619437147 XS0981632804	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	101,81G- /101,83G/ 115,55G- /115,67G/	101,85 G 115,54 G	0,22 0,17	0,21 0,17
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		97,539G- /97,148G/	96,868 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,37G	104,42 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	12.04.21 04.11.24 12.03.25	12.JAJO 04.FMAN 12.MJSD	A19FWD A19RCV A19XGQ	FR0013250685 FR0013292687 FR0013322146	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	100,074G- /100,074G/ 98,454G- /98,43G/ 98,135G- /98,1G/	100,072 G 98,382 G 98,045 G	0,1 0,07	0,1 0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,745G-/101,82G/	101,785 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,82G-/100,865G/	100,815 G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,405G-/100,39G/	100,39 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		105,466G-/105,657G/	105,541 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,6G-/100,575G/	100,555 G	0,14	0,13
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,025G-/103,055G/	102,965 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,67G-/104,75G/	104,68 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,096G-/101,093G/	101,058 G	0,08	0,08
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		100,17G-/100,172G/	100,155 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,76G-/101,77G/	101,735 G		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,355G-/100,32G/	100,31 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2R815	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		102,827G-/103,02G/	102,889 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		100,23G-/100,25G/	100,22 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		105,5G-/105,5G/	105,5 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		101,265G-/101,346G/	101,27 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		106,125G-/106,262G/	106,153 G	0,52	0,52
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)		100,957G-/100,937G/	101,12 G	2,51	2,51
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80	Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		97,75G-7,75-/97,99B/-7,99	97,75 G	4,31	4,31
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	104,08G	104,12 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)		99,85G-/100,585G/	100,085 G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,3G-/98,3G/	98,25 G	1,37	1,37
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,553G-/99,602G/	99,384 G	1,13	1,13
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,19G-/100,12G/	100,135 G	1,65	1,64
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		101,67G-/101,85G/	101,61 G	2	2
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,824G-/99,025G/	98,808 G	1,48	1,48
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		94,67G-/94,805G/	94,99 G	1,96	1,96
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		100,325G-/100,397G/	100,333 G	1,92	1,92
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)		103,612G-/103,528G/	103,582 G	0,02	0,02
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.)		100,285G-/100,275G/	100,285 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)		101,007G-/100,989G/	100,951 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,671G-/102,631G/	102,65 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,4G-/113,32G/	113,38 G		
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,06G-/101,255G/	101,285 G	0,06	0,06
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)		109,875G-/109,875G/	109,875 G	4,05	4,05
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		103,48G-/103,397G/	103,399 G	1,22	1,22
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)		105,76G-/105,913G/	105,913 G	1,82	1,82

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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		105,96G-/105,65G/	106,08 G	6,13	6,13	
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		116,04G-/116,08G/	116,08 G	5,66	5,66	
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)		108G-/107,692G/	107,605 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,375G-/100,55G/	100,45 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575		100,58G-/100,39G/	100,34 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.		105,39G-/105,41G/	105,39 G	1,3	1,3	
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		109,28G-/109,29G/	109,37 G	1,66	1,66	
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4		100,712G-/100,705G/	100,776 G	1,73	1,73		
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8		100G-/102,4G/	100 G	1,7	1,7		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		106,72G-/106,915G/	106,78 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430		102,75G-/102,908G/	102,75 G	1,85	1,85		
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)		115,68G-/115,59G/	115,67 G	0,09	0,09	
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)		61,95G-/62,75G/	61,4 G	12,61	12,61	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 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)		102,68G-/102,665G/	102,695 G			
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		108,62G-/108,71G/	108,74 G				
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		101,555G-/101,565G/	101,58 G				
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		105,855G-/105,88G/	105,925 G				
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		112,116G-/112,216G/	112,272 G	0,03	0,03		
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		126,072G-/126,087G/	126,545 G	0,31	0,31		
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433		107,05G-/107,05G/	107,085 G				
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020		100,445G-/100,46G/	100,465 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		107,55G-/107,53G/	107,59 G				
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		101,25G-/101,25G/	101,245 G				
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		110,33G-/110,34G/	110,41 G				
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836		100,361G-/100,357G/	100,351 G	-0,32			
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844		107,058G-/107,183G/	107,28 G				
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851		114,293G-/114,602G/	114,812 G	0,13	0,13		
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)		100,445G	100,36 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)		102,83G-/102,895G/	102,82 G	0,01	0,01
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)		100,04G-/100,02G/	100,021 G	-0,19		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		100,483G-/100,51G/	100,517 G	-0,22	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		101,074G-/101,068G/	101,127 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		102,193G-/102,246G/	102,261 G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,556G-/100,562G/	100,561 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		103,359G-/103,363G/	103,396 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		108,329G-/108,324G/	108,417 G	0,07	0,07
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		114,237G-/114,242G/	114,374 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,5G-/102,505G/	102,52 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		110,49G-/110,48G/	110,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,58G-/104,58G/	104,62 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,394G-/105,414G/	105,471 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		111,171G-/111,165G/	111,285 G	0,14	0,14
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,5G-/102,49G/	102,55 G	0,66	0,66
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		105,99G-/106G/	106 G	0,97	0,97
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		110,15G-/110,21G/	110,25 G	2,15	2,15
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		117,87G-/117,8G/	118,25 G	3,42	3,42
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		106,5G-/106,625G/	106,375 G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100,764G-/100,9G/	100,858 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		103,625G-/103,734G/	103,632 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		106,85G-/107,452G/	106,589 G	1,59	1,59
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		110,696G-/110,989G/	110,475 G	1,83	1,83
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)		91G-/92,5G/	90,5 G	9,34	9,32
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)		104,065G-/104,085G/	104,095 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		153,65G-/153,61G/	153,9 G	0,42	0,42
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		118,66G	118,5 G	2,66	2,65
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		111,95G	111,79 G	2,37	2,37
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A2TSC1	DE000A2TSC15	Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH Anleihen 3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng.		100B-/100B/	100 B	3,5	3,5
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881	Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.		100,5-T	100,5 -T	-0,13	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		100G-/100G/	100 G	3,99	3,99
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		101,1G-/101,5G/	101 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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,47G-/100,47G/	100,485 G	0,05	0,05
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.)		102,845G	102,715 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)		88G-/88G/	87,51 G	6,73	6,73
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)		97,5G-/98,544G/	97,5 G	5,13	5,12
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)		118,26G-/118,01G/	117,95 G	3	3
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,37G-/110,37G/	110,41 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)	S s	103,07G-/103,09G/	103,09 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,49G-/108,52G/	108,5 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,16G-/102,26G/	102,26 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,79G-/104,94G/	104,88 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,76G-/101,8G/	101,765 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,33G-/109,38G/	109,37 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,26G-/100,26G/	100,265 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,48G-/113,49G/	113,48 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		109,82G-/109,87G/	109,86 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,525G-/101,54G/	101,525 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		110,22G-/110,26G/	110,31 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		116,97G-/117,06G/	117,05 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,26G-/104,29G/	104,3 G		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,27G-/102,31G/	102,3 G		
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		110G-/110,209G/	110,151 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)	100,65G-/100,64G/	100,72 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	102,16G-/102,294G/	102,25 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	100,57G-/100,95G/	100,88 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,71G	101,71 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,135G	107,115 G		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		112,531G	112,689 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,21G-/100,21G/	100,215 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		121,33G-/121,44G/	121,51 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)		101,71G-/101,72G/	101,89 G	0,04	0,04
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,545G-/100,51G/	100,515 G	-0,25	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		103,86G-/103,82G/	103,97 G	0,15	0,15
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,65G-/100,645G/	100,7 G	-0,13	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,521G-/100,53G/	100,526 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)		101,458G-/101,533G/	101,524 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)		102,576G-/102,576G/	102,648 G		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,162G-/100,182G/	100,188 G	-0,31	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,608G-/100,638G/	100,66 G	-0,18	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,701G-/100,734G/	100,861 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		103,406G-/103,131G/	103,126 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,72G-/101,76G/	101,77 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)		106,6G-/106,66G/	106,71 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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		111,64G-/111,72G/ 122,701G-/122,415G/	111,79 G 122,497 G	0,08 0,45	0,08 0,45	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932							
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		99,9G-/100,03G/	99,899 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		102,77G-/102,82G/	103	1	1	
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,6G-/100,5G/ 100,7G-/101G/	100,6 G 100,7 G	0,83 1,16	0,83 1,16	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0							
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,09G-/100,09G/ 100,62G	100,097 G 100,6 G			
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639		S 296					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		111,209G-/111,247G/	111,246 G			
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		86,75G-/87,195G/	85,75 G	12,56	12,56	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,28G 100,04G 101,2G-/101,23G/ 105,77G-/105,95G/ 103,66G-/103,73G/ 103,65G-/103,72G/	102,33 G 100,04 G 101,205 G 105,98 G 103,794 G 103,71 G			
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034							
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050							
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281						0,5	0,5
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503						0,18	0,18
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441						0,02	0,02
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,32G-/104,42G/	104,25 G	4,67	4,67	
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		104,63G-/104,64G/ 102,002G	104,7 G 102,026 G			
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496							
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		103,23G-/103,26G/ 105,56G-/105,67G/	103,32 G 105,73 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656							
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)		112,75G-/113G/ 104,75G-/104,739G/ 108,75G-/108,987G/	112,63 G 104,5 G 108,625 G	3 1,81 2,26	3 1,81 2,26	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781							
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864							
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)		103,25G-/103,431G/ 107,582G-/107,875G/	103,165 G 107,5 G	2,35 2,98	2,35 2,98	
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591							
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		101,655G 109,38G	101,63 G 109,43 G		0,1 0,1	
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		103,25G-/103,25G/	103,25 G	5,44	5,43
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,851G-/101,837G/	101,92 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.v.2015(2022)		101,19G-/101,19G/	101 G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	S s	105,17G-/105,125G/	105,13 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		110,875G-/110,875G/	110,875 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,67G-/105,67G/	105,69 G	0,18	0,18
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		106,45G-/106,447G/	106,489 G	0,42	0,42
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		111,832G-/111,837G/	111,946 G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		126,69G-/126,79G/	126,73 G	0,77	0,77
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		104,715G-/104,793G/	105,044 G	0,55	0,55
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-/96,5G/	96 G	7,95	7,92
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)		104,85G	104,79 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		112,09G	111,96 G	5,88	5,88
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	0,47	0,47
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,38G-/102,6G/	102,6 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,492G-/102,51G/	102,55 G	0,47	0,47
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.)		78,155G-/78,385G/	78,5 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		104,15G-/104,13G/	104,15 G	0,01	0,01
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		109,85G-/109,86G/	109,94 G	0,28	0,28
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		119,62G-/119,6G/	119,64 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,36G-/106,425G/	106,455 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,22G-/101,225G/	101,21 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		107,76G-/107,74G/	107,69 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		107,82G-/107,77G/	107,83 G	0,06	0,06
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)		100,5G-/100,48G/	100,59 G	0,45	0,45
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.)		101,625G-/101,625G/	101,625 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)		102,35G-/102,42G/	102,421 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		102,989G-/103G/	103 G	8,39	8,38

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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		96G-/98,095G/	97,765 G	6,61	6,6
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)		102,81G	102,79 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	Swedbank AB Medium - Term Notes 1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,76G-/101,79G/	101,78 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)		103,15G	103,15 G	0,01	0,01
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)		104,49G-/104,625G/	104,6 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		105,384G-/105,118G/-5,5	105,125 G	0,5	0,5
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)		100,758G-/100,75G/	100,758 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		101,015G-/100,6G/	101,12 G	5,87	5,86
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,38G-/102,39G/	102,32 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,3G-/102,44G/	102,3 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,33G-/106,68G/	105,4 G	4,18	4,18
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)		143,49G-/143,859G/	143,509 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)		106,86G-/106,97G/	106,9 G	1,92	1,92
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)		106,81G-/106,83G/	106,83 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,68G-/114,74G/	114,71 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)		110,89G-/110,93G/	110,91 G	7,33	7,33
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		101,068G-/101,057G/	101,1 G	3,64	3,63
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		148,57G-/149,47G/	148,86 G	2,82	2,82
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)		106,126G-/106,503G/	106,223 G	1,51	1,51
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-/100,08G/	100,08 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)		105,525G-/105,525G/	105,52 G	0,07	0,07
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)		103,97G-/103,97G/	103,95 G	0,99	0,99

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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		114,83G-/114,68G/	114,92 G	0,52	0,52
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,18G-/101,18G/	101,165 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,71G-/107,7G/	107,78 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)		106,85G-/106,84G/	106,83 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,54G-/106,51G/	106,54 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		116,52G-/116,36G/	116,55 G	0,18	0,18
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		110,95G-/110,875G/	110,945 G	0,14	0,14
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,78G-/107,674G/	107,78 G	0,15	0,15
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,31G-/108,3G/	108,33 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,585G-/100,58G/	100,59 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,06G-/101,07G/	101,07 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,245G-/103,24G/	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)		123,22G-/123,05G/	123,1 G	0,25	0,25
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,94G-/106,935G/	107,03 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		112,51G-/112,59G/	112,68 G	0,65	0,65
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		101,875G-/102G/	101,75 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406675	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103G-/103,125G/	102,771 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.)		108,404G-/108,5G/	108,375 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		112,25G-/112,375G/	112,125 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.)		103G-/102,875G/	103 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		108,56G-/108,625G/	108,5 G		
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		159,31G-/159,18G/	159,31 G	0,72	0,72
						Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,89G-/104,91G/	104,91 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)		102,805G	102,79 G		
						Telenor ASA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,39G-/111,38G/	111,45 G		
						Telia Company AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,61G-/118,66G/	118,73 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)		113,9G-/114,1G/	114,42 G	0,58	0,58
						TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,71G-/105,75G/	105,8 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)		121,12G-/121,18G/	121,27 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		112,33G-/112,26G/	112,35 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		121,7G-/121,86G/	121,785 G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		109,75G-/109,79G/	109,85 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,85G	103,95 G		
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		109,95G-/110,09G/	110,15 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,09G-/100,095G/	100,095 G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		111,16G-/111,12G/	111,17 G		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		106,74G-/106,828G/	106,924 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		116,5G-/116,38G/	116,62 G	0,56	0,56
						TenneT Holding B.V. Senior Notes					
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		104,95G-/104,935G/	104,945 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		105,5G-/105,64G/	105,5	G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,05G-/102,05G/	102,05	G	5,79	5,78
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,299999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,79G-/103,77G/	103,83	G	4,42	4,42
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)		1113,085G-/1113,085G/	1.092,945	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)		101,87G-/101,95G/	101,8	G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,6G-/105,9G/	105,25	G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		95,07G-/95,47G/	94,87	G	2,35	2,35
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,99G-/94,34G/	93,51	G	2,89	2,89
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,08G-/98,35G/	97,94	G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,149999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,88G-/96,35G/	95,58	G	3,91	3,91
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)		101,84G-/101,85G/	101,845	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)		100,031G-/100,03G/	100,031	G	-0,33	
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)		108,6G-/108,6G/	108,57	G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,54G-/107,48G/	107,63	G	0,87	0,87
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		107,67G-/107,93G/	108,27	G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,069G-/102,105G/	102,128	G		
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,85G-/104,82G/	104,86	G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,9G-/107,87G/	107,92	G	0,31	0,31
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110G-/109,96G/	110,08	G	0,73	0,73
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,512G-/104,531G/	104,625	G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		110,093G-/110,166G/	110,268	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)		100,24G-/100,25G/	100,23	G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	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	101,04G-/101,02G/	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)		103,74G-/103,87G/	103,81	G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		124,86G-/124,96G/	124,85	G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		112,66G	112,72	G	0,34	0,34
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)		103,12G-/103,21G/	103,195	G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,2G-/100,398G/	100,322	G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,59G-/107,732G/-7,87	107,734	G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,18G-/105,375G/	105,305	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	102,05G-/102,071G/	102,074	G		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		114,28G-/114,31G/	114,293	G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		107,5G-/107,57G/	107,56	G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,33G-/102,455G/	102,44	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		103,67G-/103,817G/	103,829 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		113,61G-/113,689G/	113,64 G	0,07	0,07
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)		100,58G-/100,58G/	100,59 G	2,53	2,53
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,88G-/112,81G/	112,92 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)		105,19G-/105,19G/	105,2 G	0,38	0,38
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,12G-/106,12G/	106,14 G	0,49	0,49
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)		102,88G-/103,09G/	103,135 G	0,24	0,24
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)		101,87G-/102,05G/	101,68 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,12G-/100,22G/	100,16 G	5,1	5,09
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		130,57G-/130,53G/	130,7 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)		102,645G-/102,665G/	102,71 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		110,25G-/110,31G/	110,47 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,51G-/103,565G/	103,57 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,8G-/101,79G/	101,795 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,06G-/103,11G/	103,165 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,056G-/109,021G/	109,175 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		124,702G-/124,896G/	125,275 G	0,42	0,42
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)		104,09G-/104,09G/	104,1 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,311G-/108,286G/	108,388 G	0,27	0,27
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		0,5-T-/0,5-T/	0,05 -T	913,71	913,71
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		101,02G-/101,18G/	101 G	2,19	2,19
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,215G-/101,215G/	101,5 G	3,9	3,89
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,06G-/100,125G/	100 G	1,26	1,26
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		101,374G-/101,485G/	101,21 G	2,36	2,36
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		100,001G-/100G/	100 G	1,87	1,87
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)		100,825G	100,86 G	1,24	1,23
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)		117,39G-/117,4G/	117,45 G	0,1	0,1
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,645G-/101,68G/	101,685 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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Total Capital International S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,37G-/101,38G/	101,4 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,4G-/105,39G/	105,43 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,47G	106,57 G		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		112,73G	112,9 G	0,15	0,15
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,15G-/103,14G/	103,15 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,16G-/111,26G/	111,31 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,15G-/105,195G/	105,195 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102G-/101,985G/	101,99 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		114,71G-/114,82G/	114,78 G		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,74G-/113,85G/	113,82 G		
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		106,56G-/106,56G/	106,59 G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,01G-/102,99G/	103,08 G	0,54	0,54
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,09G-/104,98G/	105,01 G	0,73	0,73
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		104,63G-/104,67G/	104,68 G	0,06	0,06
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		115,89G-/116,03G/	116,222 G	0,61	0,61
						Total Capital S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,03G-/117,065G/	117,06 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,57G-/105,595G/	105,615 G		
						Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		104,264G	104,1 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	104,52G-/104,604G/	104,586 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	111,655G-/111,75G/	111,5 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		98,65G-/100G/	98,71 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		106,2G-/106,284G/	106,142 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	102,818G-/102,85G/	102,707 G		
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,44G-/103,44G/	103,44 G	0,42	0,42
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes					
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		101,17G-/101,14G/	101,12 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,115G-/100,11G/	100,11 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,735G-/100,81G/	100,8 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,47G-/101,465G/	101,44 G		
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,339G-/102,354G/	102,351 G		
						Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan					
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		115,08G-/115,08G/	115,16 G	0,97	0,97
						Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,18G	102,17 G	0,45	0,45
						Tschechien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,69G-/100,69G/	100,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,47G-/105,51G/	105,52 G		
						TUI AG Anleihen					
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	2 1/8%, zinsv. v. 26.10.20-22.02.21, v. 26.10.16(21), FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S		101,875G-/102G/	102 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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,91G-/106,175G/	106,05 G	3,02	3,02
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.)		94,361G-/94,361G/	94,351 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)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	3,55	3,55
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		99,01G-/99,5G/	99,5 G	2,86	2,86
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)		105,29G-/105,27G/	105,3 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		104,31G-/104,384G/	104,359 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		103,59G	103,54 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,78G	106,79 G		
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		110,04G-/110,08G/	110,07 G	0,99	0,99
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)		102,97G	102,98 G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		106,15G	106,03 G	1,54	1,54
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,98G-/105,13G/	105,04 G	0,36	0,36
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970	0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21)		100,04G-/100,04G/	100,04 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		103,35G-/103,356G/	103,352 G	0,39	0,39
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		106,96G-/107,173G/	107,192 G	1,11	1,11
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		108,98G-/109,124G/	109,237 G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		104,82G-/105,02G/	105,29 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,09G-/100,14G/	100,15 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,9G-/105,85G/	105,89 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,54G-/102,5G/	102,515 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,55G-/103,7G/	103,63 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		103,39G-/103,72G/	103,72 G	0,95	0,95
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,55G-/102,663G/	102,612 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.10.22	20.10.	HV5LZD	DE000HV5LZD2	UniCredit Bank AG Credit Linked Notes 2,5499999999999998%, v. 01.10.15(22), HVB Bonitaet 15(22) BSKT		101,07G-/101,06G/	101,07 G	1,91	1,91
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	HVB1R4	DE000HVB1R45	3,0499999999999998%, v. 20.10.14(21), HVB Bonitaet 14(21) BSKT		98,54G-/98,54G/	98,54 G	5,18	5,14
Euro	1	endlos		HV1A3B	DE000HV1A3B6	UniCredit Bank AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) X25		24,2G	24,2 G		
Euro	1	endlos		HV3RDS	DE000HV3RDS9	Null-Kupon, HVB OPEN E.ZT 10(15/unlim.)RDX		1,75G	1,75 G		
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		102,628G	102,675 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		112,65G	112,93 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,35G-/102,34G/	102,38 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,4G-/108,51G/	108,53 G		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,37G-/101,48G/	101,46 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,28G-/106,4G/	106,4 G		
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,582G-/104,665G/	104,655 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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	03.06.23 03.02.22	03.06. 03.02.	A1Z2GL A1ZVL1	XS1241577490 XS1178970106	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 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)		102,965G- /103G/ 100,82G- /100,84G/	103,015 G 100,84 G		
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		116,075G- /116,137G/	116,531 G	0,57	0,57
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)		121,87G- /122,02G/	121,78 G	4,52	4,52
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.23 15.11.32	15.11. 15.11.	A19R7E A19R7F	XS1718480327 XS1717441726	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		101,57G- /101,54G/ 114,86G- /114,88G/	101,58 G 115,17 G	0,22	0,22
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)		101,995G- /101,955G/	101,98 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)		105,85G- /106,18G/ 130,96G- /131,1G/	106,18 G 131,12 G	0,52 3,58	0,52 3,58
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)		103,18G- /103,3G/	103,16 G	0,73	0,73
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		80,135G- /77,221G/ 80,173G- /80,154G/	77 G 80,355 G	16,72 15,53	16,72 15,53
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)		117,83G- /117,82G/ 100,72G- /100,705G/	117,87 G 100,725 G	0,2	0,2
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)		107,624G- /107,606G/	107,552 G	2,73	2,73
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		105,97G- /105,97G/	105,97 G	1,06	1,06
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	4,09
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		91G- /91G/	91 G	10,32	10,31
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	25.11.33 24.05.22 04.10.23 30.03.22 30.11.26 10.01.28 15.01.31 07.01.30 14.01.24	25.11. 24.05. 04.10. 30.03. 30.11. 10.01. 15.01. 07.01. 14.01.	816814 AONU50 A1866J A19E67 A19E68 A1ZZTE A28R4L A2RU7L A2RWAA	FR0010033381 FR0010474239 FR0013210408 FR0013246725 FR0013246733 FR0012663169 FR0013476595 FR0013385473 FR0013394681	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		168,73G- /168,82G/ 106,995G- /106,96G/ 101,21G- /101,21G/ 100,847G- /100,839G/ 108,58G- /108,52G/ 109,5G- /109,55G/ 102,77G- /102,77G/ 113,9G- /113,94G/ 102,76G- /102,78G/	169,09 G 106,975 G 101,23 G 100,852 G 108,64 G 109,57 G 102,66 G 113,97 G 102,8 G	0,55 0,03 0,2 0,38 0,35	0,55 0,03 0,2 0,38 0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,625G-/101,626G/	101,501 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)		106,16G-/106,41G/	106,51 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 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	122,56G-/122,78G/	123,39 G	4,72	4,72
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			98,67G-/98,73G/	98,68 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			105,35G-/105,34G/	105,22 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			107,64G-/107,67G/	107,69 G	2,35	2,35
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) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		115,95G-/115,84G/	116,8 G	3,24	3,24
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			103,78G-/103,85G/	103,82 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			108,92G-/109,04G/	108,94 G	0,2	0,2
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			117,01G-/116,97G/	117,08 G	1,24	1,24
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			131,9G-/131,51G/	131,54 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			121,09G-/120,99G/	121,12 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			110,06G-/110,04G/	110,07 G	0,87	0,87
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)	101,99G-/101,89G/	101,895 G	1,01
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	4,58	
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)	103,37G-/103,36G/	103,2 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	26.05.21 26.05.26 24.11.23	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		100,235G-/100,21G/	100,22 G	0,07	0,07
Euro	100.000		26.05.	A18137	FR0013176310			109,59G-/109,55G/	109,61 G	0,07	0,07
Euro	100.000		24.11.	A189MH	FR0013220399			103,4G-/103,4G/	103,42 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) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		103,37G-/103,32G/	103,38 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850			100,315G-/100,304G/	100,309 G	-0,22	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			102,75G-/102,8G/	102,83 G		
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			106,54G-/106,54G/	106,7 G	0,28	0,28
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) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)	S s S s	107,57G-/107,535G/	107,555 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			111,58G-/111,88G/	111,93 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			101,81G-/101,795G/	101,81 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			100,89G-/100,88G/	100,89 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			104,98G-/104,945G/	104,99 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			111,95G-/111,98G/	112,05 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,575G-/100,56G/	100,545 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			108,92G-/108,89G/	108,93 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			105,42G-/105,427G/	105,45 G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			114,25G-/114,087G/	114,24 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			127,78G-/127,756G/	127,922 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			104,74G-/104,71G/	104,72 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			108,4G-/108,37G/	108,41 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,18G-/105,215G/	105,23 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)		111,72G-/111,923G/	111,957 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		120,87G-/121,106G/	121,219 G	1,21	1,21
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)		103,29G-/103,28G/	103,31 G	0,49	0,49
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,685G-/104,69G/	104,78 G	0,63	0,63
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,37G-/118,05G/	118,64 G	3,25	3,25
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)		103,5G-/103,369G/	103,093 G	2,52	2,51
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		104,375G-/104,3G/	103,955 G	2,85	2,85
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		104,125G-/104,25G/	103,875 G	2,95	2,95
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		114,5G-/114,5G/	114,25 G	3,6	3,6
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)		101,26G-2,545-/101,22G/-1,57	102 bG	0,93	0,93
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	0,52	0,52
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,394G-/103,64G/	103,641 G	1,02	1,02
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)		100,108G-/100,108G/	100,111 G		-0,3
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)		100,358G-/100,334G/	100,328 G		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	0,9260000000000001%, zinsv. v. 01.02.21-02.05.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		101,591G-/101,606G/	101,61 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)		101,534G-/101,549G/	101,554 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-/104,735G/-4,789	104,732 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,513G-/100,547G/	100,528 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)		103,567G-/103,617G/	103,625 G	0,17	0,17
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		105,19G-/105,287G/	105,273 G	0,1	0,1
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		111,637G-/111,675G/	111,708 G	0,35	0,35
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,508G-/100,515G/	100,51 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)		100,019G-/100,005G/	100,007 G	0,11	0,11
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)		100,755G-/100,735G/	100,73 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,43G-/103,385G/	103,365 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)		110,553G-/110,583G/	110,557 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,789G-/100,79G/	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)		104,615G-/104,69G/	104,695 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)		111,667G-/111,689G/	111,682 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		105,226G-/105,239G/	105,234 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		111,319G-/111,285G/	111,311 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)		100,115G-/100,104G/	100,112 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)		101,705G-/101,741G/	101,739 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	104,83G-/104,75G/	104,78 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,0369999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,72G-/103,718G/	103,7 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		105,075G-/105,115G/ 113,89G-/114,08G/ 102,132G-/102,132G/ 108,339G-/108,5G/ 108,75G-/108,75G/ 100,463G 111,2G-/111,4G/ 101,26G-/101,275G/ 106,09G-/106,16G/ 105,95G-/106,125G/ 109,29G-/109,386G/	104,875 G 113,74 G 102,109 G 108,125 G 108,625 G 100,35 G 111,089 G 101,265 G 105,89 G 105,75 G 109,004 G			
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027							
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755							
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230							
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342							
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012							
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442							
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806							
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366							
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034							
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380							
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		127,19G-/127,33G/ 100,31G-/100,305G/ 108,76G-/108,97G/ 101,74G-/101,755G/ 103,282G-/103,428G/ 105,57G-/105,622G/ 100,225G-/100,215G/	127,3 G 100,31 G 108,72 G 101,765 G 103,337 G 105,71 G 100,25 G	0,91 0,59 0,42 0,74	0,91 0,59 0,42 0,74	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290							
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283							
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407							
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233							
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662							
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399							
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		100,125G-/100,11G/ 102,98G-/102,995G/ 109,01G-/109,03G/ 115,736G-/115,783G/ 124,583G-/124,611G/	100,125 G 102,915 G 109,06 G 115,747 G 124,669 G	0,39 0,27 0,65	0,39 0,27 0,65	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861							
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945							
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162							
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329							
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675							
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21) zinsv. v. 02.02.21-02.05.21, v. 02.08.19(21), FLR-Med.Term Nts.v.19(21)		100,105G-/100,119G/ 100,12G-/100,12G/	100,13 G 100,12 G	-0,28 -0,24		
Euro	100.000	02.08.21	04.FMAN	A2GSFY	XS2035557334							
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23) 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		102,555G-/102,55G/ 103,79G-/103,795G/ 107,28G-/107,32G/ 99,987G-/100,008G/ 100,52G-/100,014G/ 104,45G-/104,45G/ 103,11G-/103,195G/ 100,01G-/100,007G/ 101,915G-/101,965G/ 106,128G-/106,109G/ 100,741G-/100,738G/ 105,846G-/106,019G/ 99,726G-/99,906G/	102,54 G 103,79 G 107,29 G 100,002 G 100,052 G 104,45 G 103,13 G 100,008 G 101,94 G 106,131 G 100,748 G 105,995 G 99,726 G	0,13 0,25 0,24 0,11 0,02 0,24 0,11 0,02 0,03 0,27 0,37 0,51	0,13 0,25 0,24 0,11 0,02 0,24 0,11 0,02 0,03 0,27 0,37 0,51	
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585							
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254							
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769							
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494							
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480							
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526							
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594							
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321							
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677							
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937							
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616							
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970							
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)		100,875G	100,875 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	103,625G-/104,059G/ 104,109G-/104,104G/	103,85 G 103,877 G	0,95 0,8	0,95 0,8
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)					
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	100,454G-/100,464G/	100,463 G	-0,25	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,42G-/101,465G/	101,44 G	0,03	0,03
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	107,83G-/107,88G/	107,99 G		
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		105,19G-/105,26G/	105,24 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)		106,81G-/106,84G/	106,86 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	102,36G-/102,39G/	102,4 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,925G-/100,94G/	100,94 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		109,89G-/109,95G/	110 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	105,49G-/105,6G/	105,6 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	102,52G-/102,58G/	102,537 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	109,16G-/109,248G/	109,24 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	107,66G-/107,77G/	107,775 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	116,06G-/116,05G/	116,09 G	0,34	0,34
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	127,53G-/127,59G/	127,69 G	0,99	0,99
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)		102,605G-/102,66G/	102,675 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)		103,29G-/103,3G/	103,3 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)		106,51G-/106,62G/	106,79 G		
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	102,93G-/103,015G/	103,04 G	0,07	0,07
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	105,08G-/105,27G/	105,25 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	101,7G-/101,85G/	101,86 G	0,28	0,28
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	104,79G-/104,997G/	105,036 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)		100,62G-/100,633G/	100,647 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)		103,17G-/103,34G/	103,29 G	0,12	0,12
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)		109,42G-/109,764G/	109,876 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	107,82G-/107,88G/	107,86 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.)		102,994G-/103,016G/	103 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)		99,5G-/99,55G/	99,47 G	7,28	7,26
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)		102,097G-/102,092G/	102,099 G	0,12	0,12
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		101,83G-/102,02G/	101,78 G	6,19	6,18
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		106,54G-/106,64G/	106,66 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,6G-/103,745G/	103,785 G	0,5	0,5
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)		100,129G	100,079 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)		106,21G	106,26 G	0,28	0,28
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,34G-/103,33G/	103,33 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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 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)		113,35G-/113,4G/ 109,16G	113,37 G 109,19 G	1,73 0,23	1,73 0,23
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			113,04G-/113,04G/	113,03 G	1,01	1,01
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			109,12G-/109,07G/	109,16 G	0,74	0,74
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			107,91G-/107,85G/	107,95 G	1,01	1,01
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			101,5G-/101,561G/	101,567 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430						
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)		121,44G-/121,8G/	121,89 G	3,34	3,34
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)		101,058G-/101,056G/	101,062 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)		100,03G	100,04 G		
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532			103,23G-/103,3G/	103,32 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)		106,75G-/106,75G/	106,75 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)		104,082G-/104,194G/	104,355 G	0,69	0,69
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			106,977G-/107,364G/	106,948 G	1	1
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		100,005G-/99,944G/	99,983 G		
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		103,5G-/103,38G/	103,42 G	0,87	0,87
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		6,95G-/6,944G/	6,531 G	14	14
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 Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Cotton Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gasoline Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Agriculture Null-Kupon, DT.ZT06/Und. All Commodities Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Petroleum Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Energy Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Ind. Metals Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Agriculture Null-Kupon, DT.ZT08/Und. 1xD. Sht. Nat. Gas		0,269G	0,263		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28			4,685G	4,622 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69			3,631G	3,743 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77			19,42G	19,58 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8			0,771G	0,783 G		
US\$	1	endlos		A0KRJW	DE000A0KRJW6			1,991G	1,965 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2			18,23G	17,79 G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8			4,07G	4,12 G		
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6			7,02G	7,025 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4			2,03G	2,011 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9			3,083G	3,125 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7			10,79G	10,73 G		
US\$	1	endlos		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1			7,39G	7,35 G		
US\$	1	endlos		A0KRKK	DE000A0KRKK9			18,76G	18,96 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7			2,708G	2,725 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34			16,69G	16,76 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42			13,2G	13,22 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75			15,82G	15,78 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83			7,42G	7,48 G		
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41			499,62G	486,38 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		14,9G	14,85 G		
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A0KRKM A0KRKN	DE000A0KRKM5 DE000A0KRKN3	WisdomTree Oil Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Brent 1mth Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI 2mth	I	(ausg) (ausg)			
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		100,66G-/100,69G/	100,45 G	1,11	1,11
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.25 19.05.22 22.11.27	26.05. 19.05. 22.11.	A1905C A1Z1P4 A28XCT	XS1823518730 XS1234248919 XS2176534795	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	104,871G-/104,835G/ 101,355G-/101,32G/ 104,31G-/104,325G/	104,824 G 101,31 G 104,41 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		111,34G	111,1 G	4,46	4,46
Euro Euro	100.000 100.000	28.11.25 14.09.26	28.11. 14.09.	WBP0A3 WBP0A5	DE000WBP0A38 DE000WBP0A53	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	104,018G-/104,017G/ 105,06G-/105,54G/	104,073 G 105,48 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		102,25G-/102,14G/	102,23 G	3,76	3,75
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		101,29G-/100,79G/	102,14 G	4,78	4,78
sfrs	1.000	30.06.29	31.03.	A2SA7M	DE000A2SA7M1	Xlife Sciences AG Wandelschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 01.12.19(29), SF-Wdl.-Anl. 2019(29)		190B-/190B/	190 B		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,56G-/101,58G/	101,58 G		
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		131,546G-/133,049G/	131,976 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	23.10.23 23.02.26 23.10.27 23.10.29	23.10. 23.02. 23.10. 23.10.	A2R9EL A2R9EM A2R9EN A2R9EP	XS2010040124 XS2010039381 XS2010039977 XS2010039894	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100G-/100,141G/ 99,125G-/99,514G/ 100,25G-/100,784G/ 102,269G-/103,036G/	99,987 G 98,882 G 99,98 G 101,998 G	1,2 2,1 2,37 2,61	1,2 2,1 2,37 2,6
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,5G-/101,885G/	101,225 G	2,42	2,42
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)		102,81G-/103,325G/	103,175 G	1,23	1,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	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	20,22G	21,74	19,8
1	0	0			511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG	1	1,53 G	1,53G	1,57	1,42
1	Euro 0,03	Euro 0,04	21.05.20		516790	DE0005167902	3U Holding AG	1	2,46 G	2,58G	2,58	2,18
1	0	0			A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG	1	1,98 G	1,965G	2,2	1,57
1	Euro 0,11	Euro 0,11	20.07.20		A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG	1	4,46 G	4,53G-4,5	4,89	4,33
1	0	Euro 0,9	15.05.20		A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG	1	18,5 G	18,2G	18,9	15,7
1	Euro 2,1	0			540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	19,19	19,48G	21,5	18,71
1	skr 5 5	skr 5,5 7,5	09.04.20		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ]	1	20,7 G	20,85G	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	8,75 G	8,8G	8,9	8,15
1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	5,45 G	5,45G	5,5	4,86
1	Euro 0,45	Euro 0,47	04.06.20		A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE	1	116,5	121,5G	121,5	96
1	Euro 0,75	Euro 0,75	11.06.20		A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	25,78 G	25,6G	28,84	24,76
1	0	0			500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	12,28 G	12,3G	12,64	11,88
1	0	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	8,84 G	9,01G	9,48	7
1					A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.794	1814,5G	1.940	1.668
1	Euro 0,29	Euro 0,37	23.08.19		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	3,44 G	3,517G	3,66	3,21
1	US\$ 1,12	US\$ 0,33	16.02.21		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	37,83 G	38,43G	38,72	35,07
1	Euro 2,2	Euro 5,3	02.06.20		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	42,99 G	43,58G	46,43	42,08
1	US\$ 0,63	US\$ 0,75	29.05.20		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	58,3	57,48G	62,31	55
1	CNY 0,1	H\$ 0,05	28.05.20		A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,57 G	0,5846G	0,62	0,55
1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,9 G	4,981G	5,35	4,53
1	0	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	16,38	16,375G-6,47-6,735	16,74	13,81
1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	92,49 G	93,42G	98,94	82,67
1	Euro 1,9	Euro 0,43	23.10.20		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	85,32 G	85,46G	91,96	83,04
1	Euro 3,25	Euro 3,25	26.06.20		620990	DE0006209901	ALBA SE	1	68,5 -T	68,5-T	68,5	64,5
4					A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	26,69	26,95-7,895	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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	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	22,8	22,7G	22,8	18,65
10					A0CBCK	US02043Q1076	Allgeier SE Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	123,6 G	127,54G	143,4	102,92
4	Euro 0,35	Euro 5,5	15.07.19		A0F7BK	FR0010220475	Alnylam Pharmaceuticals Inc Alstom S.A.	1	45,8 G	46,81G	49,25	43,51
1	Euro 0,52	Euro 0,53	30.09.20		A0LD2U	DE000A0LD2U1	Alstom S.A. alstria office REIT-AG	1	14,27 G	14,42G	14,7	14,06
1	Euro 4,66	0			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	112,4 G	113,6G-3,4	125,4	110
1	Euro 1,18	Euro 0,56	15.01.20		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	53,46 G	54,8G	59,78	52,1
1	US\$ 2,84	US\$ 0,74	09.02.21		850222	US0255371017	Amadeus IT Group S.A. American Electric Power Co. Inc.	1	67,18 G	68,15G	68,15	63,46
11	US\$ 2,4	US\$ 0,62	03.12.20		862485	US0326541051	American Electric Power Co.Inc Analog Devices Inc.	1	125,76 G	126,14G	132,36	118,72
1	Euro 1,55	Euro 0,5	09.07.20		632305	AT0000730007	Analog Devices Inc. Andritz AG	1	39,32 G	39,32G	40,94	36,72
1	US\$ 0,07	US\$ 0,09	12.03.20		915102	US0351282068	Andritz AG Anglogold Ashanti Ltd.	1	19,2 G	19,05G	20,8	18,25
6					A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc. Aphria Inc.	1	11	12,6-2,898-2,538-3,064-2,924-3,066-3,258-4,062-4,07	14,07	5,77
1	US\$ 0,2	0			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	18,77 G	18,194G	20,9	17,28
1	Euro 0,07	Euro 0,25	27.06.19		A2DW8Z	LU1673108939	ArcelorMittal S.A. Aroundtown SA	1	5,89	5,886G-5,996-5,968	6,19	5,58
4					A2QJD4	GB00BN7CG237	Aroundtown SA Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	25,8	25,325G-5,6-4,555-5,105-3,81C-3,8-4,64-4,3	25,8	17,9
1	£ 2,18	£ 0,7	13.08.20		886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	84,19	83,37G-3,6-3,46-3C-3-4,11-4,39-4,39	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	26,45 G	25,85G	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	192 G	188G	200	156,5
1	0	0			A16144	DE000A161440	ATOSS Software AG Auden AG	1	0,12	0,115-T	0,13	0,1
1	Euro 0,2	0			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG	1	14,6 G	15,44G-5,62	15,62	11,5
1	Euro 3	0			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA AURELIUS Equity Opp.SE&Co.KGaA	1	18,71 G	19,5G	19,5	17,37
7	0	0			126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG	1	2,64 G	2,62G	2,64	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	8,86 G	8,64G	9,86	8,48
1	0	0			508810	DE0005088108	B.R.A.I.N. Biotechnology AG Baader Bank AG	1	7,15 G	7,6G-8-8,45	8,45	4,34
1					A0RENB	CA0585861085	Baader Bank AG Ballard Power Systems Inc.	1	29,99	29,99-30,4-0,26-0,41-0,2-0,1-0,23-0,46-0,21-0,26	31,33	18,12
6	0	0			871970	DK0010218429	Ballard Power Systems Inc. Bang & Olufsen AS	1	4,18 G	4,164G	5,12	3,98
1	Euro 1,53	Euro 0,26	27.05.20		510200	DE0005102008	Basler AG	1	81,8 G	84,4G	88	71,6
4	0	0			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Basler AG Bastei Lübbe AG	1	4,18 G	4,24G	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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,1	0			516810	DE0005168108	Bauer AG Bauer AG (Schrobenhausen)	1	12,3 G	12,18G	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	54,15	54,2G	55,1	51,45
1	Euro 0,9	Euro 0,95	29.07.20		519406	DE0005194062	BayWa AG BayWa AG	1	32,65 G	32,85G	34,65	31,75
1	Euro 1	Euro 1,2	28.05.20		515870	DE0005158703	Bechtle AG Bechtle AG	1	179,8	182,6G-79,5	182,6	169,4
1	Euro 0,44	Euro 0,29	30.11.20		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A. BEFESA S.A.	1	55,7 G	55,3G	59,3	49,6
1	Euro 0,28	Euro 0,28	03.07.20		520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG Berentzen-Gruppe AG	1	5,84 G	5,76G-5,74	5,9	5,54
7					911733	AU000000BKYO	Berkeley Energia Ltd. Berkeley Energia Ltd.	1	0,37 G	0,3665G	0,43	0,37
1					854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Inc.	1285.000	G	289000G	289.000	274.500
1	Euro15 %	Euro15 %	31.08.20		522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA	10	337	331,6G-/332,33G/	339	325,05
10	Euro 0,15 *	Euro 1,6	26.02.21*		523280	DE0005232805	Bertrandt AG Bertrandt AG	1	48,5 G	54G-1,8-1,8	54	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	39,25G	39,25	31,8
10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc. Beyond Meat Inc.	1	136,9	139,46G-8,8	171,78	95,42
7	US\$ 0 *	US\$ 1,2			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC BHP Group PLC	1	23,32	23,15G-3,165	24,73	21,61
1	Euro 1	Euro 0,12	25.06.20		590900	DE0005909006	Bilfinger SE Bilfinger SE	1	28,28 G	29G-9,4	29,66	25,9
1	0	0			604611	DE0006046113	Biofrontera AG Biofrontera AG	1	3,04 G	3,11G	3,36	2,89
1	0	0			522720	DE0005227201	Biotest AG Biotest AG	1	29,4 G	29,6G	30,6	28,4
1	Euro 0,04	Euro 0,04	11.05.20		522723	DE0005227235	Biotest AG Biotest AG	1	28,1 G	27,9G	28,7	27,4
1	0	0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE Bitcoin Group SE	1	55,2 G	56,8G-5,2-5,3	79	46,55
1	Euro 0,75	Euro 0,75	06.07.20		A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG Blue Cap AG	1	22,9 G	22,6G	22,9	17,5
7	Euro 0,06	0			549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA	1	5,22 G	5,365G-5,295	5,78	4,5
1	Euro 1,7	Euro 1,7 0,9	05.05.20		858821	FR0000120503	Bouygues S.A. Bouygues S.A.	1	33,16 G	33,42G	35,82	31,97
1	US\$ 0,41	US\$ 0,26	07.05.20		850517	GB0007980591	BP PLC BP PLC	1	2,93	2,9205-2,917-2,93-2,8795-2,889-2,886-2,8835- 2,889-2,884-2,9135-2,938-2,949	3,5	2,83
1	£ 1,52	£ 2,1	26.03.20		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC British American Tobacco PLC	1	31,08	31,04G-1,245-1,02	31,66	30,31
1	CNY 0,2	H\$ 0,07	26.06.20		A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd. BYD Co. Ltd.	1	28,72	28,1G-8,09C-8,09-8,28-8,41-8,87-9-9,19-9,1- 9,12-9,12-9,2-9,17-8,98C-9-9,05-9,19-9,36-9,27- 9,1-9,34-9,06-8,9-8,4-8,29-8,18-8,43-8,53	29,36	22,6
8	US\$ 1,4	US\$ 0,37	07.01.21		850561	US1344291091	Campbell Soup Co. Campbell Soup Co.	1	39,51 G	38,96G	43,03	36,91
1	Euro 0,5	Euro 0,5	01.07.20		541910	DE0005419105	CANCOM SE CANCOM SE	1	50,6	50,5G	50,6	43,1

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	35,02	35,2G-5,895-5,5-5,305-6,995	37	20,01
10	Euro 0,55	Euro 0,65	07.08.20		531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	135,9	137,3G-7,6	137,6	107,3
1	US\$ 2	US\$ 0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	16,1	16,22G-6,38-6,458-6,464	18,27	14,99
10	0 *	0	17.02.21*		725753	DE0007257537	CECONOMY AG	1	5,65 -T	5,7-T	6,2	5,65
1	Euro 0,6	0			540710	DE0005407100	CENIT AG	1	13,5 G	13,2G	14,15	12,35
1	Euro 1,95	Euro 2	07.10.20		540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	111,6 G	112,4G-2,4	112,4	91,8
1	US\$ 0,15	US\$ 0,11	13.06.19		A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,89 G	0,8694G	0,89	0,67
1	0	Euro 0,14 0,14 +	24.08.20		A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG	1	17,9 G	18,1G-8,5	19,4	15,6
1	0	0			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG	1	1,25 -T	1,255-T	1,44	1,21
1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	7,6	7,801G	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	114,6 G	114,5G	114,6	104
1	Euro 2	Euro 5,2	30.04.20		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	15	15,02G-4,91	15,29	13,55
1	US\$ 0,52	US\$ 0,13	26.02.21		A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	33,35 G	34,225G	37	31,01
1	Euro 2,4	Euro 1,2	31.07.20		606214	DE0006062144	Covestro AG	1	58,08	58,26G-8,62-8,96-9,02	59,02	50,66
1	0	0			A2G8XX	DE000A2G8XX3	Covivio Office AG	1	6,22 G	6,22G	6,38	6,02
1	Euro 0,69	Euro 0,7	18.05.20		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	9,54 G	9,832G	10,73	9,33
1	Euro 0,83	Euro 0,19	03.09.20		864684	IE0001827041	CRH PLC	1	35,22 G	35,98G	38,89	34,05
3	Euro 0,15	Euro 0,3	15.07.20		A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	1	12,66	12,92G	13,92	11,8
1	Euro 0,62	0			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	49,58 G	52,05-1,8	54,4	47,64
1	0	0			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG	1	15,75 G	16,05G	17,55	15,7
1					A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	1	0,24 G	0,251G	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	47,4 G	47,4G	50,5	45
10	0 *	Euro 0,7	04.03.21*		A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE	1	56 G	55,7G-6	58,8	49,75
					A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC	1	213,14	212,72G	234,14	196,68
					A1EK0G	DE000A1EK0G3	DB ETC PLC	1	120,36 G	119,89G	127,89	119,89
					A1EK0J	DE000A1EK0J7	DB ETC PLC	1	170,3	164,95G	183,48	153,95
1	0	0			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG	1	3,12 G	3,13G	3,87	3,1
1	0	0			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	6,94 G	7,98G-7,84-7,9	7,98	5,7

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	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	61,81	61	63,1	56,29
10	Euro 0,8	* Euro 1,5	25.02.21*		A1TNUT	DE000A1TNUT7	Dermapharm Holding SE Deutsche Beteiligungs AG	1	36,9 G	37,4G	38,5	33,25
1	Euro 1,5	0			748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	17,32	17,31G	18,88	16,56
1	Euro 0,8	0			823212	DE0008232125	Deutsche EuroShop AG Deutsche Lufthansa AG	1	10,92	10,91G-1,02-1,005-1,04-1,045-0,975-0,995-1,06-1,05	11,14	9,5
1	Euro 1	0			801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1	8,14 G	8,395G-8,35	9,36	7,88
1	Euro 0,2	Euro 0,1	16.07.20		A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG	1	10,25 G	10,95G	11,2	8,44
1	Euro 0,03	Euro 0,9	08.06.20		A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Rohstoff AG Deutsche Wohnen SE	1	42,35	42,63G-2,75-2,11	43,76	40,5
1	Euro 0,15	0			630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	5,57	5,6500000000000000	5,77	5
1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	53,1 G	53,04G	53,74	44,95
1	Euro 0,02	Euro 0,15	09.07.20		A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	14,14 G	14,44G	14,44	13,42
1					A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd.	1		0,042G	0,06	0,04
1	Euro 1,03	Euro 1,03	18.05.20		587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	41,7 G	41,8G	41,8	41
1	US\$ 2,1	US\$ 2,8	27.02.20		A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	45,36	45,215G-5,535	50,3	42,96
10	Euro 0,8	Euro 0,8	27.05.20		515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG	1	51,8 G	52,299999999999997	57	51,7
1	Euro 0,13	Euro 0,13	01.10.20		555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	67,4 G	66,6G-7,6	69	59
10					A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	19,1 G	19,27G	19,56	17,8
1	Euro 1,37	Euro 1,67	19.11.20		DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA	1	34,19	34,105G	36	32,16
1		0			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG	1	13,3 G	13,1G	13,5	12,7
1	Euro 1,2	Euro 1,7	11.06.20		565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG	1	59,15	59,4G	60,15	44,54
1	Euro 0,13	0			585434	DE0005854343	ecotel communication ag	1	9,4 G	9,65G	10,5	8,85
1	Euro 1,4	Euro 1,4	22.06.20		565493	DE0005654933	Einhell Germany AG	1	119,5 G	121G	121	97,2
1	Euro 0,31	Euro 0,48	26.11.19		A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,31 G	10,51G	13,5	10,15
1	Euro 0,52	Euro 0,52	25.05.20		567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE	1	34,65	34,6G	34,65	27,1
1	0	0			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	16,02	16,1G-6,7	16,94	14,44
1					A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	4,57	4,181G	5,27	3,4
1	Euro 1,48	Euro 0,7	30.12.20		871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	21,8 G	21,45G	22,67	21,1
1	Euro 0,4	Euro 0,4	21.05.20		531350	DE0005313506	Energiekontor AG	1	60,8	60,6G	65,2	50,6

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,86	Euro 0,12	21.09.20	035	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	8,28 G	8,336G	9,06	8,28
1	£ 0,18	£ 0,18	12.03.20		A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	14,39 G	14,355G	16,27	13,6
1	Euro 1	Euro 1	08.07.20		A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	21,6 G	23,1G-3,1	24	21,6
1					A3H218	DE000A3H2184	EnviTec Biogas AG	1	2,6 G	2,515G	5,6	2,28
1	nkr 9,85	nkr 1,73	14.08.20		675213	NO0010096985	Epigenomics AG	1	14,93 G	15,13G-5,07	16,49	13,81
1					A2QJCT	FR0014000MR3	Equinor ASA	1	80,91 G	82,6G	82,6	67,01
1	0	0			A1K030	DE000A1K0300	Eurofins Scientific S.E.	1	0,02 G	0,018G	0,02	0,01
1	Euro 1,15	Euro 1,15	28.05.20		EVNK01	DE000EVNK013	Eurofins Scientific S.E.	1	28,06	28,09G-8,04	28,09	26,31
1	0	0			566480	DE0005664809	euromicron AG	1	32,53	32,36-3,02-3,09-3,19-3,21-3,37-3,1-2,99	39,08	28,47
4	Euro 0,5	Euro 0,65	02.07.20		922985	AT0000785407	Evonik Industries AG	1	44,6 G	45,5G	47,9	44
1	Euro 0,18	Euro 0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Evotec SE	1	6,04 G	6,1G	6,52	5,24
1	Euro 0,2	Euro 0,2	27.05.20		720190	DE0007201907	Fabasoft AG	1	41 G	41G	41,2	39,8
1	0	0			FTG111	DE000FTG1111	Ferratum Oyj	1	77,9 G	81,6G-4-4-4,5-4,6-5-4,8-5-5,9	85,9	63,7
1	0	Euro 0,1	27.05.20		577580	DE0005775803	First Sensor AG	1	3,06 G	3,06G	3,08	2,78
1	0	0			A1EWVY	DE000A1EWVY8	flatexDEGIRO AG	1	60,4	60G-1	68,6	53,8
7	Euro 0,6	* Euro 0,6 0,1 +	11.02.21*		577410	DE0005774103	FORIS AG	1	18,4	18,4G-9	19	17,6
1		0			A2NB55	DE000A2NB551	Formycon AG	1	2,36	2,4-2,4-2,42bG-2,44bB-2,44bG-2,46-2,48-2,5-2,54-2,56-2,58-2,58-2,58-2,6-2,6bG-2,6-2,64-2,56bG-2,56-2,52-2,54-2,52-2,52-2,52bG-2,52-2,52-2,52-2,52-2,52-2,54-2,52-2,54-2,56-2,54bB-2,52-2,5-2,5-2,5-2,5-2,48bG-2,48-2,5-2,5-2,48-2,46bG-2,46-2,46bG-2,46bG-2,46bG-2,46-2,44-2,44-2,42bG	2,64	2,08
1	Euro 2	0			577330	DE0005773303	FRAPORT AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	46,24	47,24G-7,94-6,26-6,44	49,64	42,4
1	Euro 1,65	Euro 0,04	28.05.20		A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	18,39	18,995-8,85-8,85-8,82-8,795-8,555-8,545-8,76-8,695-8,6	19	17,17
1	Euro 0,4	0			620110	DE0006201106	FRIWO AG	1	22,2 G	22,2G	25,4	19,3
4	US\$ 0,5	US\$ 1,2	03.06.20		A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	4,95 G	4,988G	5,45	4,71
1	Euro 0,94	Euro 0,96	06.05.20		579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	36 G	36,25G	38,05	35,85
1	Euro 0,95	Euro 0,97	06.05.20		579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE	1	45,82 G	47,58G-7,98	48,66	45,36
1	US\$ 1,52	US\$ 0,38	14.03.19		A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	88,17	66,5G-4,5C-4,5-3-0,5-0,5-0,5-1-3,72-2,5-2,5-1-3,5-7,22-9-72,59-83,72-5-5-6,47-6,31-79,69-6,23-3,17-5,03-5,3-91,65-2,5-86,12-1,63-76-9,68-6,27-82,83	409,95	60

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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	3,24	3,175-3,2135-3,214-3,1535-3,1855-3,215	3,61	2,74
1	Euro 0,4	Euro 0,25	21.09.20		549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG Geratherm Medical AG	1	11,7 G	11,9G	11,9	10,7
12	Euro 1,15	Euro 1,2	25.06.20		A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Gerresheimer AG	1	90,3	91,04999999999999	91,2	86
1	Euro 0,9	Euro 0,23	19.06.20		A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG GESCO AG	1	21,1 G	21,2G	21,2	18,5
1	Euro 0,3	Euro 0,2	25.06.20		580060	DE0005800601	GFT Technologies SE GFT Technologies SE	1	12,58 G	13,08G	13,08	11,9
1	0	0			515600	DE0005156004	Gigaset AG Gigaset AG	1	0,29 G	0,286G	0,32	0,28
1	0	0			757142	DE0007571424	GK Software SE GK Software SE	1	110,5 G	113G	113	96,4
1	£ 0,8	£ 0,57	14.05.20		940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC GlaxoSmithKline PLC	1	15,66	15,77G-5,794-5,732-4,974-5,014-5,066-4,966-5,02-5,01-4,912-5,142	16,15	14,91
1					A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A. Global Fashion Group S.A.	1	11,94 G	11,876G	12,9	9,86
7					899427	AU000000GBP6	Global Petroleum Ltd. Global Petroleum Ltd.	1		0,006G	0,01	0,01
					A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd.	1	142,94 G	142,42G	148,08	141,68
1	Euro 0,75	0			589540	DE0005895403	GRAMMER AG GRAMMER AG	1	20,6 G	21,9G	22,3	19,75
1	Euro 0,77	Euro 0,82	25.06.20		A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A. Grand City Properties S.A.	1	20,96 G	21G	21,14	19,84
1	Euro 0,8	Euro 0,23	07.08.20		A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG GRENKE AG	1	39,72	39,76G	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	17,57	17,69G	18,25	16,91
1	Euro 3,75 1,5 +	Euro 4 1,5 +	07.05.20		840221	DE0008402215	Hannover Rück SE Hannover Rück SE	1	131,8	131,8G-2,7	138	127,4
12	0	0			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG Heidelberg Pharma AG	1	5,3 G	5,94G-6,4-6,4	6,94	5,3
4	0	0			731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,13	1,15G-1,153-1,17	1,39	0,78
1	0	0			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Heliad Equity Partn.GmbH&KGaA	1	9,5 G	9,7G	9,7	8,2
1	0	0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE HelloFresh SE	1	71,35 G	71,7G-3,85-3,95	73,95	61,9
1	Euro 1,3	Euro 1,85	06.07.20		A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG HELMA Eigenheimbau AG	1	48,4 -T	48,6-T	48,6	40,4
1	Euro 1,83	Euro 1,83	18.06.20	033	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Henkel AG & Co. KGaA	1	77,85 G	78,6G	80,85	76,4
1	Euro 0,59	Euro 1,24	30.04.20		873339	SE0000103699	Hexagon AB Hexagon AB	1	73,96 G	74,5G-3,18	77,82	71,86
1					920299	CH0006539198	Highlight Communications AG Highlight Communications AG	1		(ausg)		
1	Euro 0,04	0			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG HolidayCheck Group AG	1	1,93 G	1,965G	2,11	1,84

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE home24 SE	1	21,8 G	23,425G-3,875	23,88	19,16
3	Euro 0,68	Euro 0,68	10.07.20		608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG HORNBACH Baumarkt AG	1	34,75 G	34,3G	36	32,9
3	Euro 1,5	Euro 1,5	13.07.20		608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Hornbach Holding AG&Co.KGaA	1	78,2 G	77,5G-7,5	82,7	73,9
1	0	0			549336	DE0005493365	Hypoport SE Hypoport SE	1	578 -T	598-T	611	516
1	0	0			783078	DE0007830788	ifa systems AG ifa systems AG	1	7,3 G	7,4G	7,9	7,15
1		Euro 0	05.10.20		A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG Immofinanz AG	1	17,77 G	17,76G	17,77	16,63
1	Euro 1,5	Euro 0,8	14.08.20		620010	DE0006200108	INDUS Holding AG INDUS Holding AG	1	33,7 G	34,25G	34,3	31,75
1	Euro 0,68	Euro 0,69	05.08.19		A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V. ING Groep N.V.	1	7,46 G	7,716G	8,38	7,2
1	Euro 0,12	Euro 0,4	29.06.20		575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE init innov.in traffic syst.SE	1	36,7 G	36,6G	36,7	31
1	0	0			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG Instone Real Estate Group AG	1	21,35 G	21,55G	22,3	20,35
1		0			A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG INTERSHOP Communications AG	1	3,74 G	3,96G	3,96	3,06
1	0 *	0	01.01.00*		622360	DE0006223605	Intertainment AG Intertainment AG	1	0,27 G	0,28G	0,31	0,25
1	0	0			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG InTiCa Systems AG	1	9,4 G	10,1G	10,1	8,4
1	0	0			585969	DE0005859698	InVision AG InVision AG	1	23,4 G	23,8G	23,8	20
1	Euro 0,88	Euro 1,34	01.07.20		923860	FR0000073298	IPSOS S.A. IPSOS S.A.	1	26,85 G	27,15G	27,7	25,15
10	Euro 0,15	Euro 0,18	07.04.20		548810	DE0005488100	ISRA VISION AG ISRA VISION AG	1	47,96 G	47,76G	47,96	46,84
4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC ITM Power PLC	1	6,84	6,98-7-7,06-7,03-7,07-7,03-7,1-7,14-7,23-7,25-7,35-7,34-7,35-7,36-7,29-7,29-7,36	8,48	5,6
1	Euro 0,12	Euro 0,16	29.05.20		744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG IVU Traffic Technologies AG	1	17,55 G	18,4G	19,5	16,85
1					A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V. JDE Peet's B.V.	1	32,8 G	32,3G	36,7	31,3
1	Euro 0,35	Euro 0,13	10.08.20		A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG JENOPTIK AG	1	29,1	29,38G-9,42-9,74	29,74	23,62
1	Euro 1,1	0			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG JOST Werke AG	1	42,75 G	43,05G	44,85	40,75
7	US\$ 0,25	US\$ 0,42	05.01.21		A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A. Kernel Holding S.A.	1	12,04 G	12,12G	12,16	10,42
1	Euro 0,3	0			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE Klöckner & Co SE	1	7,69 G	7,785G	8,5	7,3
1	Euro 1,75	Euro 1,8	01.07.20		KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Knorr-Bremse AG	1	109,9 G	110,12G	116,44	109,04
1	Euro 1	0			719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG Koenig & Bauer AG	1	25,82 G	26,42G	27,16	23,84
1	Euro 1,7	Euro 1,75 0,5 +	03.03.21		A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj KONE Oyj	1	65,22 G	65,28G	68,02	64,22
10	Euro 0,35	Euro 0,17	28.09.20		A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG KPS AG	1	5,24	5,14G	6,36	4,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	0	0			A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG	1	8 G	7,9G	8	7,4
1	Euro 1,7	Euro 0,75	19.05.20		633500	DE0006335003	KRONES AG	1	68,75 G	70,05G	70,05	65,55
1	Euro 3	Euro 8,5	14.05.20		629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA	1	290	296-T-6	296	274
1	Euro 3,38	Euro 8,76	14.05.20		629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA	1	239 -T	243-T	247	225
1	Euro 0,3	Euro 0,15	22.06.20		620440	DE0006204407	KUKA AG	1	36,3 G	36,4G	37,3	36
7	Euro 0,67	Euro 0,7	17.12.20		707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA	1	71,8 G	72,9G	75,6	65
1	Euro 1,3	Euro 2,3	07.05.20		866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	20,24 G	20,08G	20,5	18,8
1	Euro 0,9	Euro 0,95	28.08.20		547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	63,46 G	63,8G	66,3	61
1	Euro 3,04	Euro 3,53	30.05.19		LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	120,76 G	121,74G	128,14	117,82
1	Euro 1,05	Euro 0,55	01.10.20		646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	43,7 G	43,8G	45,2	42
1	Euro 0,14	Euro 0,14	22.06.20	011	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	5,75 G	5,894G	6,13	5,47
1	0	0			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	12,48	12,53G-2,66-3,06	13,06	6,64
12	US\$ 0,23	US\$ 0,12	23.04.20		A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	16,3 G	16,4G	18,55	15,95
1					A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	1	19,7 G	19,6G	20,8	19
1					A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	1,01 G	0,985G	1,12	0,96
7					A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL	1	0,09 bB	0,1048-0,1-0,105	0,15	0,03
1	0	0			A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG	1	6,5 G	6,75G	7,1	6,15
1	0	Euro 0,1	05.06.20		645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	28,3	28,7-8,45	30,35	25,7
10	0 *	0	04.03.21*		575440	DE0005754402	LS telcom AG	1	5,8 G	5,95G	6,55	5,8
1	0	0			519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG	1	25,8 G	25,8G	26	24,2
7					871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd.	1	3,17 G	3,169G-3,2-3,25-3,267	3,58	2,56
1	£ 0,12 0,04 +	£ 0,06	20.08.20		A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,09 G	2,066G	2,25	1,96
1	0	0			A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG	1	4,44	4,43G	5,28	4,43
1					A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG	1	0,35 -T	0,35-T	0,39	0,2
1	0	0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	53,6	55G	55	34,5
4	US\$ 0,24	US\$ 0,18	10.07.20		930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	43,9 G	43,815G	45,18	37,61
1	Euro 0,07	Euro 0,07	24.06.20		549293	DE0005492938	Masterflex SE	1	6,55 G	6,65G	6,65	5,55
1	0	0			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE	1	4,46 G	4,54G-4,62	4,62	3,98

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,69	Euro 0,7	25.08.20		A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE MBB SE	1	137,5 G	140G-1,5	142	107
4	Euro 0,83	Euro 0,83	25.11.20		CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG McKesson Europe AG	1	26,2	26,1G-6,1bG-6,1bG-6,2bB-6,2bB-6,1bG	26,2	26
1	Euro 0,05	0			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG MEDICLIN AG	1	3,72 G	3,7G	4	3,66
1	0	0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG Medigene AG	1	4,56 G	4,375G	5,06	3,58
4	Euro 0,69	Euro 0,69	25.11.20		660500	DE0006605009	MEDION AG MEDION AG	1	15,3 G	15,4G	15,6	15,2
1	Euro 0,19	Euro 0,24	18.06.20		658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE Mensch u. Maschine Software SE	1	63,6 G	63G	67,2	60
1	Euro 1,25	Euro 1,3	29.05.20		659990	DE0006599905	Merck KGaA Merck KGaA	1	142	143,05G-3,2-1,7	149,7	135,3
10	Euro 0,7	* Euro 0,7	19.02.21*		BFB001	DE000BFB0019	METRO AG METRO AG	1	9,62	9,766-9,77-9,63-9,62-9,594-9,554-9,61-9,622-9,652	10,3	9,4
10	Euro 0,7	* Euro 0,7	19.02.21*		BFB002	DE000BFB0027	METRO AG Micro Focus International PLC	1	11 G	11,95G	12,1	10,55
4		£ 0,91	05.09.19		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC MLP SE	1	4,84 G	4,92G	4,96	4,3
1	Euro 0,2	Euro 0,21	26.06.20		656990	DE0006569908	MLP SE MLP SE	1	5,83	6,15G	6,15	5,38
10	Euro 0,04	Euro 0,04	29.01.21		521830	DE0005218309	MOBOTIX AG MOBOTIX AG	1	7,3 G	7,15G	7,9	6,9
1	0	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG MorphoSys AG	1	97,02 G	97,9G	101,05	92,3
1	0	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG MPC Münchmeyer Petersen.Cap.AG	1	2,32 G	2,4G	2,48	1,86
1	Euro 0,09	0			585518	DE0005855183	MS Industrie AG MS Industrie AG	1	1,44 G	1,445G	1,56	1,44
1	0	0			513010	DE0005130108	msg life ag msg life ag	1	2,7	2,66G-2,7bB-2,68-2,68-2,68-2,68-2,68-2,68-2,68	2,76	2,66
1	Euro 1,5	Euro 1,5	18.09.20		662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG Mühlbauer Holding AG	1	40 -T	39,4-T	40,4	38,8
1	Euro 0,3 0,7	0	01.01.00		621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG Müller - Die lila Logistik AG	1	6 G	6,05G	6,05	5,4
1	Euro 1	Euro 1	19.05.20		A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA Mutares SE & Co. KGaA	1	16,26 G	17,34G	17,34	15,3
10	Euro 0,95	* Euro 0,9	12.03.21*		A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG MVV Energie AG	1	26,6 G	26,6G	27,2	24,8
1	0	0			A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG MyHammer Holding AG	1	19,4 G	20,2G	21,4	17
1	0	0			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG Mynaric AG	1	73,8	76,6G	78,2	68
1	Euro 0,2	Euro 0,15	01.07.20		A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG Nabaltec AG	1	25,4 G	25,1G	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	0,93 G	0,908G	1,1	0,91
1	0	0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA NEL ASA	1	3,03	3,05-3,05-3,065-3,069-3,064-3,095-3,094-3,121-3,14-3,139-3,157-3,169-3,171-3,163-3,125-3,138C-3,138-3,143-3,145-3,145-3,145-3,119-3,099-3,091-3,129-3,13-3,11-3,104-3,111	3,4	2,66
1	Euro 0,81	Euro 0,28	22.06.20		645290	DE0006452907	Nemetschek SE Nemetschek SE	1	60,5	60,5G	61,55	55,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Euro 2,59	01.06.20		NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE New Work SE	1	238 G	244,5G-3	288	224,5
1	Euro 0,17	Euro 0,18	04.05.20		522090	DE0005220909	Nexus AG Nexus AG	1	53,8 G	54,4G-5	56,8	50,2
1	Euro 0,19	Euro 0,2	22.05.19		870737	FI0009000681	Nokia Oyj Nokia Oyj	1	3,75	3,72G-3,7555-3,8345-3,839-3,7965-3,749	6,35	3,15
1	0	0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgy GmbH & Co. KGaA NorCom Information Techn.KGaA	1	9,74 G	9,5G	10,1	7,84
1	0	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE Nordex SE	1	24,3	24,7-4,44-4,82	26,58	21,86
1	Euro 1,1	Euro 0,04	01.07.20		A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE NORMA Group SE	1	41,14 G	42,26G	42,82	39,66
1	nkr 1,25	nkr 2,5	12.05.20		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA Norsk Hydro ASA	1	3,7 G	3,641G	4,07	3,47
1	DKK 8,35	DKK 3,25	14.08.20		A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS Novo-Nordisk AS	1	59,08	59,2G-61,14-1,27-1,18-1-0,88	61,27	56,45
1	Euro 3	Euro 3,3	30.04.20		843596	DE0008435967	Nürnbergiger Beteiligungs-AG Nürnbergiger Beteiligungs-AG	1	72,5 -T	74,5G	74,5	71
1	Euro 0,43	0			593612	DE0005936124	OHB SE OHB SE	1	39,4 G	41,5G-0,8	49,4	38,75
1	Euro 1,5	Euro 1,75	06.10.20		874341	AT0000743059	OMV AG OMV AG	1	35,5	35,86-5,5	37,66	32,62
1	Euro 0,5	Euro 0,4	07.12.20		906849	FR0000133308	Orange S.A. Orange S.A.	1	9,87 G	9,776G	10,45	9,54
1	Euro 0,16	0			522877	DE0005228779	ORBIS AG ORBIS AG	1	6,55 G	6,55G	6,75	6,25
1					A0M61S	AU0000000ORE0	Orocobre Ltd. Orocobre Ltd.	1	3,4	3,39G	3,76	2,8
10	0 *	0	23.02.21*		LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG OSRAM Licht AG	1	51,5	51,54G	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	33,4G	35,1	28,6
1	Euro 0,75	Euro 0,75	11.06.20		628656	DE0006286560	OVB Holding AG OVB Holding AG	1	18 G	18G	18,1	17,8
1	0	0			A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG PAION AG	1	2,46 G	2,45G	2,6	2,4
1	US\$ 0,14	US\$ 0,22	28.02.20		876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp. Pan American Silver Corp.	1		27G	27	27
1	Euro 0,25	0			555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA paragon GmbH & Co. KGaA	1	9,61 G	9,59G	10,08	9,5
1					A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A. Parrot S.A.	1	6,84 G	7,02G	7,6	4,86
1	Euro 0,27	Euro 0,29	02.07.20		PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG PATRIZIA AG	1	25,1 G	25,3G	26,75	23,95
7	Euro 3,12	Euro 2,66	08.07.20		853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Pernod-Ricard S.A.	1	157,4 G	160,1G	160,1	151,55
7					A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd. Perseus Mining Ltd.	1	0,76 G	0,7572G	0,85	0,73
1	0	0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG Petro Welt Technologies AG	1	2,36 G	2,32G	2,37	2,08
1	Euro 2,3	Euro 1,25	21.05.20		691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	178,4 G	178,6G	190,4	156
1	Euro 0,04	Euro 0,04	21.05.20		A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG PNE AG	1	7,87 G	7,85G	8,95	7,69
1	Euro 2,21	Euro 2,21	05.10.20	014	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Porsche Automobil Holding SE	1	59,24	59,62G-60	61,16	54,56

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,24	Euro 0,08	07.08.19		A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,45 G	3,406G	3,45	2,7
1	Euro 1,1 0,25 +	0			696800	DE0006968001	PostNL N.V. Progress-Werk Oberkirch AG	1	22,4 G	22,6G-2,6	24,8	18,7
1	Euro 1,19	0			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	15,09	15,07G-5,415-5,46-5,335	15,46	13
1	Euro 0,11	Euro 0,11	22.10.20		A2PRDK	NL0013654783	ProSiebenSat.1 Media SE Prosus N.V.	1	99 G	100,05-0,4	105	84,38
4					A0LC22	GB00B140Y116	Prosus N.V. Proton Motor Power Systems PLC	1	1,26	1,275-1,27-1,275	1,58	0,74
1	Euro 1,5	Euro 0,5	09.12.20		A0B9FU	BE0003810273	Proton Motor Power Systems PLC Proximus S.A.	1	17,33 G	17,215G	17,71	16,13
1	Euro 0,25	Euro 0,05	10.06.20		A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	Proximus S.A. PSI Software AG	1	28,8	28,6G-9,2	32,2	24
1	Euro 0,43	0			697250	DE0006972508	publity AG	1	33,85 G	33,6G	35,45	32,15
1	0	0			746100	DE0007461006	PVA TePla AG	1	20,75 G	21,6G	21,6	16,58
1	Euro 0,03	Euro 0,03	21.05.20		513700	DE0005137004	q.beyond AG	1	1,7 G	1,744G	1,74	1,63
1					A2DKCH	NL0012169213	q.beyond AG Qiagen N.V.	1	45,6	46,15G	46,15	41,73
2					A2QQM1	CA74766R2081	Qiagen N.V. Quantum Cobalt Corp.	1		0,268G	0,27	0,27
1	Euro 0,03	0			520230	DE0005202303	Quantum Cobalt Corp. Quirin Privatbank AG	1	1,91 G	2,08G	2,08	1,53
1	0	0			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG	1	24,2 G	24,6G	24,6	21,6
1	Euro 1	* Euro 0,93			A0D9SU	AT0000606306	R. Stahl AG Raiffeisen Bank International AG	1	16,32 G	16,5G	17,76	16,03
1	Euro 9,5	Euro 5,7	25.06.20	020	701080	DE0007010803	Raiffeisen Bank Intl AG RATIONAL AG	1	812 G	822,5G	827,5	704,5
1	0	0			700890	DE0007008906	RATIONAL AG REALTECH AG	1	0,86 G	0,86G-0,875	0,93	0,77
1	£ 0,46	£ 0,14	30.07.20		A0M95J	GB00B2B0DG97	REALTECH AG Relx PLC	1	20,97 G	21,17G	21,19	19,89
7	A\$ 0,02	A\$ 0,02	31.08.18		794836	AU000000RSG6	Relx PLC Resolute Mining Ltd.	1	0,43 G	0,4327G	0,53	0,42
1	Euro 0,29	0			704230	DE0007042301	Resolute Mining Ltd. RHÖN-KLINIKUM AG	1	14,76 G	14,66G	16,48	14,66
1	Euro 0,18	Euro 0,12	29.06.20		A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RHÖN-KLINIKUM AG RIB Software SE	1	28,2 G	28,36G	28,68	27,7
1	£ 1,23 0,5 +	£ 1,2	06.08.20		852147	GB0007188757	RIB Software SE Rio Tinto PLC	1	65	64,64G	70,64	61,21
1	sfrs 8,7	sfrs 9	19.03.20	019	851311	CH0012032113	Rio Tinto PLC Roche Holding AG	1		(ausg)		
1	Euro 1,25	Euro 0,8	18.05.20		892502	AT0000922554	Roche Holding AG Rosenbauer International AG	1	40,2 G	41,3G	41,3	35,8
1	US\$ 1,88	US\$ 0,49	14.05.20		A0D94M	GB00B03MLX29	Rosenbauer International AG Royal Dutch Shell PLC	1	15,17	15,1G-5,094-5-4,89-4,92-4,956-4,95-4,888-4,89-5,284	17,03	14,5
1	US\$ 1,88	US\$ 0,49	14.05.20		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell RTL Group S.A.	1	14,41 G	14,164G-4,084-4,024-4,468	16,18	14,02
1	Euro 4	0			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	44,92	44,88G-4,7-4,96	48,42	39,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,7	Euro 0,8	29.06.20		703712	DE0007037129	RWE AG RWE AG	1	36 G	36,19-6,54-6,66	38,57	33,74
1	Euro 0,09	Euro 0,38	17.06.20		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG S&T AG	1	21,48 G	21,52G	22,42	18,65
1	Euro 1,6	Euro 1,82	27.05.19		924781	FR0000073272	SAFRAN SAFRAN	1	103,15 G	107,35G	117,1	103,15
7					A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd. Salt Lake Potash Ltd.	1	0,3 G	0,299G	0,32	0,23
1	Euro 0,55	0			620200	DE0006202005	Salzgitter AG Salzgitter AG	1	21,89 G	22,06G	23,5	20,65
1	Euro 3,07	Euro 3,17	04.05.20		920657	FR0000120578	Sanofi S.A. Sanofi S.A.	1	79,33 G	78,68G-8,95	83,8	77,87
1	Euro 1,5	Euro 1,58	21.05.20		716460	DE0007164600	SAP SE SAP SE	1	108,1	108,36G-9,18-8,86-8,72-8,86-8,92-8,7-8,1-8,24-9,2	111,86	102,8
1	Euro 0,61	Euro 0,35	29.06.20		716560	DE0007165607	Sartorius AG Sartorius AG	1	402	405G-11	411	327
1	Euro 0,62	Euro 0,36	29.06.20		716563	DE0007165631	Sartorius AG Sayona Mining Ltd.	1	436,8	441G-8,8-53-0	453	340,2
7					A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd. Sayona Mining Ltd.	1	0,03	0,024G	0,04	
1	US\$ 0,74	US\$ 1,86	09.03.20		A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp. SBA Communications Corp.	1	228,85 G	232,45G	232,45	211,9
1	US\$ 0,37	Euro 0,75	14.04.20		A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V. SBM Offshore N.V.	1	14,28 G	14,665G	16,39	14,12
1	Euro 0,55	Euro 0,45	11.05.20		SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG Schaeffler AG	1	6,6	6,545G	6,87	6,1
1	0	0			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG Schaltbau Holding AG	1	30,9 G	30,7G	33,6	29,7
7	Euro 0,5	Euro 0,4	27.11.20		722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG Schloss Wachenheim AG	1	14,8 G	14,8G-5,1	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	31,8 G	32,75G	36,8	31,05
1	Euro 0,64	Euro 0,91	19.06.20		A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG Scout24 AG	1	66,55	66,35G	66,9	63,8
4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd.	1	0,21 G	0,21G	0,26	0,21
7	US\$ 2,58	US\$ 1,32	22.09.20		A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Seagate Technology PLC	1	55,31 G	55,55G	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	293	305G-8	308	222
1					A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc. SELLAS Life Sciences Group Inc	1	4,94 G	10,89G	10,89	4,35
1	0	0			756857	DE0007568578	SFC Energy AG SFC Energy AG	1	23,15	23,5-2,95-2,55	24,45	15,34
1	0	0			723530	DE0007235301	SGL CARBON SE SGL CARBON SE	1	6,67	6,67G-6,57	6,67	3,61
1					A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V. Shop Apotheke Europe N.V.	1	210	207G-15	215	147,6
1	Euro 0,04	0			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG SHW AG	1	18,95 G	18,95G	19,8	18,8
10	0 *		10.02.21*		ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Siemens Energy AG	1	31,21	31,51G-1,54-1,46-1,04-1,09-1,17-1,15-1,35-1,32-1,46-1,36-1,36-1,35-1,3-1,31-1,3-1,27C-1,27-1,26-1,3-1,15-1,28	34,48	29,62
10	Euro 0,8 *	Euro 0,8	12.02.21*		SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Siemens Healthineers AG	1	47,25	48,4-8,185-8,255-8,37-8,29	48,4	42,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 5	Euro 3	29.06.20		WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	141,55	141,5G	144,5	127,7
1	0	0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	5,5 G	5,36G	5,58	4,1
1	Euro 0,48	Euro 0,9	24.06.20		A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	15,52 G	15,32G	15,52	15,14
1	Euro 2,15	0			723132	DE0007231326	Sixt SE	1	98,8 G	101,2G	107,4	95,5
1	Euro 2,17	Euro 0,05	25.06.20		723133	DE0007231334	Sixt SE	1	56,8 G	58,7000000000000003	61,3	54,3
1	0	0			A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG	1	0,09 G	0,084G	0,09	0,07
1	0	0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	19,5	19,12G	21	16
1	0	0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	61,5 G	63,85-2,45	70,2	55,65
1	0	0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	8,96 G	8,74G	9,28	8,42
1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	48,37	49,61G	49,61	39,15
1	0	0			720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE	1	59,2 G	61,2G-1,3	63,4	54,3
1	Euro 0,13	Euro 0,04	07.05.20		517800	DE0005178008	Softing AG	1	5,1 G	5,1G	5,5	5,04
1	Euro 0,71	Euro 0,76	29.06.20		A2GS40	DE000A2GS401	Software AG	1	35,12 G	36,32G	36,32	31,68
1					A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	249,9 G	256G-6,5	256,5	225,25
10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	22,1 G	23,82G	23,82	18,92
7	0	* US\$ 0,01 0,01 +			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd.	1	1,73 G	1,6902G	1,73	1,53
1	0	0			727950	DE0007279507	Splendid Medien AG	1	0,78 G	0,765G	0,84	0,7
1	0	0			A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG	1	0,64	0,602G	0,64	0,5
1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	277,4 G	288,45G-63,4	288,45	250,55
1	Euro 0,25	Euro 0,25	26.06.20		A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE	1	69,8 G	68G	70	59
1		Euro 0,15	30.11.16		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	0,11	0,1054-0,087-0,0901-0,101	0,13	0,06
1	US\$ 0,04	US\$ 0,04	22.03.21		893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	34,69 G	33,93G	34,69	30,36
1	Euro 0,31 3,78 +	Euro 0,31 3,78 +	11.06.20		727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA	1	135 G	137,6G	138	128,6
12	US\$ 0,5	US\$ 0,25	25.11.20		A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	12,06 G	11,96G	12,22	10,22
1	Euro 1,3	Euro 0,9	26.11.20		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	29,65 G	29,4G	29,65	27,85
1	Euro 0,82	Euro 0,84	09.06.20		STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE	1	139,8 G	139,2G	144,6	123
1	Euro 2	Euro 2	05.11.20		749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	74,9 G	76,3G	81,35	71,5
12	Euro 0,04	Euro 0,04	30.05.18		A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG	1	64,1 G	64,1G	65	63,91

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,55	0			517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE	1	24,8 G	25G	25	22,1
1	0	0			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE SÜSS MicroTec SE	1	24,25	24,6G-4,75-5,1	25,1	18,62
1	Euro 0,4	0			510480	DE0005104806	Szyzygy AG Szyzygy AG	1	5,9 G	6,3G-6,3	6,3	5,5
1	Euro 0,75	Euro 0,82	25.05.20		830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG TAG Immobilien AG	1	26,06 G	26,12G	26,12	24,4
4	Yen180	Yen180	29.09.20		853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1	28,84 G	28,805G	30,26	28,39
1	Euro 0,55 0,3 +	0			744600	DE0007446007	TAKKT AG TAKKT AG	1	10,42 G	10,4G	11,12	10,3
1	Euro 1,45	Euro 1,5	08.05.20		TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG Talanx AG	1	31,28	31,94G-2,04	33,36	30,38
1		0			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG TeamViewer AG	1	42,94	44G-4,42-4,91	45,65	39,55
1	Euro 0,88	0	01.01.00		A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE technotrans SE	1	24,6 G	25,4G	27,9	23,9
1	0	0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG Tele Columbus AG	1	3,22 G	3,22G	3,24	3,19
1	skr 1,5	skr 2	31.03.21		850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	1	10,81	10,56G	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	2,27	2,261G-2,279	2,41	2,24
1	Euro 0,4	Euro 0,2	17.12.19		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A. Telefónica S.A.	1	3,56	3,56G-3,705-3,703-3,67	3,95	3,25
1	Euro 0,2	Euro 0,23	28.05.20		588811	AT0000720008	Telekom Austria AG Telekom Austria AG	1	6,37 G	6,33G	6,6	6,27
1					A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S Drilling Company of 1972, The	1	23,2 G	23,56G	28,84	22,7
1	0	0			A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG The Naga Group AG	1	4,18	4,24G-4,56-4,64-4,94-5,3-5,05-5,2bB-4,92-5bB-5-5,25	5,3	3,62
1	US\$ 2,48	US\$ 2,56	15.05.20		852523	US8425871071	The Southern Co. Southern Co., The	1	49,04 G	49,61G	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	17,8 G	17,7G	18,5	16,3
10	0 *	0	05.02.21*		750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG thyssenkrupp AG	1	9,85	9,8G-9,95-9,688-9,708-9,698-9,674-9,632-9,598-9,66	10,2	8,12
10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc. Tilray Inc.	1	18,99	20,875G-0,9-1,715-3,175-3,71-3,705-2,675-2,845-2,875	23,71	7
1	Euro 0,91	Euro 0,96	08.10.20		A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG TLG IMMOBILIEN AG	1	23,1 G	23,92G	23,92	22,28
1	nkr 2,5 2 +	nkr 5,5	05.05.20		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA Tomra Systems ASA	1	39,19 G	39,28G	41,2	37,43
4	Yen 20	Yen 40	29.09.20		853676	JP3592200004	Toshiba Corp. Toshiba Corp.	1	26,77 G	26,91G	27,07	22,8
1	Euro 2,68	Euro 1,98	25.09.20		850727	FR0000120271	Total S.E. Total S.E.	1	35,04	34,87G-5,07-4,875-4,875	37,83	34,43
1	US\$ 1,5	US\$ 0,52	19.02.21		889826	US8923561067	Tractor Supply Co. Tractor Supply Co.	1	115,16 G	118,66G	129,64	112,44
1		Euro 1	24.09.20		TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE TRATON SE	1	22,88 G	23,335G	25,02	22,47

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,75	Euro 1	23.08.19		A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	47,76 G	48,32G	48,74	39,17
1	Euro 0,9	Euro 1,15	21.05.20		UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	29,18 G	29,36G-30-0,12-0,12	31,08	28,2
1	Euro 0,05	Euro 0,5	21.05.20		508903	DE0005089031	United Internet AG	1	35,9 G	36,16G	36,8	33,71
1	0	0			548956	DE0005489561	United Labels AG	1	1,13	1,11G	1,32	1,04
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	114,51 G	116,55G	127,64	107,73
1	Euro 0,4	Euro 0,4	29.06.20		A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG	1	29 -T	29,1-T	32	27,1
1	Euro 1,3	Euro 1,3	20.05.20		755150	DE0007551509	Uzin Utz AG	1	55,6 G	56,4G	58,6	53
1	0	0			663668	DE0006636681	va-Q-tec AG	1	35	34,8G-4,1	35,3	28,6
1	0	0			A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE	1	0,25 G	0,244G	0,27	0,23
1	0	0			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG	1	136,4	139,9-8-9,7-41-1,4-2-2,6-1,9	180,5	111,5
1	0	0			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG	1	9,24 G	9,44G	11,05	9,24
1	Euro 0,92	Euro 0,5	12.05.20		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	22,5 G	22,64G	23,33	20
1		Euro 0,85	15.06.20		A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	27,4 G	28,6G	30,1	27,15
1	Euro 0,42	Euro 1,38	23.06.20		877738	AT0000746409	Verbund AG	1	76,1 G	77,7G	80	69
1		Euro 0,7	03.07.20		A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG	1	29,3 G	29,85G	30,35	28,75
1	Euro 1	Euro 3,45	18.05.20		A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	21,35 G	21,3G	21,95	20,75
7					A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	2,14 G	2,14G	2,3	2
1	Euro 0,6	Euro 0,55	09.07.20		765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG	1	15,65	15,65G	15,9	14
1	Euro 0,16	0			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG	1	13,1 G	13,35G	13,4	12,1
4	£ 0,08	£ 0,04	17.12.20		A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,45	1,4654-1,5006-1,5314-1,5346-1,5314-1,533	1,53	1,38
4	Euro 1,1	Euro 0,2	09.07.20		897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	30,98	30,77G	32,08	28,8
1	Euro 0,03	0			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG	1	4,65	4,595G	4,65	3,8
1	Euro 1,12 *	Euro 0,94	16.05.17*		A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	56,88	56,94-7,36-6,74-6,76-6,96	60	54,44
1	Euro 1	0			766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	42,85 G	43,6G	44,2	41,4
1	Euro 0,95	Euro 1,1	26.08.20		VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	45	44,6G-4,8	45,6	44,1
1	Euro 2,5	Euro 0,5	05.08.20		WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	125,3	128,15G-9-8,1-8,05-9,05	129,05	113,2
1	Euro 0,6 0,5 +	0			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	16,85 G	17,13G	18,34	16,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG wallstreet:online AG	1	18,55 G	19,6G-21,6	21,6	14,2
1	Euro 0,12	Euro 0,6	13.07.20		777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG	1	29,4 G	29,4G	29,4	29
1	Euro 0,18	Euro 0,66	13.07.20		777523	DE0007775231	Westag & Getalit AG	1	25,8 G	25,8G	25,8	24,2
1	0	0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG WESTGRUND AG	1	14,7 -T	14,8-T	14,8	13,7
1	0	0			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG Westwing Group AG	1	37,8	38,2G	40,1	33,1
1	US\$ 1,02	US\$ 0,51	05.03.20		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co. Weyerhaeuser Co.	1	26,61 G	27,005G	27,65	25,79
1	US\$ 0,36	US\$ 0,54	25.03.20		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Wheaton Precious Metals Corp.	1	34,95	34,11G-4,055	38,5	30,73
1	Euro 0,5	Euro 0,6	28.10.20		852894	AT0000831706	Wienerberger AG Wienerberger AG	1	28,7 G	28,86G	29,36	26
1		0			WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE windeln.de SE	1	1,32 G	1,34G	1,63	1,32
					A2BDEA	DE000A2BDEA8	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1				
					A2BDEB	DE000A2BDEB6	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	4,46 G	4,51G-4,49	4,51	3,34
					A2BDEC	DE000A2BDEC4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1				
					A2BDED	DE000A2BDED2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	1,91 G	1,82G	1,91	1,4
					A0KRJ0	DE000A0KRJ02	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	7,09 G	7,23G	7,23	6,15
					A0KRJ3	DE000A0KRJ36	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,01 G	0,011G	0,01	0,01
					A0KRJ4	DE000A0KRJ44	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	13,86 G	13,76G	14,27	13,26
					A0KRJ5	DE000A0KRJ51	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	20,84 G	20,18G	22,34	18,72
					A0KRJ8	DE000A0KRJ85	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	6,58 G	6,545G	6,69	6,14
					A0KRJ9	DE000A0KRJ93	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,61 G	0,598G	0,64	0,59
					A0KRJS	DE000A0KRJS4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	2,31 G	2,326G	2,4	2,31
					A0KRJT	DE000A0KRJT2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,67 G	0,654G	0,68	0,63
					A0KRJU	DE000A0KRJU0	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	26,04 G	26,16G	27,06	25,9
					A0KRJX	DE000A0KRJX4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	3,96 G	4,049G	4,05	3,47
					A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	16,79 G	16,73G	17,45	16,64
					A0KRKA	DE000A0KRKA0	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	6,54 G	6,625G	7,26	6,54
					A0V9X0	DE000A0V9X09	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	13,85 G	13,91G	13,91	12,75
					A0V9X6	DE000A0V9X66	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	6,62 G	6,755G	7,39	6,01
					A0V9XY	DE000A0V9XY2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	43,33 G	43,13G	49,08	43,13
					A0V9Y5	DE000A0V9Y57	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	8,25 G	7,74G	9,78	6,84
					A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Metal Securities Ltd.	1	51,95 G	51,81G	58,02	51,54
					A0N62D	DE000A0N62D7	WisdomTree Metal Securit. Ltd. WisdomTree Metal Securit. Ltd.	1	85,56	85,08G	86,86	80,42
					A0N62E	DE000A0N62E5	WisdomTree Metal Securit. Ltd. WisdomTree Metal Securit. Ltd.	1	175,43 G	173,5G	187,3	173,5
					A0N62F	DE000A0N62F2	WisdomTree Metal Securit. Ltd. WisdomTree Metal Securit. Ltd.	1	20,45	20,8G-0,69-0,71-0,72-0,72	23,11	19,13
					A0N62G	DE000A0N62G0	WisdomTree Metal Securit. Ltd. WisdomTree Metal Securit. Ltd.	1	145,12 G	144,59G	150,32	143,86
					A0N62H	DE000A0N62H8	WisdomTree Metal Securit. Ltd. Wolters Kluwer N.V.	1	126,72 G	125,43G	130,95	123,85
1	Euro 0,79	Euro 0,47	01.09.20		A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Wolters Kluwer N.V.	1	69,4 G	70,66G	71,82	68,1
1	Euro 0,65	Euro 0,65	26.06.20		805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG Wüstenrot& Württembergische AG	1	16,82 G	17,02G	17,02	16,42
1		Euro 0,8	22.06.20		ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE Zeal Network SE	1	42,8 G	42,4G	46	39,85
1	0	0			ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG ZhongDe Waste Technology AG	1	2,52	2,5G-2,6-2,64	5,5	0,25
2					A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Zoom Video Communications Inc.	1	317 G	327G	327	278

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			511170	DE0005111702	zooplus AG zooplus AG	1	193	193,4G	199	165,8
5	Euro 0,23	Euro 0,1	28.07.20		A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG Zumtobel Group AG	1	6,82 G	6,74G	6,95	6,05

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;">Ethius Global Impact Fonds AK Privat EUR - Zeichnung - WKN A2QCXY / ISIN DE000A2QCXY8</p>	<p style="text-align: center;">4basebio AG - ex Abspaltung - WKN A2YN80 / ISIN DE000A2YN801</p>	
<p>Ab dem 04.01.2021 kann der Fonds der</p> <p style="text-align: center;">Ethius Global Impact Fonds AK Privat EUR WKN A2QCXY ISIN DE000A2QCXY8</p> <p>über die Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg gezeichnet werden.</p> <p>Die Zeichnungsfrist endet vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung am 26.02.2021.</p> <p>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.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 05. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">03. Februar 2021</p> <p>werden die Namens-Aktien o.N. der</p> <p style="text-align: center;">4basebio AG WKN A2YN80 ISIN DE000A2YN801</p> <p>"ex Abspaltung" gehandelt.</p> <p>Mit Ablauf des 02. Februar 2021 sind sämtliche dem Skontrofführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 02. Februar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	
<p style="text-align: center;">HolidayCheck Group AG - Bezugsrecht - WKN A3H23R / ISIN DE000A3H23R5</p>		
<p>HolidayCheck Group AG WKN A3H23R / ISIN DE000A3H23R5</p> <p>Bezugsfrist: 22.01.2021 bis 04.02.2021 Bezugsverhältnis: 2 : 1 Bezugspreis: 1,65 EUR</p> <p>Preisermittlung: 22.01.2021 bis 02.02.2021, 12:00 Uhr Handelssegment: Freiverkehr</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 01. Februar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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.	16.02.21	19.02.21	SEB1T1	XS1033940740	Skandinaviska Enskilda Banken AB	2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
27.01.21	01.02.21	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA	3% EO-Notes 2014(21) Reg.S	16.02.21	19.02.21	A18X6N	XS1369614034	Société Générale S.A.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
27.01.21	01.02.21	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc.	4,25% DL-Notes 2014(14/21) Reg.S	17.02.21		A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II	1,073% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)
27.01.21	01.02.21	A1HFA0	XS0879869187	Iberdrola International B.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	18.02.21	26.10.21	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG	2,125% FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S
27.01.21	01.02.21	A1G7ZA	XS0811124790	Koninklijke KPN N.V.	3,25% EO-Medium-Term Notes 2012(21)	19.02.21	24.02.21	A1AP5K	XS0468425615	B.A.T. International Finance PLC	4,875% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
28.01.21		A2N8G1	US7476011025	Qualtrics International Inc.	Qualtrics International Inc. Registered Shs Class B DL-,001	19.02.21	24.02.21	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC	2,125% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
29.01.21		215135	LU0160768213	Aviva Investors Luxembourg	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec. Inhaber-Ant.B EUR (thes.) o.N	22.02.21	25.02.21	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG	1,375% Hyp.Pfandbrief 2014(2021)
29.01.21	03.02.21	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE	1,125% Anleihe v.2017(2017/2021)	22.02.21	25.02.21	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik	0,259% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
01.02.21	01.02.21	A1CVZ1	LU0499289394	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.US Equity Fund, Inhaber Anteile P2(USD) o.N.	22.02.21	25.02.21	A13SMD	DE000A13SMD9	Investitionsbank Schleswig-Holstein	0,259% FLR-IHS v.19(21)
01.02.21	04.02.21	A1R02B	XS0883560715	BASF SE	1,875% MTN v.2013(2013/2021)	22.02.21	25.02.21	A1HGE1	XS0894202968	Unibail-Rodamco-Westfield SE	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
01.02.21		A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A.	3,75% EO-FLR Notes 2015(22/UND.)	23.02.21	26.02.21	A1ZD28	XS1038646078	Gaz Capital S.A.	3,6% EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPPROM
01.02.21		A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	Quantum Cobalt Corp., Registered Shares o.N.	23.02.21		A1ZXH6	XS1195201931	Total S.E.	2,25% EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)
02.02.21	05.02.21	A1ZDEG	FR0011731876	ACCOR S.A.	2,625% EO-Bonds 2014(14/21)	24.02.21	01.03.21	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik	3,75% EO-B.T.P. 2010(21)
02.02.21	19.09.16	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik	12% DM-Anl. 1996(06/16)	24.02.21	01.03.21	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	0,875% EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)
02.02.21	05.02.21	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	Bayerische Landesbank	Bayerische Landesbank, Deut.-Korridor Anl.v.14(21)	24.02.21	01.03.21	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc.	1,25% DL-Conv. Notes 2014(21)
02.02.21	04.02.21	A3H23R	DE000A3H23R5	HolidayCheck Group AG	HolidayCheck Group AG, Inhaber-Bezugsrechte	26.02.21	03.03.21	A18X63	XS1370695477	Banco Santander S.A.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
02.02.21		A0NGH5	LU0425992988	SEB Investment Management AB	SEB Diversified V8, Actions Nom.C (EUR) LTD o.N.	26.02.21	03.03.21	A1ZD63	XS1040104231	Philip Morris International Inc.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
03.02.21		601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	HAMBORNER REIT AG, Inhaber-Aktien o.N.	01.03.21		A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd.	0,276% EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)
03.02.21	08.02.21	A1GL9Y	US594918AL81	Microsoft Corp.	4% DL-Notes 2011(21)	01.03.21	04.03.21	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc.	6,5% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
03.02.21		A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd.	Saracen Mineral Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	03.03.21		A0DZTE	DE000A0DZTE1	DZ BANK Capital Funding Trust III	0,973% EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)
04.02.21		A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG	5% EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)	03.03.21	08.03.21	A2AAPF	DE000A2AAPF1	thyssenkrupp AG	2,75% Medium Term Notes v.16(20/21)
05.02.21	10.02.21	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH	2,375% Anleihe v.2014(2021)	08.03.21	11.03.21	A1GNAJ	XS0600056641	SES S.A.	4,75% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
09.02.21	12.02.21	DL19UQ	DE000DL19UQ0	Deutsche Bank AG	1,625% Med.Term Nts.v.2019(2021)	09.03.21	12.03.21	A1UDWM	DE000A1UDWM7	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
10.02.21	15.02.21	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG	3,625% Hyp.Pfandbrief MTN v.11(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	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A.	5,25% EO-Notes 2011(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	A2AALU	NZKFZDT002C3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,375% ND-MTN v.2016 (2021)	12.03.21	17.03.21	A0T7NC	XS0417209052	Vattenfall AB	6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
10.02.21	15.02.21	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1% FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	15.03.21	18.03.21	A18Y77	XS1381693248	A.P.Moeller-Maersk A/S	1,75% EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)
10.02.21	15.03.21	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj	1% EO-Medium-Term Notes 17(17/21)	18.03.21	23.03.21	A1A1JK	XS0543882095	Polen, Republik	4% EO-Medium-Term Notes 2010(21)
10.02.21	15.02.21	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,287% FLR-Med.Term Notes v.19(21)	19.03.21		A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V.	3,75% EO-FLR Notes 2014(21/Und.)
11.02.21	16.02.21	A2GSFR	XS1865186594	Volkswagen Leasing GmbH	0,25% Med.Term Nts.v.18(21)	23.03.21	26.03.21	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik	4% EO-Medium-Term Notes 2006(21)
11.02.21	16.02.21	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2015(21)	23.03.21	26.03.21	A1HHW9	XS0909788290	Volkswagen International Finance N.V.	2% EO-Medium-Term Notes 2013(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						

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
AUTO1 Group SE Europäische Union European Investment Bank (EIB)	391200S2LPXG5ZD5G304 529900FZRK8FGMPEOM08 5493006YXS1U5GIHE750	A2LQ88 A28446 A2876L	DE000A2LQ884 EU000A284469 XS2290963466	173.118.150 Stück	AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N. Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(50) European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2021(51)	1 1.000 1.000		MWB MWB MWB	04.02.21 27.01.21 28.01.21	
fox e-mobility AG Griechenland, Republik Investitionsbank Schleswig-Holstein	5299007ROOEN7IP1VV97 2138003EKTMKZ5598902 52990063ADNRF9GBTQ30	A2NB55 A288H9 A2TR15	DE000A2NB551 GR0124037715 DE000A2TR158	69.930.000 Stück Aufstockung um 100.000.000 Euro	fox e-mobility AG Inhaber-Aktien o.N. Griechenland EO-Notes 2021(31) Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.16 v.20(25)	1 1.000 100.000		MWB MWB MWB	27.01.21 29.01.21 04.02.21	05.02.21
Island, Republik Kreditanstalt für Wiederaufbau Österreich, Republik PANDION AG Qualtrics International Inc. Quantum Cobalt Corp. S IMMO AG Slowenien, Republik	254900IPCJWRC6XAJN15 549300GDPG70E3MBBU98 529900QWWUI4XRVR7I03 894500J169Z6W9BONI71 549300NW34K5PVZGTN68 5299004UOTLEYOKFNZ73 5299001QKV44IT3WPL26 485100000LWQHIX4XX88	A3KLAX A289HQ A3KK7P A289YC A2QLPC A2QQM1 A287UC A3KLAB	XS2293755125 XS2291766843 AT0000A2NW83 DE000A289YC5 US7476012015 CA74766R2081 AT0000A2MKW4 SI0002104121		Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2021(28) Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Med.Term Nts. v.21(23) Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31) PANDION AG IHS v.2021(2023/2026) Qualtrics International Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001 Quantum Cobalt Corp. Registered Shares o.N. S IMMO AG EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(81)	100.000 1.000 1.000 1.000 1 1 500 1.000	15.04.28 16.05.23 20.02.31 05.02.26 04.02.28 03.03.81	MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB	03.02.21 28.01.21 03.02.21 27.01.21 29.01.21 03.02.21 04.02.21 29.01.21	03.02.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.02.2021

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
876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	03.02.21
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
03.02.2021

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
HAMBORNER REIT AG	529900EJTD8IR1GN0P96	DE0006013006	601300	DE000A3H2333	A3H233	04.02.21

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 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.02.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0BVVK A0RE43 A0YGXR A1ZE20 A2TR80 A2E4BN A2AAWQ A14PRT	DE000A0BVVK7 AU000000MAT8 AU000000BNR8 XS1048428012 XS1979274708 XS1625975153 XS1433512891 AU00000088E2	Deutsche Cannabis AG Matsa Resources Ltd. Bulletin Resources Ltd. Volkswagen International Finance N.V. Otto [GmbH & Co KG] Otto [GmbH & Co KG] Otto [GmbH & Co KG] 88 Energy Ltd.	Deutsche Cannabis AG Inhaber-Aktien o.N. Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N. Bulletin Resources Ltd. Registered Shares o.N. 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.	02.02.21 15:30 02.02.21 08:00 02.02.21 08:00 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	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Tender Offer Tender Offer Tender Offer analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.02.2021

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
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
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	549300W9JLPW15XIFM52	SE0000108656	850001	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	2	31.03.21
The Williams Companies Inc.	D71FAKCBLFS2O0RBPG08	US9694571004	855451	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,41	11.03.21
Tractor Supply Co.	549300OJ9VZHZRO6I137	US8923561067	889826	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,52	19.02.21

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.

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			2018 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	35,2	35,8B-5,8	37,2	33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	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	8,24 G	8,18G	8,27	8,08
1	Euro 2,8	Euro 0,6	01.04.20		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	32 G	31,75G	32,41	29,76
9	Euro 0,09	Euro 0,08	01.12.20		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,76 G	4,728G	4,8	4,71
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,84 G	20,8G	21,06	20,66
9	Euro 0,06	Euro 0,06	01.12.20		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,09 G	7,11G	7,17	7,09
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,42 G	9,44G	9,57	9,24
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,75 G	6,765G	6,78	6,75
4	Th.	Euro 0,01	01.07.20		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	19,45 G	19,75G	19,94	18,84
9	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.20		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	109,27 G	109,24G	110,29	109,1
							Abalone Asset Management Ltd.					
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Alpine Fund Euro Balance	1	111,4 G	112,53G	113,33	111,4
							Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]					
1	Euro 0,17	Euro 0,05	26.10.20		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,86	1,863G-1,872-1,872-1,874-1,874	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	0,46	0,465G-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.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	19,22 G	19,44G	19,48	18,47
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	70,22 G	70,79G	70,79	62,41
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	19,18 G	19,36G	19,48	18,44
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.825,35 G	2.893,25G	3.078,27	2.768,33
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	8,36 G	8,405G	8,42	8,25
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	34,05 G	34,25G	34,45	31,63
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	212,12 G	214,16G	216,34	209,03
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,7 G	4,767G	4,82	4,61
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	32,46 G	32,95G	33,04	31,82
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	32,41 G	32,66G	33,22	32
10	US\$ 0,05	US\$ 0,03	01.10.20		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,12 G	3,124G	3,24	3,07
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	435,23 G	435,22G	435,44	435,22
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	99,97 G	100,72G	101,25	92,84
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	45,42 G	45,87G	46,38	44,02
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	45,44 G	45,83G	46,55	44,25
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	39,22 G	39,55G	39,55	34,86
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	18,22 G	18,45G	18,62	17,87
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	154,15 G	156,96G	157,68	147,99
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	20,76 G	20,95G	21,03	20,02
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	69,03 G	69,79G	70,51	67,66
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth	1	11,49 G	11,54G	11,61	11,47
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	9,85 G	10,09G	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	5,97 G	5,98G	6,01	5,94
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	13,58 G	13,62G	13,62	13,39
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	81,97 G	82,99G	83,69	75,91
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	40,61 G	40,97G	40,97	39,99
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	260,88 G	268,82G	271,4	258,59
10	Euro55	Euro15	15.02.21		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	1.370,17 G	1.399,83G	1.399,83	1.332,51
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	56,88 G	57,55G	57,97	55,5
10		Euro 0,06	28.12.20		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	173,14 G	176,6G	180	169,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	27.492,83 G	28.195,29G	28.291,18	26.595,96
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	409,55 G	417,65G	419,94	396,31
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	166,34 G	169,13G-71,21	171,21	150
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	311,9 G	318,41G	318,41	304,07
10	Euro 2,12	Euro 2,12	16.11.20		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Ifk Value Renten	1	47,65 G	47,58G	47,8	47,34
							AFFM S.A.					
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	219,75 G	220,88G	227,55	213,99

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	75,51 G	76,28G	76,62	73,58
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	49,29 G	50,11G	50,47	46,03
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	140,19 G	143,88G	143,88	133,34
9	US\$ 0,42	US\$ 0,2	30.09.20		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,82 G	6,805G	6,82	6,66
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	382,24 G	384,95G	389,64	370,35
6	US\$ 0,53	US\$ 0,08	30.11.20		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	13,55 G	13,59G	13,59	13,18
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	20,97 G	21,21G	21,37	20,19
9	Euro 0,22	Euro 0,11	30.09.20		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,92 G	6,915G	6,96	6,91
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,89 G	21,87G	21,96	21,84
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,21 G	14,34G	14,61	13,96
9	US\$ 0,18	US\$ 0,09	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,36 G	6,375G	6,38	6,24
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	607,23 G	621,11G	626,58	557,64
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	33,46 G	33,89G	33,89	31,86
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	123 G	124,92G	126,22	119,01
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.	1	22,01 G	21,89G	22,01	20,67
9	US\$ 0,27	US\$ 0,13	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,17 G	3,175G	3,18	3,1
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	64,22 G	65,29G	65,37	58,33
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,93 G	14,02G	14,02	13,61
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	16,72 G	16,93G	17,18	16,22
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	15,58 G	15,77G	16	15,12
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	31,91 G	32,28G	32,28	30,35
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	29,33 G	29,48G	29,48	28,79
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,83 G	26,88G	26,88	26,2
7	Euro 1,19	Euro 0,28	17.08.20		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	205,5 G	209,48G	209,48	201,38
4	Euro 0,5	Euro 0,19	13.10.20		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	1,1 bG	1,1G	1,1	1,1
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	185,7 G	189,68G	191,32	182,13
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	405,02 G	409,48G	415,16	399,08
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	70,88 G	71,49G	75,99	69,21
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	65,39 G	66,67G	66,67	62,87
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	429,8 G	438,67G	438,67	408,47
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	527,04 G	538,53G	539,86	521,19
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,48 G	56,43G	56,53	56,3
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	69,17 G	69,53G	69,6	68,89
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,88 G	45,88G	45,91	45,88
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	372,87 G	379,74G	379,74	362,76
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	42,6 G	43,33G	44,72	41,95
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	154,41 G	156,78G	156,78	150,94
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	216,59 G	219,77G-20,22	224,25	198,83
7	Euro 2,35	Euro 0,07	17.08.20		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	143,47 G	145,57G	146,57	138,41
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,85 G	88,8G	89,85	88,8
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	119,61 G	122G	122,16	116,69
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,85 G	48,85G	49,03	48,85
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,77 G	93,22G	94,18	92,71
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	136,86 G	139,69G	139,69	133,21
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.100,08 G	1117,48G	1.117,48	1.070,77
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	125,46 G	127,3G	130,43	122,59
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	137,69 G	139,81G	139,81	130,59
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	64,77 G	64,67G	65,32	64,64
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,33 G	48,39G	48,52	48,05
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	124,85 G	125,65G	125,65	122,35
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	203,77 G	207,99G-10,63	210,63	199,57
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	93,61 G	95,09G	95,58	90,49
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	142,07 G	145,08G	145,08	138,78
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	152,31 G	154,82G	160,31	148,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	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	167,61 G	171,43G	173,32	164,11
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	229,46 G	229,79G	230,11	223,69
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	277,42	274,47G	277,42	267,15
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	146,43 G	149,65G	149,65	143,36
10	Euro 0,88	Euro 0,27	16.11.20		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	87,04 G	87,81G	88,24	86,24
10	Euro 1,16	Euro 0,38	16.11.20		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	101,59 G	102,68G	103,41	99,52
10	Euro 1,46	Euro 0,23	16.11.20		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	119,18 G	120,57G	121,15	115,52
12	Euro14,76	Euro10,91	01.02.21		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.237,47 G	1236,82G	1.255,59	1.236,82
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	65,76 G	66,55G	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	149,2 G	149,14G	149,75	149,14
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	47,08 G	47,12G	47,98	46,89
10	Euro 0,12	Euro 0,18	15.12.20		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	36,86 G	37,35G	37,76	33,86
1	Euro 0,49	Euro 1,19	15.04.20		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftds.Nachhaltgk.	1	55,98 G	56,28G	56,51	55,73
10	Euro 0,38	Euro 0,07	15.12.20		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	278,77	274,35G-9,13-4,41-5,59	279,13	244,85
10	Th.	Th.			A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	272,42 G	280,84G	280,84	249,35
10	Th.	Th.			A2P3J1	LU1992127883	AGIF-All.Emerg.Europe Equity	1	84,09 G	84,77G	90,24	82,64
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	16,58 G	16,95G	17,05	16,14
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	15,76 G	16,08G	16,2	15,37
10	Euro 0,34	Euro 0,05	15.12.20		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	92,58 G	92,6G	92,6	92,51
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	10,89 G	11,07G	11,24	10,67
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	137,75 G	139,79G	141,22	136,48
10	Euro 2,49	Euro 2,2	15.12.20		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	93,98 G	93,99G	94,34	93,25
10	Euro 4,56	Euro 3,99	15.12.20		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	76,41 G	76,47G	77,17	75,89
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	602,92 G	612,46G	653,4	594,98
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	55,26 G	56,13G	60,37	54,53
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	17,85	17,7G	17,85	17,71
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,47 G	12,46G	12,54	12,46
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	32,91 G	33,65G	33,69	32,29
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	32,37 G	33,13G	33,13	31,81
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	152,82 G	155,3G	155,3	143
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	10,19 G	10,35G	10,35	9,56
10	US\$ 1,13	US\$ 0,96	15.12.20		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	276,55 G	279,63G	281,2	254,48
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	422,97 G	429,64G	431,31	415,35
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	31,56 G	32,21G	32,21	30,79
10	US\$ 0,07	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	20,65 G	21,07G	21,07	19,8
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	10,49 G	10,63G	10,86	9,8
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	190,37 G	193,54G	193,54	172,6
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	211,23 G	213,99G	213,99	191,36
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	84,04 G	85,95G	85,95	76,51
10	Euro 2,21	Euro 1,79	15.12.20		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	565,84 G	571,3G	575,2	545,91
10	US\$ 0,17	US\$ 0,14	15.12.20		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	37,63 G	38,01G	38,11	36,21
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	485,35 G	489,82G	493,24	437,86
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	50,45 G	51,01G	51,7	44,84
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	199,18 G	200,32G	202,56	178,96
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	80,91 G	81,34G	82,2	72,74
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	16,02 G	16,19G	16,31	14,42
10	Euro 4,07	Euro 2,32	15.12.20		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	111,12 G	112,65G	115,91	110,25
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	244,21 G	248,53G	256,48	243,84
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	17,57 G	17,79G	17,79	16,39
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	188,55 G	192,88G	194,8	185,29
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	149,95	147,580000000000001	149,95	144,51
10	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Ausg.	1	111,1 G	112,38G	113,04	109,45
10	Th.	Euro 1,33	16.12.19		A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Def.	1	107,17 G	108,05G	108,29	106,37
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,73 G	106,72G	106,75	106,71

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	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	244,47 G	248,82G	248,82	238,43
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	131,95 G	132,84G	134,79	120,73
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	324,63 G	330,93G	330,93	317,02
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	354,16	349,99G	354,16	337,69
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	260,89 G	267,11G	267,11	256,7
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	283,61 G	290,75G	290,75	277,78
10	US\$ 0,06	US\$ 0,01	15.12.20		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	21,67 G	21,96G	21,99	20,63
10	Euro 2,22	Euro 2,07	15.12.20		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	115,62 G	115,83G	116,22	115,45
10	Th.	Euro 1,38	16.12.19		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	141,35 G	143,8G	145,24	139,59
10	Euro 4,05	Euro 3,26	15.12.20		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	83,81 G	85,34G	87,66	83,25
10	Euro 0,65	Euro 0,16	15.12.20		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	50,5 G	51,91G	55,07	50,36
10	Euro10,44	Euro 5,38	15.12.20		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	507,08 G	514,87G	549,87	500,61
10	Euro 6,97	Euro 3,13	15.12.20		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	912,35 G	912,26G	912,46	911
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	121,44 G	122,49G	122,49	118,38
10	Euro 0,4	Euro 0,4	20.11.20		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	47,33 G	47,34G	47,63	47,33
10	Euro 0,3	Euro 0,3	20.11.20		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,13 G	43,13G	43,16	43,11
10	Euro 1,2	Euro 1	20.11.20		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	49,64 G	50,14G	50,92	48,79
							Ampega Investment GmbH					
10		Euro 0,6	04.11.20		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	56,78 G	57,51G	57,6	54,17
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,87 G	21,88G	21,91	21,85
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	26,07 G	26,09G	26,22	26,07
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,08 G	17,1G	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 1	Euro 0,1	24.11.20		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	93,58 G	95,01G	95,01	91,74
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	59,8 G	61,05G	61,27	58,99
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	265,52 G	269,86G	272,7	257,84
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	27,76 G	27,97G	28,57	27
10	Th.	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	99,56 G	99,89G	100,68	97,82
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	123,52 G	125,22G	127,26	118,52
7	Euro 2	Euro 2	02.09.20		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	99,62 G	99,69G	99,84	99,57
4	Euro 0,5	Euro 0,1	26.06.20		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	63,15 G	65,21G	66	62,25
10	Euro 0,1	Euro 0,1	25.11.20		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	15,09 G	15,45G	15,56	14,59
10	Euro 0,3	Euro 0,3	25.11.20		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	36,44 G	36,82G	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	199,53 G	200,89G	202,54	195,02
7	Euro 3	Euro 2,5	02.09.20		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	121,31 G	122,09G	123,73	119,62
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	60,72 G	61,38G	62,07	59,83
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	156,69 G	159G	161,36	151,9
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	112 G	114,25G	114,81	112
7	Euro 0,45	Euro 0,45	02.09.20		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	112,2 G	114,07G	116,84	108,92
4	Euro 1,2	Euro 0,24	26.06.20		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	172,16 G	173,27G	177,04	166,99
1	Euro 0,38	Euro 0,06	05.03.20		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	102,65 G	103,55G	104,85	102,25
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	153,54 G	154,5G	157,92	151,67
1	Euro 5,4	Euro 2,35	23.04.20		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	124 G	124,19G	125,53	123,85
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU. ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	126,19 G	126,57G	128,01	124,95
1	Euro 2,03	Euro 0,86	23.04.20		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	125,37 G	125,46G	125,81	125,25
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	205,53 G	206,93G	209,38	202,07
1	Euro 0,1	Euro 0,06	05.03.20		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	94,63 G	94,63G	95,55	94,62
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	92,11 G	92,07G	93,28	92,07
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	94,58 G	94,63G	95,69	92,11
7	Euro 2,55	Euro 2,55	02.09.20		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	99,73 G	100,02G	100,78	99,73
							Amundi Asset Management					
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	290,9 G	293,85G	299,15	284,05
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	251,35 G	253,75G	257,05	243,45
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	177,82 G	179,32G	184,68	175,3

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi Asset Management	1	169,7 G	173,38G	181,62	167,4
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Spain	1	58,15 G	59,53G	62,42	56,65
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	120,48 G	121,56G	123,46	118,6
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	75,49 G	76,14G	77,28	74,37
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	2.696 G	2776G	2.776	2.476
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	10,96 G	10,854G	11,29	10,81
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	254 G	256,1G	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	69,52 G	69,34G	70,7	64,99
2	Euro 0,04	Euro 0,04	15.04.20		A0ERM R	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,27 G	6,27G	6,46	6,23
4	Euro 0,2	Euro 0,15	15.06.20		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	18,45 G	18,56G	20,11	17,89
3	Euro 0,13	Euro 0,1	28.04.20		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	8,42 G	8,42G	8,5	8,4
6	Euro 1	Euro 1	03.08.20		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	116,21 G	118G	124,33	114,84
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	101,13 G	101,79G	103,24	95,61
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	25,5 G	25,59G	27,88	24,8
6	Euro 0,2	Euro 0,15	03.08.20		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	8,55 G	8,515G	8,91	8,38
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	68,56 G	69,09G-8,3	69,09	67,75
10	Euro 1,34	Euro 1	16.11.20		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	90,66 G	91,63G	93,84	89,76
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	138,13 G	139,21G	140,1	135,11
10	Euro 0,22	Euro 1,41	16.11.20		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	55,66 G	55,68G	55,87	55,54
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	204,87 G	208,56G	208,56	200,18
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,33 G	49,33G	49,44	49,26
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	165,25 G	167,56G	172,18	159,44
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	90,62 G	91G	99,16	89,06
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	61,05 G	61,1G	61,71	59,91
9	Euro 2,46	Euro 2,4	15.10.20		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	67,02 G	67,75G	67,77	65,77
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	119,49 G	120,57G	121,56	110,49
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	182,61 G	186,01G	186,01	168,65
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	67,81 G	68,35G	68,78	66,54
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	69,13 G	69,67G	70,11	68,27
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	63,06 G	63,43G	63,7	62,21
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	64,33 G	64,7G	64,98	63,46
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	66,01 G	66,4G	66,68	65,12
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	67,42 G	67,81G	68,09	66,5
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	65,1 G	65,61G	66,7	64,24
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	66,07 G	66,59G	67,02	64,83
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	129,53 G	131,75G	132,26	119,59
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	210,45 G	211,34G	211,34	207,62
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	163,34 G	163,74G	163,74	160,4
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	66,85 G	66,82G	67,01	66,69
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	465,12 G	465,13G	466,37	464,48
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	22,17 G	22,36G	22,36	21,6
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	105,51 G	107,86G	107,86	101,3
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	124,01 G	125,43G	127,2	122,24
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	118,34 G	119,76G	120,8	110,22
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	125,23 G	124,99G	126,89	124,56
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	132,73 G	133,8G	135,39	127,6
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	175,63 G	178,58G	180,79	169,98
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,11 G	26,14G	26,22	25,9
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	38,15 G	38,98G	39,16	34,97
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	108,35 G	108,28G	108,53	108,26
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	246,74 G	256,67G	256,67	237,93
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	71,49 G	71,73G	72,44	71,49
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	345,04 G	353,56G	378,37	340,09

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	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	149,91 G	149,93G	149,96	149,09
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	550,2 G	554,1G	561,9	539,7
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	223,3 G	226,65G	228,1	216,65
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	221,3 G	223,6G	225,7	215,4
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	180,4 G	180,38G	195,86	171,64
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	81,58 G	82,47G	83,09	79,44
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	20,68 G	20,67G	20,77	20,65
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	23,04 G	23,09G	23,11	22,97
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	46,8 G	46,98G	47,25	46,64
1	US\$ 1,2 0,06 +	US\$ 1,6	13.03.20		A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp.	1	14,26 G	14,45G	14,45	13,21
1					764398	LU0137992961	Aviva Investors Luxembourg Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,7 G	3,696G	3,72	3,69
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	11,31 G	11,37G	11,37	11,09
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	14,01 G	14,25G	14,39	13,76
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	170,64 G	173,71G	173,82	158,06
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	304,72 G	308,47G	311,83	295,22
1	Euro 2,75	Euro 2,58	30.06.20		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	74,74 G	74,69G	75,04	74,19
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	197,09 G	197,13G	198,42	197,09
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	280,05 G	277,31G	284,77	277,31
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	171,84 G	171,75G	172,57	171,71
1	Euro 5,16	Euro 4,53	30.12.20		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	105,5 G	105,6G	111	104,9
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	112,5 G	112,54G	113,06	112,35
1	Euro 1,1	Euro 0,41	30.12.19		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	106,35 G	106,13G	107,59	105,69
1	Euro 1,88	Euro 1,95	30.12.20		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	119,02 G	120,12G	120,45	117,78
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	201,77 G	203,55G	203,72	199,47
1	Euro 1,15	Euro 1,05	30.12.20		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	25,74 G	25,77G	27	25,7
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	91,69 G	91,78G	91,89	91,54
1	Euro 0,75	Euro 0,25	30.12.20		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	64,64 G	65,38G	66,14	63,97
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	74,6 G	75,51G	76,37	74,06
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	188,57 G	190,89G	192,22	183,35
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	190,44 G	193,09G	193,71	187,7
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,09 G	20,09G	20,19	20,04
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,99 G	12,99G	13,06	12,96
1	Euro 0,27	Euro 0,41	30.12.20		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	50,26 G	50,45G	50,45	49,63
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	71,28 G	71,61G	71,61	70,5
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	239,6 G	241,44G	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	187,15 G	188,85G	189,55	183,47
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	65,16 G	65,81G	65,81	64,21
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	215,08 G	218G	222,4	213,01
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	76,81 G	77,26G	77,62	75,52
1	US\$ 0,26	US\$ 0,21	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	25,04 G	25,1G	25,1	24,59
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,83 G	35,78G	36,05	35,76
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	77,44 G	78,48G	78,52	76,58
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	47,15 G	47,6G	47,6	46,45
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	63,37 G	63,29G	63,76	63,26
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	8,66 G	8,835G	8,84	8,37
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	19,81 G	20,06G	20,06	18,72
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	11,69 G	11,75G	11,92	11,41
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Defensiv Invest	1	55,79 G	55,96G	56,15	55,51
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	75,64 G	75,69G	76,54	74,56
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	90,74 G	93,01G	93,51	89,66
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	62,75 G	64,1G	64,8	62,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Immoselect	1	0,17	0,17G-0,17-0,17-0,17-0,17-0,17-0,17-0,17-0,17	0,18	0,17
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,32 G	30,34G	30,47	30,3
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	134,31 G	136,59G	137,46	129,77
5	Euro 7,32	Euro13	09.10.19		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions AXA Investment Managers Paris S.A.	1	9,07 G	9,1G	9,61	9,06
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	577,6 G	578,48G	582,45	562,2
1	Euro 5,07	Euro11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	383,37 G	383,36G	386,76	373,62
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,87 G	20,35G	20,38	19,17
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	35,27 G	35,76G	35,76	33,24
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	25,17 G	25,58G	25,61	23,85
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	16,96 G	17,1G	17,37	16,66
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	11,9 G	12,08G	12,27	11,76
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,4 G	12,68G	12,88	12,33
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,54 G	9,63G	9,74	9,24
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	83,76 G	84,58G	85,51	81,21
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,13 G	20,32G	20,49	19,5
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,82 G	20,32G	20,54	19,18
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	25,03 G	25,34G	25,38	23,53
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	38,86 G	39,09G	40	37,56
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	83,78 G	84,74G	85,02	80,88
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,41 G	9,515G	9,63	9,15
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd Axxion S.A.	1	20,02 G	20,16G	20,24	19,4
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	55,14 G	55,59G	55,59	53,61
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	141,12 G	141,75G	142,39	134,99
10	Euro 4,19	Euro 4,23	04.05.20		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	121,73 G	122,63G	122,63	116,83
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU10356659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	101,23 G	101,31G	101,56	99,2
1	Th.	Euro 0,4	04.12.19		A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund - ONE	1	107,33 G	107,43G	108,37	105,96
1	Euro 3,6	Euro 3,3	01.04.20		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	89,05 G	89,21G	90,12	87,72
1	Th.	Euro 0,36	20.12.19		A2N660	DE000A2N6600	SK-I Süddeutschland	1	95,79 G	96,21G	96,22	93,17
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	256,07 G	262,03G	262,03	246,22
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	103,42 G	105,57G	106,14	101,77
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	29,41 G	30,05G	30,53	29,3
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	133,53 G	134,37G	134,57	128,89
10	Euro 0,2	Euro 0,03	04.12.20		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	54,26 G	54,59G	55,49	54,04
1	Euro 0,75	Euro 0,5	27.04.20		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	128,08 G	129,42G	130,62	126,11
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	168,82 G	168,94G	172,41	165,44
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	306,27 G	319,96G	319,96	300,24
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	156,24 G	159,09G	159,09	152,49
1	Euro 0,25	Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI Gl	1	79,62 G	83,01G	83,84	78,68
1	Euro 0,41	Euro 0,08	15.12.20		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	149,98 G	152,54G	154,21	146,97
1	Euro 6	Euro 6	17.08.20		A14XNT	DE000A14XNT1	BKZ Euro Premium Income	1	76,63 G	76,99G	77,45	75,37
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Baillie Gifford Overseas Ltd. Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow. BANTLEON AG (KVG)	1	25,88	26,5-6,49-6,44-6,44	26,5	22,3
12	Euro 2	Euro 2,1	09.12.20		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Gl Mul.Ass.	1	108,53 G	109,3G	109,53	108,38
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,15 G	112,15G	112,4	111,98
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	116,56 G	116,56G	116,78	116,36
12	Euro 0,6	Euro 0,5	09.12.20		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	99,56 G	99,56G	99,77	99,41
12	Euro 0,43	Euro 0,17	09.12.20		A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Reserve	1	84,99 G	84,94G	85,02	84,93
12	Euro 1,04	Euro 0,8	09.12.20		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,71 G	105,84G	106,03	105,64
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	115,21 G	115,48G	116,23	115,21
12	Euro 1,41	Euro 1,46	09.12.20		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	97,65 G	97,88G	98,51	97,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,58	Euro 1,65	09.12.20		A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon AG (KVG)	1	110,34 G	110,6G	111,28	110,34
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	122,08 G	122,32G	123,39	122,08
12	Euro 1,81	Euro 1,93	09.12.20		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	98,06 G	97,99G	98,84	97,96
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	184,16 G	184,52G	186,21	184,16
12	Euro 2,36	Euro 2,53	09.12.20		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	128,53 G	128,78G	129,96	128,53
							Baring Fund Managers Ltd.					
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	3,03 G	3,087G	3,11	2,8
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	54,5 G	55,22G	55,22	53,26
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	9,94 G	10,08G	10,08	9,67
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	54,42 G	54,77G	55,01	53,27
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	5,08 G	5,16G	5,31	4,75
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	19,77 G	20,14G	20,14	17,84
5	£ 0,35	£ 0,03	01.09.20		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	16,25 G	16,36G	16,6	16,04
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	9,96 G	10,03G	10,05	9,62
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	136,62 G	138,98G	138,98	123,07
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	43,55 G	44,02G	45	40,82
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.799,68 G	1826,23G	1.842,51	1.593,62
5	US\$ 0,6	US\$ 0,43	04.08.20		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,59 G	7,63G	7,71	7,49
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	217,31 G	220,92G	221,03	201,68
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	47,54 G	47,93G	48,87	47,05
5	US\$ 0,34	US\$ 0,12	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	23,84 G	23,86G	23,98	23,64
5	US\$ 2,5	US\$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	111,12 G	112,17G	112,81	108,14
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	26,13 G	26,47G	27,82	25,53
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	15,3 G	15,45G	16,38	14,91
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	71,67 G	72,4G	75,95	70,34
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	111,66 G	112,02G	113,08	108,03
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.799,35 G	1838,87G-8,32	1.841,75	1.594,36
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	136,47 G	138,55G	139,1	123,59
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	43,31 G	43,75G	44,51	40,72
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	26,26 G	26,35G	28,05	25,43
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	71,57 G	71,9G	75,74	70,22
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	47,67 G	48,04G	48,98	47,15
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	218,37 G	222,05G	222,05	201,85
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	21,17 G	21,35G	21,35	20,25
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	20,97 G	21,19G	21,22	20,57
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	85,9 G	86,76G	91,85	84,57
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	82,68 G	82,85G	84,35	79,33
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	15,06 G	15,34G	15,55	14,57
							BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.					
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	186,99 G	188,73G	189,55	186,99
							Belfius Investment Partners S.A.					
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	31,47 G	31,81G	32,25	31,16
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	55,91 G	56,52G	56,63	53,08
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	31,59 G	31,83G	32,02	30,6
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	5,01 G	4,985G	5,06	4,96
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	8,01 G	8,02G	8,21	7,81
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	182,14 G	185,06G	186,95	179,25
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	199,47 G	202,55G	205,36	194,8
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	354,04 G	356,24G	365,1	339,14
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	344,81 G	348,38G	353,83	334,73
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	26,29	26,43G	26,88	23,65
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	29,19 G	29,79G	29,79	28,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1				
9	Euro 1,05	Euro 0,38	31.08.20		216145	LU0162690340	BGF - World Financials Fund	1	27,5 G	28,26G	29,44	26,88
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF-European Value Fund	1	52,19 G	52,78G	54,58	51,3
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF - US Basic Value Fund	1	79,39 G	80,37G	82,34	76,69
9	Euro 0,03	Euro 0,01	30.09.20		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,75 G	17,75G	17,82	17,73
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	14,35 G	14,36G	14,42	14,34
9	Th.	Th.			779379	LU0154234641	BGF-Europ.Special Situations	1	54,61 G	55,24G	55,7	53,06
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF - US Flexible Equity Fd	1	39,27 G	39,83G	39,94	37,36
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,75 G	11,76G	11,76	11,46
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - World Healthscience Fd	1	49,48 G	49,69G	50,71	47,77
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,78 G	13,9G	14,21	13,15
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Energy Fund	1	9,85 G	9,93G	10,85	9,54
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF - US Basic Value Fund	1	80,29 G	81,06G	83,36	77,37
9	Th.	Th.			987139	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	69,48 G	70,13G	72,4	68,17
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	50,59 G	51,39G	54,01	49,32
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	49,27 G	49,83G	50,06	45,22
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	60,65 G	61,05G	61,05	58,79
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	45,03	44,61G	48,72	43,5
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	60,61 G	61,33G	61,6	58,63
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	54,71 G	55,62G	55,98	53,03
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	79,97 G	81,46G	83,65	77,54
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	223,56 G	226,65G	231,92	211,82
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	27,49 G	28,33G	29,59	26,89
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	39,1 G	39,89G	40,01	37,44
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	50,38	50,26G	50,86	47,63
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	50,81 G	51,94G	54,61	49,61
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	33,53 G	33,9G	34,19	32,59
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	17,99 G	18,26G	18,35	17,72
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,79 G	15,82G	15,84	15,74
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	18,09 G	18,1G	18,14	18,05
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,34 G	30,43G	30,43	29,81
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,28 G	17,3G	17,3	16,92
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	23,74 G	24,06G	24,06	22,56
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	23,77 G	24,11G	24,11	22,57
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,04 G	18,14G	18,18	17,39
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,52 G	16,64G	16,64	16,3
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	29,57 G	29,88G	30,15	28,7
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,52 G	16,61G	16,61	16,28
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	44,92 G	45,08G	45,42	44,34
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,72 G	13,86G-4,06	14,25	13,17
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	66,85 G	68,42G	69,04	65,2
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	107,09 G	108,38G	110,3	101,23
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	65,16 G	66,59G	66,59	62,54
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	50,69 G	51,7G	54,37	49,24
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	9,84 G	9,92G	10,92	9,48
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	140,6 G	143,3G	144,81	137,55
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	107,81 G	109,34G	114,62	104,71
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	44,08 G	44,61G	44,87	40,65
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	34,11 G	33,95G	38,1	32,98
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	68,2 G	70,5-69,7	70,5	62,29
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	44,92 G	44,61G	48,64	43,55
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	49,35 G	49,93G	50,45	44,98
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	152,81 G	155,95G	156,3	149,23
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	78,97 G	80,33G	82,86	76,5
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	106,97 G	108,31G	109,99	101,01
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	67,97 G	69,21G-70,27	70,27	62,95
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	37,74 G	38,2G	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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Gold Fund	1	34,34 G	33,93G	38,29	32,84
9	Th.	Th.			974860	LU00663729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,54 G	38,65G	38,65	37,72
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	44,07 G	44,71G	44,81	40,57
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	31,23 G	31,09G	31,39	31,09
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	31,1 G	31,15G	31,15	30,38
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	67,21 G	68,37G	68,76	65,29
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	107,58 G	109,1G	114,76	104,54
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	154,13 G	155,86G	156,91	149,87
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	141,16 G	143,2G	144,56	137,38
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	65,28 G	66,64G	66,64	62,98
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	223,55 G	225,91G	230,72	211,23
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	27,07 G	27,06G	27,07	26,59
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	25,86 G	26,24G	26,26	22,91
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	25,59 G	25,89G	26,22	23,03
9	Euro 0,39	Euro 0,15	31.08.20		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	42,91 G	42,67G	46,55	41,66
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	34,09 G	34G	37,63	32,79
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,61 G	13,78G	14,18	13,03
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Inftn Lnkd Bd Fnd	1	13,54 G	13,57G	13,57	13,22
9	Th.	£ 0,01	30.08.19		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,71 G	13,84G-4,04	14,13	13,05
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	450 G	460-2	480	440
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	21,52 G	21,67G	22,09	21,11
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,87 G	9,92G	10	9,66
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,9 G	12,96G	12,96	12,66
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	3,14 G	3,177G	3,5	3,11
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	6,03 G	5,945G	6,72	5,79
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,32 G	4,289G	4,77	4,19
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,2 G	13,24G	13,24	13
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	10,35 G	10,32G	10,37	10,31
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	36,15 G	36,56G	36,56	33,84
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	36 G	36,63G	36,63	33,7
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	65,42 G	66,99G	66,99	62,8
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	31,15 G	31,62G	31,76	30,25
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,81 G	20,93G	20,97	20,48
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	13,55 G	13,66G	13,66	13,13
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	18,18 G	18,37G	18,54	16,91
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	13,98 G	14,22G	14,22	13,39
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	14,29 G	14,43G	14,52	13,89
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	16,25 G	16,38G	16,5	15,88
							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 G	74,99G	75,1	74,93
5	Euro 0,93	Euro 0,4	15.09.20		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	40,08 G	40,49G	40,79	38,84
5	Euro 0,44	Euro 0,34	15.09.20		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	31,31 G	31,57G	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	205,26 G	204,26G	209,92	204,26
6	US\$ 0,98	US\$ 1,35	15.07.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	58,06 G	58,44G	59,67	55,34
5	Euro 0,55	Euro 0,21	15.09.20		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	32,73 G	33,05G	33,08	31,46
5	US\$ 0,94	US\$ 0,81	15.09.20		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	64,9 G	65,69G	66,14	57,4
5	US\$ 0,35	US\$ 0,06	15.12.20		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	108,04	109,8-9,6-9,6-9,58-9,58-9,8-9,86-9,82-9,82	109,86	99
5	Euro 0,36	Euro 0,14	15.09.20		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,38 G	13,492G	13,61	12,99
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	17,21 G	17,208G	17,21	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	23,01 G	23,19G	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	128,87	128,83G	129,6	128,65
6	Yen 11,39	Yen 21,86	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	22,36 G	22,615G	22,87	21,38
6	Euro 0,06	Euro 0,03	15.07.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	7,01 G	7,265G	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	49,5	50,07G	50,07	46,63
5	US\$ 3,21	US\$ 1,09	15.09.20		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	250,85 G	254,15G	256,35	245,35
4	Euro 0,88	Euro 0,37	17.08.20		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	139,85 G	139,68G	140,19	139,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,82	Euro 0,29	17.08.20		628947	DE0006289473	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	83,45 G	83,42G	83,52	83,42
4	Euro 0,98	Euro 0,43	17.08.20		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	103,71 G	103,64G	103,85	103,64
4	Euro 1,42	Euro 0,75	17.08.20		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	145,61 G	145,39G	146,31	145,39
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	268,2	270,75G	270,75	257,35
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	117,16	118,68G-8,56-8,6-8,74	120,18	113,62
5	Euro 0,81	Euro 0,26	15.09.20		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	31 G	31,25G	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	36,07 G	36,4G	36,69	35,06
5	sfrs 0,98	sfrs 1,57	15.06.20		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	108,44 G	109,12G	109,94	106,26
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	31,54	31,71G-1,785	31,79	29,36
5	Euro 1	Euro 0,34	15.09.20		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	39,48 G	39,82G	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	49,95 G	50,43G-0,49	50,62	48,14
5	Euro 0,51	Euro 0,19	15.09.20		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,32	107,39G	107,89	107,32
6	Euro 0,42	Euro 0,39	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,19 G	18,332G-8,33	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	16,12 G	16,376G	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	16,16 G	16,384G	16,73	15,86
5	Euro 0,98	Euro 0,35	15.09.20		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	39,99	40,39-0,35C-0,35	40,81	39,07
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	48,42 G	48,67G	49,43	47,69
11	US\$ 2,83	US\$ 2,3	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	92,4 G	92,7G	92,7	90,55
12	Th.	Th.			A1JKJL	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,53 G	12,484G	13,75	12
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	9,46 G	9,542G	10,5	8,82
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	54,04	54,56G-4,54	54,59	51,56
12	US\$ 1,23	US\$ 0,98	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	16,97 G	17,066G	17,54	16,51
12	Euro 2,41	Euro 1,73	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	175,22 G	175,74G	176,69	173,98
12	Euro 1,32	Euro 0,82	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	180,76 G	180,82G	182,22	180,6
4	Euro 2,75	Euro 1,24	15.10.20		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	107,63 G	107,63G	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	92,9 G	92,84G	94,64	92,1
6	US\$ 4,58	US\$ 2,19	10.12.20		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	75,71 G	76,01G	76,01	73,75
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,2 G	100,17G	100,22	100,12
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	39,94 G	40,295G	40,62	38,79
3	US\$ 0,36	US\$ 0,49	12.03.20		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	31,81	31,81G-1,795-1,815-1,8	31,82	29,97
3	Euro 0,99	Euro 1,2	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	141,65 G	141,63G-1,7	142,33	141,39
11	Euro 1,02	Euro 0,76	13.02.20		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	32,01 G	32,285G	32,78	31,53
11	Euro 1,15	Euro 0,78	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	36,42 G	36,715G	36,99	35,39
3	US\$ 3,14	US\$ 3,67	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	107,22 G	107,53G	107,85	105,13
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,59	8,752G-8,733	8,75	8,06
3	US\$ 0,55	US\$ 0,73	12.03.20		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	59,92 G	60,8G	60,8	57,3
3	US\$ 1,55	US\$ 2,31	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	111,5 G	111,92G	111,92	109,09
3	US\$ 1,25	US\$ 0,82	12.03.20		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	19,95 G	20,145G	20,49	19,15
3	Euro 0,75	Euro 0,49	12.03.20		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	35,02 G	35,35G	35,57	34,11
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,82 G	143,85G	144,01	143,67
3	US\$ 0,66	US\$ 0,65	12.03.20		A0HGVO	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	47,94 G	48,585G-8,555-8,535-8,525	48,65	46,32
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Govt Bd U.ETF(D)	1	226,76 G	227,08G	227,08	225,26
3	Euro 0,71	Euro 0,55	12.03.20		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	19,44 G	19,722G	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	44,8 G	45,04 G	45,04	43,29
3	Euro 1,02	Euro 0,63	12.03.20		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,97 G	18,256G	18,34	17,61
3	Euro 1,86	Euro 0,56	17.09.20		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	39,79	40,245G-39,985-9,67-9,795	40,73	38,61
3	£ 0,41	£ 0,27	12.03.20		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	7,43 G	7,521G	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	63,52 G	64G	64,6	58,13
3	US\$ 0,42	US\$ 0,54	12.03.20		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	22,99 G	23,385G	25,34	21,98
3	US\$ 1,1	US\$ 0,75	12.03.20		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	19,31 G	19,58G	20,6	18,95
3	US\$ 0,65	US\$ 0,73	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	44,57	45,09G-5,125-5,085-5,1	45,15	41,36
3	US\$ 0,06	US\$ 0,43	12.03.20		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	54,54 G	55,14G	56,42	52,01
3	US\$ 1,13	US\$ 1,2	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	63,97 G	64,09G	64,97	57,79
3	Euro 1,49	Euro 0,88	12.03.20		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	64,98 G	65,56G	66,46	63,05
3	US\$ 0,11	US\$ 0,21	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,17 G	14,42	14,46	13,81

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,73	Euro 0,48	12.03.20		A0DK61	IE00B02KXM00	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	41,17 G	41,73G	41,73	39,97
3	Euro 1,49	Euro 0,9	12.03.20		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	63,52 G	64,37G	64,52	61,14
3	US\$ 3,26	US\$ 2,99	17.09.20		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	122,24 G	122,96G-3,02-3,02	124,5	109,02
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	151,7	151,85G	152,1	149,22
7	Euro 0,55	Euro 0,23	14.01.21		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	159,05	158,9G	159,75	158,9
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	165,56 G	165,6G	166,22	165,29
7	Euro 0,63	Euro 0,18	14.01.21		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	134,51	134,45G	135,9	134,45
7	US\$ 1,27	US\$ 0,46	15.10.20		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	39,95 G	40,265G	40,9	38,91
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,63 G	97,63G	97,72	97,58
7	US\$ 1,2	US\$ 0,38	14.01.21		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	98,12 G	98,25G	98,68	97,76
7	Euro 0,81	Euro 0,32	14.01.21		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	129,44 G	129,33G	130,6	129,33
7	Euro 1,15	Euro 0,61	14.01.21		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	135,63 G	135,61G	136,68	135,34
7	US\$ 1,25	US\$ 0,62	14.01.21		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	66,01 G	66,69G	66,69	63,4
7	US\$ 0,65	US\$ 0,31	14.01.21		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	67,55	66,82G	67,55	60,34
11	US\$ 4,55	US\$ 0,75	10.12.20		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	94,1 G	94,43G	94,43	92,57
11	US\$ 0,53	US\$ 0,41	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,99 G	14,112G	14,54	13,54
11	Euro 0,79	Euro 0,51	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	24,85	25,08G	25,36	24,27
11	US\$ 0,43	US\$ 0,27	14.05.20		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	12,6 G	12,718G	13,62	12,09
11	US\$ 0,11	US\$ 0,07	14.05.20		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	14,75	14,788G-4,78-4,846-4,846-4,858-4,86-4,878-4,886-4,894-4,89-4,896-4,906-4,912-4,918-4,778-4,934	16,84	13,3
11	US\$ 5	US\$ 3,42	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	179,45 G	179,96G	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	286,46 G	285,96G	291,76	285,96
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,91 G	174,91G-4,98-4,98-4,97	175,3	174,68
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	202,3 G	203,52G-3,58	203,58	197,38
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LQQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	231,26 G	231,3G	232,88	230,96
11	US\$ 0,87	US\$ 0,85	13.02.20		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	21,74 G	21,975G	21,98	21,43
11	US\$ 0,41	US\$ 0,09	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	12,71 G	12,848G	13,05	11,98
11	US\$ 0,95	US\$ 0,85	13.02.20		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	22,47 G	22,475G	22,48	20,89
11	US\$ 0,81	US\$ 0,72	13.02.20		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,67 G	20,775G	20,78	19,72
11	US\$ 0,63	US\$ 0,61	13.02.20		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	24,68 G	24,945G	25,02	23,91
11	US\$ 0,67	US\$ 0,56	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	36,09 G	36,555G	36,68	31,99
11	US\$ 0,78	US\$ 0,85	14.05.20		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	20,28 G	20,63G	20,63	19,46
11	US\$ 0,68	US\$ 0,52	14.05.20		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	47,35 G	47,565G-7,62	48,25	45,12
3	Euro 2,17	Euro 3,77	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	102,97 G	103,08G	103,08	102,16
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	55,38 G	56,1G	56,34	53,57
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	64,51 G	65,17G	65,52	63
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	82,82 G	83,65G	84,04	80,59
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	87,3 G	87,37G	94,6	84,31
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5V4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	195,16 G	197,3G	202,15	185,88
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	180,92	182,6G-2,58-2,58	184,32	164,98
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	107,16 G	108,9G	117,46	105,62
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	35,2 G	35,64G	36,07	34,29
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	27,08 G	27,375G	27,39	25,02
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	31,74	32,025G-1,94	32,05	30,45
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	317,6	323-2,65	323	303
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	118,74 G	119,8G	120,82	115,46
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Inld Average U.ETF	1	286,05 G	289,75G	292,35	279,65
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	629,5	635,4G	635,4	572,9
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	86,4 G	88,18G	89,63	83,41
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	214,3 G	216,95G	219,05	204,3
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	112,78 G	113,8G	117,12	111,14
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	315,4 G	320,05G	320,05	300,55
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	125,88 G	127,18G	128,02	122,08
7	Th.	Th.			A0RPWX	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	62,06	62,31-2,28-2,22-2,26-2,28-2,24-2,27-2,23-2,2-2,21-2,03-2,08-2,21-2,22	62,34	59,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	37,85	38,285G	38,38	35,24
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	42,4 G	43,005G	43,13	41,06
7	Euro 1,08	Euro 0,52	14.01.21		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	122,09 G	122,08G	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	111,07 G	111,02G	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	111,59 G	111,6G	112,07	111,46
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWMM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	374,75 G	378,3G	380,6	341,9
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	236,25 G	238,35G	239,3	226,35
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	175,8 G	175,8G	176,97	175,55
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	52,18	52,54G	52,54	50,48
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	44,01	44,16G-4,095	44,38	42,32
11	US\$ 5,61	US\$ 4,93	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	85,75 G	86,28G	86,28	83,57
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	14,14 G	14,278G	15,05	13,51
12	Euro 0,89	Euro 0,79	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,68 G	96,78G	96,9	96,26
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E	1	44,32	44,665G-4,615-4,655-4,61	44,88	43,37
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	46,97 G	47,44G	47,44	46,33
3	US\$ 2,37	US\$ 4,43	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	82,2 G	82,5G	82,5	80,99
							BlackRock Fund Advisors					
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	21,42	20,58G	22,73	18,91
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	14,4 G	14,25G	14,91	13,37
1					657791	US4642875565	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	135,34 G	135,6G	136,92	119,22
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	14,67 G	14,75G	15,19	14,58
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	11,45 G	11,562G	11,68	11,17
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	12,9 G	13,028G	13,09	12,57
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	78,44 G	80,61G	85,28	77,38
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1				
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	258,43 G	261,71G	264,05	250,09
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	BNP Paribas Europe Value	1	146,01 G	147,43G	151,07	144,29
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	90,42 G	91,03G	92,01	88,68
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	428,82 G	426,85G	432,02	426,85
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	126,94 G	127,08G	128,39	126,76
1	Euro 0,34	Euro 0,29	28.02.20		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,05 G	9,148G-9,061	9,2	8,74
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	235,66 G	237,97G	240,1	225,76
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,74 G	98,38G	99,78	98,2
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	185,83 G	185,07G	186,22	184,97
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	159,78 G	160,56G	161,91	158,69
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	397,55 G	404,27G	431,48	388,71
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	186,54 G	190,71G	191,21	179,33
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	113,76 G	114,47G	115,11	113,76
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	231,96 G	230,8G	233,34	230,78
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	462,98 G	467,05G	469,02	451,32
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	851,64 G	862,28G	867,33	833,88
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	407,02 G	406,9G	407,02	397,88
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	45,21 G	45,91G	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	50,1 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	2,47 G	2,478G	2,55	2,38
							BNY Mellon Global Management Ltd.					
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,82 G	0,843G	0,89	0,8
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,07 G	2,076G	2,09	2,06
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,57 G	2,595G	2,61	2,44
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,04 G	2,045G	2,06	2,04
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,78 G	2,834G	2,92	2,67

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY Mellon Global Management Ltd.	1	2,83 G	2,883G	2,98	2,69
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	4,44 G	4,559G	4,56	4,14
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Asian Equity Fd	1	6,05 G	6,065G	6,07	5,85
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M.Global Bond	1	1,85 G	1,855G	1,86	1,84
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M.Glob. Equity Fd	1	2,35 G	2,365G	2,37	2,21
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	2,7 G	2,729G	2,74	2,59
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Eurorent	1	56,47 G	56,4G	56,6	56,29
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	55,01 G	54,91G	55,56	54,91
10	Euro 3,44	Euro 2,01	15.12.20		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	160,44 G	160,98G	161,33	157,8
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	188,33 G	190,2G	191,04	184,36
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	128,66 G	130,01G	131,11	123,45
1	Euro 0,97	Euro 0,91	20.03.20		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	47,68 G	48,6G	48,6	47,54
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	48,36 G	48,33G	48,36	47,46
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	152,51 G	154,89G	155,3	147,66
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	42,5 G	42,55G	45,93	40
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	27,59 G	28,55G	28,55	26,86
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L - Japan	1	192,02 G	193,91G	195,48	186,88
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.015,5 G	1016G	1.021	955
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.189,45 G	1.195,36G	1.207,64	1.093,32
1	Euro11,45	Euro11,45	24.04.20		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	822,37 G	834,11G	843,45	764,46
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.256,01 G	2.259,55G	2.259,55	2.224,91
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	3.358,33 G	3.404,75G	3.404,75	3.197,16
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.041,44 G	1.039,73G	1.045,17	1.039,73
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.256,23 G	1.249,26G	1.263,85	1.249,26
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	1.036,78 G	1.036,61G	1.045,15	1.035,02
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.927,54 G	9.894,38G	10.042,7	9.891,17
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology Capital International S.A.	1	684,37 G	693,69G	705,64	646,39
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	18,42 G	18,47G	18,52	18,31
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	30,03 G	30,57G	30,76	29,46
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	30,3 G	30,57G	30,91	29,2
1	Th.	Th.			926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	118,11 G	118,94G	120,16	110,24
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	28,63 G	28,95G	29,74	27,82
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	18,04 G	18,01G	18,14	18,01
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Investissem.	1	182,11 G	187,57G	189,78	178,39
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	310,97 G	319,95G	324,96	304,86
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	273,23 G	278,28G	282,19	271,33
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.512,9 G	1.511,45G	1.526,01	1.510,46
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.625,67 G	1.658,9G	1.666,7	1.539,34
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	1.294,34 G	1.295,53G	1.300,2	1.293,62
1	Euro 3,78	Euro 3,98	11.02.20		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	83,98 G	85,17G	86,41	83,16
1	Euro 3,89	Euro 4,12	11.02.20		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	87,64 G	88,89G	90,04	86,75
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	109,95 G	111,84G	113,87	108,53
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	148,11 G	149,97G	152,68	145,64
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	138,21 G	140,78G-0,21	141,64	135,81
1	Euro 0,31	Euro 0,17	30.04.20		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	119,34 G	120,8G	122,84	117,9
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	172,95 G	175,56G	177,03	171,38
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	246,98 G	252,76G	254,45	241,53
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	704,4 G	715,9G	722,56	699,93
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.494,55 G	1531,79G-68,19	1.568,19	1.403,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A.	1	1.787,44 G	1787,98G	1.788,81	1.786,26
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Securité FCP	1	3.686,96 G	3686,76G	3.688,84	3.686,76
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	1.707,11 G	1760,76G	1.786,36	1.694,76
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	379,08 G	383,81G	397,07	368,26
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	425,93 G	429,24G	437,77	411,32
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	250,56 G	257,75G	258,64	247,69
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 100	1	262,1 G	268,57G	269,33	260,13
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 75	1	203,63 G	206,1G	208,94	203,63
							Carmignac Profil Reactif 50	1				
							Catella Real Estate AG [KAG]					
9	Euro 1,65	Euro 0,85	19.06.20		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	0,43 G	0,427G	0,43	0,42
6	Euro 0,29	Euro 0,55	30.10.19		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	19,5 bB	19,3G-9,49-9,45	19,55	18,95
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	50,56 G	50,93G	51,3	48,65
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,51 G	9,585G	10,13	9,34
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,69 G	6,755G	7,08	6,51
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,36 G	12,59G	12,59	11,9
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH-PLC-China	1	91,92 G	93,12G	93,9	86,33
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	25,7	25,53G	25,8	24,17
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	31,89 G	32,42G	32,57	31,31
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	43,72 G	44,68G	44,68	41,2
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	40,47 G	40,3G	41,41	38,84
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	93,03 G	94,17G	95,4	87,1
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	29,64 G	30,25G	30,25	28,78
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	14,53 G	14,77G	15,12	14,36
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	26,98 G	27,06G	27,83	26,23
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.618,21 G	2651,13G	2.654,85	2.508,08
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 0,4	Euro 0,4	15.06.20		980701	DE0009807016	hausInvest	1	40,5	40,46G-0,65-0,5-0,5	40,98	39,84
							Conventum TPS (Third Party Solutions)					
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.970,38 G	1987,57G	1.989,32	1.952,08
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	194,76 G	196,57G	197,93	193,2
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.090,16 G	1085,65G	1.091,65	1.084,93
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	579,21 G	579,88G	580,76	578,58
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	101,04 G	101,49G	102,2	99,12
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.873,26 G	2893,23G	2.907,81	2.848,66
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	702,6 G	707,2G	710,29	702,6
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.505,47 G	1511,41G	1.514,12	1.483,92
10	Euro 3,64	Euro 3,44	04.02.20		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	1.045,67 G	1049,26G	1.054,74	1.033,19
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	216,47 G	216G	216,76	215,87
10	Euro 7,72	Euro 1,61	09.02.21		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	228,46 G	228,05G	228,9	228,05
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.150,19 G	1.156,3G	1.156,3	1.133,78
10	US\$ 20,27	US\$ 11,33	09.02.21		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	239,2 G	239,49G	239,49	234,72
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	1.236,36 G	1246,09G	1.247,15	1.219,01
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	9.046,45 G	9183,77G	9.183,77	8.832,59
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	688,74 G	687,54G	689,2	686,93
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	987,19 G	995,58G	1.005,17	973,25
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	263,31 G	268,47G	269,8	258,15
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	214,18 G	217,67G	220,43	212,14
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	141,39 G	141,36G	143,78	141,16
10	Th.	Th.			A0MWCV	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	204,23 G	205,31G	206,5	200,52
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH					
9	Euro 21,76	Euro 2,28	24.11.20		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	11,6	11,61G	12,3	11,5
10	sfrs 3,96	sfrs 1,11	19.06.20		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	5,29 bG	5,29G-5,295	5,3	5,12

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,51	Euro 0,68	19.06.20		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	3,62	3,621-3,622-3,622-3,621-3,621-3,621-3,621-3,621-3,621-3,621-3,621-3,621	3,65	3,5
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	492,42 G	492,48G	495,11	490,75
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	214,45 G	216,77G	218,81	208,83
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	274,15 G	275,3G	275,3	259,66
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	110,99 G	112,16G	112,48	109,74
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	168,39 G	169,64G	170,24	166,41
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	253,33 G	255,64G	255,64	246,94
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	200,68 G	202,29G	203,21	197,76
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	275,45 G	277,48G	277,48	266,49
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	185,33 G	186,73G	187,66	184,92
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	193,92 G	196,04G	196,85	191,04
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	196,15 G	197,63G	198,55	191,82
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	100,31 G	100,4G	100,78	99,67
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	130,57 G	130,63G	130,76	130,53
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	105,52 G	105,63G	106,09	105,16
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	127,39 G	127,86G	127,86	124,86
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	18,67 G	18,8G	19,08	18,16
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	17,32 G	17,67G	17,67	16,53
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt & Partner Core Strat.	1	76,37 G	77,15G	78,03	76,14
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	427,28 G	432,12G	436,97	419,03
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Invest SICAV - India	1	78,16 G	79,46G	79,48	74,53
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	99,28 G	100,62G	100,62	90,24
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	88,45 G	88,78G	89,71	86,43
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	40,74 G	41,01G	41,13	40,74
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	38,44 G	38,84G	38,85	36,45
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	56,03 G	57,04G	57,91	52,79
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	43,99 G	44,51G	44,65	40,52
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Investment Fund Services Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	6,85 G	7,138G	7,16	6,57
11					DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienMetropolen	1	49,92 G	49,91G	50,68	49,85
4	US\$ 0,45	US\$ 0,5	03.07.20		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	41,19 G	41,31G	42,14	40,79
10	Euro 1	Euro 0,75	08.01.21		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	51,26	51,25G-1,6-1,6-1,6	52,04	49,9
10	Euro 1,25	Euro 1	08.01.21		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa Deka International S.A.	1	46,68	46,57G-6,75-6,68-6,68-6,75-6,6	47,15	45,73
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	127,29 G	129,08G	129,77	124,78
10	Euro 0,41	Euro 0,08	13.11.20		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	61,5 G	62,67G	63,9	61,02
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	155,05 G	157,41G	157,55	149,06
10	Euro 2,26	Euro 2,36	13.11.20		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	971,64 G	978,79G-98,31-8,65	998,65	893,72
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.222,79 G	1.223,17G	1.223,71	1.222,61
10	Euro 0,74	Euro 0,56	13.11.20		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	75,35 G	75,26G	75,67	75,13
10	Euro15,8	Euro11,85	13.11.20		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	894,55 G	894,83G	895,22	894,42
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.578,13 G	1.578,71G	1.579,72	1.575,99
10	Euro 4,64	Euro 2,04	13.11.20		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	824,86 G	838,13G	846,16	808,25
10	Euro14,1	Euro12,76	13.11.20		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.068,43 G	1.068,65G	1.069,01	1.067,91
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	42,83 G	42,88G	43,02	42,22
3	Euro 0,46	Euro 0,17	17.04.20		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	44,05 G	44,07G	44,43	44,05
3	Euro 0,49	Euro 0,18	17.04.20		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	45,36 G	45,36G-5,37	45,7	44,63
3	Euro 0,72	Euro 0,25	17.04.20		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	82,31 G	80,95G	83,37	79,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,99	Euro 0,34	17.04.20		A0BLVU	LU0185901153	Deka International S.A.	1	122,96 G	124,29G	125,58	119,58
3	Euro 0,61	Euro 0,05	17.04.20		989450	LU0096429609	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	77,18 G	77,72G	78,35	74,88
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		989578	LU0098472433	BerolinaCapital Premium	1	40,94 G	40,81G	41,29	40,6
3	Euro 0,42	Euro 0,15	17.04.20		989579	LU0098472516	DekaStruktur: ErtragPlus	1	38,69 G	38,68G	39	38,16
3	Euro 0,55	Euro 0,19	17.04.20		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Wachstum	1	63,04 G	62,15G	64,1	60,69
10	Euro 0,31	Euro 0,02	13.11.20		989585	LU0097654924	DekaStruktur: Chance	1	39,02 G	39,74G	40,32	38,62
10	Euro 0,61	Euro 0,1	13.11.20		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	42,73 G	43,62G	44,05	42,23
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka-EuroStocks	1	510,81 G	510,78G	511,23	510,73
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		986354	LU0075131606	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	109,37 G	111,3G	111,85	105,99
1	Euro 0,45	Euro 0,15	21.02.20		765984	LU0140354605	Deka-Europa Nebenwerte	1	44,29 G	44,28G	44,63	44,23
10	Euro 1,41	Euro 1,25	13.11.20		694307	LU0139115926	Deka-EuroFlex Plus	1	39,14 G	39,22G	39,23	39,01
10	Euro 0,54	Euro 0,41	13.11.20		615131	LU0116762864	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	62,86 G	62,88G	62,92	62,77
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		554002	LU0124427344	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	39,72 G	39,72G	40,19	39,49
3	Euro 0,54	Euro 0,19	17.04.20		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	61,65 G	60,94G	62,61	59,32
3	Euro 0,65	Euro 0,23	17.04.20		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 Chance	1	80,67 G	81,58G	82,57	78,04
3	Euro 1,09	Euro 1,86	17.04.20		DK0EDP	LU0271177163	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	142,72 G	143,14G	144,02	131,38
3	Euro 1,07	Euro 1,03	17.04.20		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	138,82 G	139,88G	140,61	128,38
7	Euro 0,6	Euro 0,11	21.08.20		DK1A35	LU0350093026	Deka-Global ConvergenceAktien	1	238,85 G	244,04G	244,04	233,48
7	Euro 0,58	Euro 0,11	21.08.20		DK1A36	LU0350094933	Deka - GlobalSelect	1	226,48 G	231,49G	231,49	223,78
11	Th.	Th.			DK2D6R	LU1227289516	Deka - GlobalSelect	1	121,3 G	123,23G	124,16	120,41
2	Euro 1,31	Euro 0,62	13.03.20		DK2J5J	LU1084635462	Deka-Europa Aktien Spezial	1	96,97 G	97G	97	96,92
11	Euro 0,96	Euro 0,22	18.12.20		DK2J6H	LU1138302630	Deka-BasisStrategie Renten	1	189,04 G	190,36G	192,18	182,77
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-USA Aktien Spezial	1	207,74	205,41G-8,51	209,36	189,05
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	197,86	199,32G	199,92	185,51
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Industrie 4.0	1	177,98 G	180,87G	183,45	172,94
10	Euro 1,85	Euro 1,42	13.11.20		940539	LU0133666163	Deka-Europa Nebenwerte	1	41,62 G	41,78G	41,78	41,17
10	Euro 1,52	Euro 1,09	13.11.20		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	41,22 G	41,38G	41,38	40,81
10	Euro 4,91	Euro 0,1	13.11.20		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceRenten	1	174,07	173,36G	184,69	169,99
10	Euro 3,73	Euro 0,09	13.11.20		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	158,68 G	159,98G	169,97	155,98
2	Euro 1,03	Euro 0,82	13.03.20		930906	LU0107368036	Deka-ConvergenceAktien	1	103,62 G	103,65G	103,85	103,55
3	Euro 0,46	Euro 0,16	17.04.20		933745	LU0109012277	Deka-BasisStrategie Renten	1	57,27	56,99G	57,77	55,48
1	Th.	Th.			DK092Q	LU0297135294	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	120,69 G	120,69G	120,72	120,65
1	Th.	Th.			DK092W	LU0332479749	Deka-OptiRent 3y	1	115,98 G	115,98G	116	115,98
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 3y	1	122,47 G	122,46G	122,5	122,41
4	Euro 1,87	Euro 2,06	22.05.20		DK0A17	LU0245287742	Deka-OptiRent 5y	1	36,22 G	36,34G	36,5	35,98
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Global ConvergenceRenten	1	46,81 G	47,5G	48,52	46,42
10	Euro 0,91	Euro 0,45	13.11.20		921395	LU0100187060	Deka-Commodities	1	49,73 G	50,53G	51,39	49,47
10	Euro 0,55	Euro 0,1	13.11.20		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	48,89 G	49,58G	50,43	48,37
11	Euro 0,37	Euro 0,07	18.12.20		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	173,19 G	176,28G	178,1	169,03
							Deka Investment GmbH					
10	Euro 0,78	Euro 0,21	13.11.20		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	144,45 G	145,7G	147,92	141,5
10	Euro 0,72	Euro 0,71	13.11.20		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	53,76 G	53,46G	54,06	53,46
10	Euro 0,28	Euro 0,2	13.11.20		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	30,25 G	30,13G	30,53	30,08
10	Euro 1	Euro 0,5	13.11.20		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	53,4 G	54,36G	54,92	52,82
1	Euro 0,86	Euro 0,39	21.08.20		847982	DE0008479825	Deka RentenNachrang	1	38,35 G	38,41G	38,58	38,19
1	Euro 0,52	Euro 0,49	21.02.20		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	54,24 G	54,28G	54,43	54,16
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	33,4 G	33,42G	33,42	33,24
4	Euro 1,3	Euro 0,62	22.05.20		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	71,57 G	72,68G	73,49	70,22
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	46,96 G	47G	47,15	46,87
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	111,24 G	112,76G	113,5	108,05
1	Euro 1,05	Euro 0,62	21.02.20		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	111,99 G	113,97G	115,09	110,36
1	Euro 1,07	Euro 1,42	21.02.20		847451	DE0008474511	AriDeka	1	68,84 G	70,18G	71,26	68,05
1	Euro 0,3	Euro 0,32	21.02.20		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,77 G	25,76G	26,2	25,73
1	Euro 0,24	Euro 0,36	21.02.20		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,98 G	20,01G	20,09	19,92
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	428,64 G	436,86G	444,11	420,04
9	Euro 1,22	Euro 1,12	16.10.20		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	86,72 G	86,75G	86,77	86,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka Investment GmbH	1				
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	233,2	233,69G	240,5	212,67
12	Euro 1,59	Euro 0,41	12.02.21		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-UmweltInvest	1	204,33 G	207,07G	213,67	192,28
4	Euro 3,31	Euro 3,4	22.05.20		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-GlobalChampions	1	237,96 G	241,74G	241,74	228,56
4	Euro 2,96	Euro 3,01	22.05.20		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	96,75 G	96,85G	97,45	96,41
11	Euro 1,03	Euro 1,01	18.12.20		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-RentenStrategie Global	1	96,16 G	96,26G	96,86	95,85
10	Euro 4,47	Euro 4,83	13.11.20		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	130,78 G	130,72G	131,05	130,28
10	Euro 3,97	Euro 4,34	13.11.20		DK2EAM	DE000DK2EAM5	Deka-Globale Renten High Inco.	1	96,56 G	96,7G	96,78	96,07
1	Euro 1,11	Euro 0,06	21.02.20		DK1CHH	DE000DK1CHH6	Deka-Globale Renten High Inco.	1	95,83 G	95,97G	96,08	95,37
11	Euro 2,12	Euro 2,17	24.06.20		DK2CGN	DE000DK2CGN4	DEKA-Euroland Balance	1	112,77	113,2G	113,8	112,22
10	Euro 4,8	Euro 4,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenDiscount	1	103,37 G	103,96G	103,96	99,78
11	Euro 0,37	Euro 0,15	18.12.20		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-DividendenStrategie	1	157,34 G	159,4G	162,2	154,69
7	Euro 0,37	Euro 0,48	21.08.20		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Euro RentenKonservativ	1	100,5 G	100,45G	100,83	100,45
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Digitale Kommunikation	1	126,62 G	128,79G	128,85	122,53
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie CF	1	59 G	61,23G	61,23	56,45
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		515270	DE0005152706	Deka-Technologie	1	48,96	49,59G-50,27	50,27	45,51
3	Euro 0,5	Euro 0,4	17.07.20		589686	DE0005896864	Deka-MegaTrends	1	110,19	110,79G	110,79	104,51
1	Euro 0,57	Euro 0,17	21.02.20		589687	DE0005896872	Deka-Stiftungen Balance	1	56,32 G	56,49G	56,84	56,05
11	Euro 0,5	Euro 0,28	18.12.20		701949	DE0007019499	DEKA-Euroland Balance	1	56,81 G	57,04G	57,43	56,68
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	62,81 G	62,97G	63,34	62,75
2	Euro 1,14	Euro 0,62	10.06.20		ETFL02	DE000ETFL029	Deka DAX UCITS ETF	1	124,18	125,72G	127	120,6
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	36,09 G	36,405G	36,72	35,06
2	Euro 0,56	Euro 0,49	10.06.20		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	54,6	55,04G	55,04	51,93
2	Euro 0,39	Euro 0,33	10.06.20		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,72 G	19,97G	20,58	18,6
2	Euro 1,47	Euro 1,26	10.06.20		ETFL06	DE000ETFL060	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	34,71 G	35,12G	35,12	33,19
2	Euro 1	Euro 0,54	10.06.20		ETFL07	DE000ETFL078	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	59,79 G	60,34-0,4-0,25	61,03	57,92
2	Euro 3,11	Euro 1,54	10.06.20		ETFL08	DE000ETFL086	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,62 G	16,884G	16,97	16,3
2	US\$ 2,37	US\$ 1,37	10.06.20		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	92,86 G	93,67G	94,94	91,03
2	Yen179,97	Yen109,99	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	212,85 G	216G	216	202,95
3	Euro 0,85	Euro 0,61	10.07.20		ETFL11	DE000ETFL110	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	79,1 G	80,35G	81,23	77,22
3	Euro 0,95	Euro 0,26	10.07.20		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	121,03 G	120,99G	121,87	120,79
3	Euro 1,17	Euro 0,72	10.07.20		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	96,27 G	96,29G	96,54	96,22
3	Euro 1,53	Euro 0,84	10.07.20		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	106 G	106G	106,49	105,9
3	Euro 1,16	Euro 0,83	10.07.20		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	119,32 G	119,28G	120,05	119,1
3	Euro 2,39	Euro 1,99	10.07.20		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	135,75 G	135,74G	136,84	135,33
3	Euro 0,49	Euro 0,23	10.07.20		ETFL17	DE000ETFL177	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	165,08 G	164,68G	169,27	164,68
3	Euro 0,75	Euro 0,45	10.07.20		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	101,78 G	101,68G	102,16	101,68
3	Euro 1,02	Euro 0,69	10.07.20		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	78,91 G	78,91G	79,15	78,84
3	Euro 1,15	Euro 0,96	10.07.20		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	97,5 G	97,43G	97,84	97,41
3	Euro 3,44	Euro 2,24	12.10.20		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	128,57 G	128,39G	129,42	128,39
3	Euro 0,59	Euro 0,22	10.07.20		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	175,26 G	174,42G	179,29	174,42
3	Euro 4,13	Euro 1,62	10.07.20		ETFL23	DE000ETFL235	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	70,13 G	70,14G	70,31	70,13
2	Euro 1,09	Euro 0,72	10.06.20		ETFL25	DE000ETFL250	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	61,56 G	62,07G	62,82	59,5
2	US\$ 0,34	US\$ 0,2	10.06.20		ETFL26	DE000ETFL268	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	31,61 G	31,885G	32,36	31,15
2	US\$ 0,2	US\$ 0,15	10.06.20		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	30,72 G	31,17G	31,17	29,25
2	Euro 0,23	Euro 0,18	10.06.20		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	21,3 G	21,445G-1,485	21,68	20,09
2	Yen 18,91	Yen 7,59	10.06.20		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,92 G	12,048G	12,07	11,51
2	Yen 14,14	Yen 7,17	10.06.20		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,03 G	9,165G	9,22	8,76
2	H\$ 1,21	H\$ 0,77	10.09.20		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	8,9 G	9,033G	9,03	8,49
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	13,04 G	13,16G	13,29	11,3
3	Euro 0,31	Euro 0,13	10.07.20		ETFL35	DE000ETFL359	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	49,4 G	49,615G	49,81	45,77
3	Euro 0,81	Euro 0,65	10.07.20		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	115,24 G	115,17G	115,66	115,17
3	Euro 1,05	Euro 0,85	10.07.20		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	114,71 G	114,87G	115,38	114,41
2	Euro 0,36	Euro 0,2	10.06.20		ETFL50	DE000ETFL508	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	114,22 G	114,26G	115,06	113,93
4	Euro 0,24	Euro 0,15	22.05.20		979906	DE0009799064	Deka MSCI World UCITS ETF	1	23,25	23,35G	23,37	22,29
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka-Global Aktien Strategie	1	41,95 G	42,33G	42,68	40,82
							Deka-EuropaSelect	1	79,87 G	81,42G	81,56	78,66

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka Investment GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-Privatvorsorge AS	1	80,57 G	81,44G	81,85	79,41
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-bAV Fonds	1	57,54 G	58,49G	58,97	56,62
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential CF	1	190,49	190,03G	190,76	181,78
1	Euro 0,07	Euro 0,02	21.02.20		977182	DE0009771824	Deka-EuropaPotential TF	1	169,24 G	172,57G	173,44	165,1
10	Euro 0,6	Euro 0,3	13.11.20		977190	DE0009771907	Deka-VarioInvest	1	64,78 G	64,78G	65,28	64,78
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	44,84 G	45,65G	46,12	44,36
7	Euro 0,39	Euro 0,32	21.08.20		977198	DE0009771980	Deka-Digitale Kommunikation	1	98,24	97,99G	98,27	93,57
1	Euro 3,71	Euro 0,23	21.02.20		976286	DE0009762864	Deka-EuropaBond	1	44,91 G	44,93G	45,01	44,76
4	Euro 1,33	Euro 1,46	22.05.20	A1CXYM	DE000A1CXYM9		Deka-Schweiz	1	523,78 G	530,52G	534,38	512,87
							Weltzins-INVEST	1	22,53 G	22,55G	22,69	22,28
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	109,56 G	109,94G	110,26	109,11
4	Euro 0,72	Euro 0,44	22.05.20		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	32,66 G	31,73G	33,42	31,19
10	Euro 0,15	Euro 0,15	13.11.20		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,56 G	31,56G	31,64	31,52
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	107,17 G	108,26G	110,02	102,47
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	47,1 G	47,18G	47,49	46,65
4	Euro 0,11	Euro 0,02	22.05.20		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	34,44 G	34,23G	34,68	33,67
4	Euro 1,06	Euro 0,87	22.05.20		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	39,6 G	39,6G	41,09	37,75
4	Euro 0,1	Euro 0,02	22.05.20		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	29,71 G	29,64G	29,95	29,54
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	57,65 G	57,25G	58,94	55,74
10	Euro 0,38	Euro 0,06	13.11.20		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	102,69 G	102,67G	103,02	102,38
3	Euro 1,01	Euro 0,37	17.04.20		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	98,3 G	98,35G	99	98,03
3	Euro 1,06	Euro 0,38	17.04.20		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	99,89 G	99,89G	100,8	98,77
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	97,93 G	98,84G	100,09	93,65
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	125,68 G	127,2G	127,81	121,89
5	Euro 0,3	Euro 0,3	12.06.20		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	45,75 G	45,88G	46,15	45,3
5	Euro 0,32	Euro 0,32	12.06.20		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	52,01 G	52,1G	52,24	50,66
5	Euro 0,35	Euro 0,35	12.06.20		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	64,41 G	63,65G	64,41	61,21
							Deutsche Börse Commodities GmbH					
					A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deut. Börse Commodities GmbH	1	49,07	49,09G-9,18	51,12	48,51
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 2,24	Euro 2,32	16.12.20		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	155,23 G	156,16G	157,38	153,05
1	Euro 0,45	Euro 0,1	16.12.20		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	221,14 G	224,23G	224,23	211,67
1	Euro 3	Euro 3	16.12.20		A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	87,35 G	87,96G	87,96	85,41
1	sfrs 0,43	sfrs 0,1	16.12.20		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	121,43 G	120,77G	123,86	117,58
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	143,93 G	146,25G	149,97	139,95
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	233,82 G	236,13G	238,8	219,78
1	Euro 0,61	Euro84,56	17.12.19		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	13,01 G	14G	14	13,01
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,15	0,145G-0,146-0,146-0,147	0,16	0,15
1	Euro 0,62	Euro 0,5	16.12.20		A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	299,5 G	299,75G	302,33	291,74
1	Euro 3,35	Euro 1	16.12.20		A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.452,72 G	1.476,17G	1.487,22	1.446
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	29,12 G	29,52G	29,52	28,86
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	18,19 G	18,34G	18,51	18,03
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	388,83 G	392,07G	392,66	373,15
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	275,79 G	278,69G	279,6	269,4
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	142,18 G	141,88G	142,66	141,78
1	Euro 1,93	Euro 1,35	16.12.20		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	113,65 G	113,77G	114,18	113,65
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	163,27 G	166,71G	175,48	160,17
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	462,18 G	469,29G	477,79	455,53
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	6,54 G	6,62G	6,76	6,23
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	8,81 G	9,005G	9,25	8,52
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	3,47 G	3,55G	3,61	3,33
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,96 G	6,98G	7,23	6,75
1	Euro 0,49	Euro 0,49	21.12.20	A0MWAK	LU0302296065		DNB Fd-DNB Private Equity	1	198,12 G	202,42G	202,42	189,63

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DnB Asset Management S.A. DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	239,74 G	242,33G	252,52	223,38
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	721,96 G	728,44G	728,44	685,78
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	197,24 G	204,73G	204,73	188,8
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose DWS Grundbesitz GmbH	1	155,02 G	155,61G	156,95	151,7
4	Euro 1,15	Euro 1,15	15.07.20		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	48,83	48,9G-9,07-8,81-8,81-8,81-8,81-8,81	49,2	47,25
4	Euro 1,2	Euro 0,8	15.07.20		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	51,78 G	51,81G	52,43	51,66
10	Euro 1	Euro 0,75	16.12.20		980700	DE0009807008	grundbesitz europa DWS Investment GmbH	1	36,54	36,47-6,66-6,66-6,66-6,66-6,78	37,48	35,34
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	142,73 G	145,18G	145,57	131,44
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,69 G	55,71G	56,06	55,69
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	129,27 G	129,43G	129,83	128,69
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	155,44 G	157,56G	160,06	153,18
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	226,87	227,38G	231,73	211,79
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	130,42 G	132,93G	133,51	126,72
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	301,24 G	303,14G	309	296,89
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	297,09 G	297,61G	307,3	290,62
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	463,07	468,11G	470,94	445,54
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	133,44 G	134,52G	136,29	132,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	130,9 G	131,87G	133,26	128,99
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	85,36 G	86,17G	87,75	84,1
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	75,85 G	78,18G	79,58	74,24
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	261,12 G	261,68G	273,51	248,31
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	55,91 G	56,48G	57,47	55,31
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	372,36 G	380,94G	380,94	360,37
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	103,02 G	103,74G	104,9	100,07
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	118,8 G	119,23G	119,86	118,36
1	Euro 1,6	Euro 0,7	18.08.20		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	123,85 G	124,25G	124,92	121,74
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	56,44 G	57,49G	58,6	54,38
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	176,83 G	180,71G	182,49	176,46
10	Euro 0,8	Euro 0,14	20.11.20		DWS0UY	DE000DWS0UY5	Capital Growth Fund	1	268,42 G	270,83G	276,42	265,58
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	129,84 G	130,53G	131,36	128,08
1	Euro 0,15	Euro 0,05	06.03.20		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS Dynamic Opportunities	1	50,61 G	50,98G	51,14	49,67
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	80,41 G	81,11G	82,26	78,44
10	Euro 3,6	Euro 3,65	20.11.20		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	117,95	118,34G-8,54-8,93-8,42-8,89-8,3	120,66	114,74
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	91,68 G	93,07G	95,05	90,92
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	237,56 G	241,14G-3,6-4,85	244,85	227,32
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	166,01 G	167,67G	168,9	161,6
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	102,46 G	103,64G	104,85	97,1
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	149,12 G	151,35G	156,03	146,72
1	Euro 0,89	Euro 0,8	06.03.20		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	49,95 G	50,11G	50,11	49,25
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	34,81 G	34,85G	35,15	34,43
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	185,11 G	187,69G	189,97	181,14
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.380,14 G	1406,73G	1.424,76	1.344,5
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,77 G	32,78G	33,18	32,76
10	Euro 0,17	Euro 0,18	20.11.20		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,43 G	13,44G	13,45	13,37
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	70,52 G	71,62G	72,9	69,45
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,86 G	25,82G	26,02	25,82
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	51,99 G	52,13G	55,27	50,77
1	Euro 0,6	Euro 0,12	20.11.20		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	334,92	334,39G	342,24	304,71
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	442,95 G	447,98G	453,86	428,32
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	117 G	118,1G	118,53	114,95
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	200,43 G	203,69G	203,69	193,12
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	68,03 G	68,03G	68,06	67,96
1	Euro 0,71	Euro 0,69	06.03.20		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	33,04 G	33G	33,28	33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS Investment GmbH	1	152,93 G	154,15G	155,13	150,9
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	446,91 G	452,78G	454,7	437,56
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	122,18 G	123,2G	124,26	120,37
6	Euro 0,82	Euro 0,33	16.07.20		848646	DE0008486465	Basler-International DWS	1	68,85 G	68,71G	69,53	67,56
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	Albatros Fonds	1	338,37 G	340,92G	344,25	334,61
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Concept GS&P Food	1	290,25 G	292,38G	295,11	282,1
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Qi LowVol Europe	1	152,76 G	154,94G	155,13	150,74
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	309,2 G	316,4G	317,5	299,07
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	72,75 G	73,7G	75,09	71,15
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	246,34	247,88G	249,91	237,84
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	39,97 G	40,14G	40,31	39,8
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	78,43 G	80,02G	80,87	77,65
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS-Merkur-Fonds 1	1	93,43 G	95,35G	95,35	89,09
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	18,98 G	18,96G	19,22	18,96
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Euro Bond Fund	1	203,4 G	207,69G	210,32	197,98
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	54,99 G	54,97G	55,17	54,97
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Covered Bond Fund	1	74,5 G	75,28G	76,07	73,45
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS Aktien Schweiz	1	167,08 G	169,32G	170,04	163,66
10	Euro 3,24	Euro 2,87	20.11.20		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Deutschland	1	95,32 G	96,22G	98,36	93,85
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Dividende	1	146,63 G	149,19G	151,8	139,47
11	Euro 1,15	Euro 1,2	19.01.21		A0M6W3	DE000A0M6W36	DWS TRC Top Asien	1	113,03 G	112,96G	117	112,95
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	CSR Bond Plus	1	211,34 G	212,53G	215,8	207,69
							DWS Qi European Equity	1				
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	133,85 G	135,19G	135,52	122,99
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	108,43 G	105,26G	115,37	101,07
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	345,05 G	350,7G	354,46	309,15
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	267,04 G	269,46G	272,58	239,01
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	162,73 G	165,37G	167,83	154,75
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	128,24 G	129,86G	131,33	121,9
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	143,69 G	144,23G	144,23	140,41
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	266,56 G	270,21G	278,01	259,88
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	279,79 G	281,46G	298,97	274,4
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS-NachhaltigkeitsStr.Akt.GI	1	112 G	113,02G	115,07	110,86
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	154,83 G	155,84G	156,73	152,85
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	97,15 G	97,25G	97,25	96,25
1	Euro 4,12	Euro 4,43	06.03.20		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	140,93 G	142,54G	146,12	139,33
1	Euro 4,88	Euro 4,14	06.03.20		DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	96,47 G	96,56G	96,56	95,61
1	Euro 1,86	Euro 1,69	06.03.20		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	102,62 G	102,63G	102,92	102,49
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	117,42 G	117,6G	117,6	116,77
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	107,83 G	108,06G	108,06	105,25
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	132,57 G	136,14G	141,97	131,05
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	114,45 G	114,46G	114,52	114,04
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,38 G	168,42G	168,66	168,08
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	210,12 G	210,18G	210,64	209,78
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	251,06 G	251,04G	251,96	250,62
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	289,56 G	289,4G	291,36	289,04
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	421,84 G	421,08G	429,46	421,08
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	476	474,6G	491,68	474,6
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	250,2 G	249,68G	252,48	248,16
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	235,72 G	236,1G	236,1	234,32
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,87 G	135,87G	135,93	135,79
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,58 G	120,62G	120,76	120,35
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	198,02 G	198,91G	200,03	196,29
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	37,6 G	37,35G	37,8	37,26
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	338,32 G	338G	341,86	334,7
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	65,69 G	65,9G	65,9	65,13

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	DWS Investment S.A. Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	202,52 G	202,32G	203,28	202,32
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	94,43 G	96,67G	96,96	88,22
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,53 G	0,526G	0,56	0,52
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	253,5 G	254,75G	256,35	247,6
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,89 G	1,858G	2,01	1,82
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	119,92 G	122,26G	125,8	112,64
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	213,7 G	213,2G	215,38	213,2
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	14,48 G	14,456G	14,5	14,2
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,59 G	3,584G	3,87	3,45
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	49,99 G	50,78G	51,47	48,61
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	12,17 G	12,228G	12,97	11,85
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	163,52 G	163,51G	164,02	163,09
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	26,9 G	27,165G	27,38	26,26
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	59,3 G	60,12G	60,12	56,62
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	238,3 G	237,36G	240,22	237,36
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	21,61 G	21,84G	22,4	21,2
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	11,82 G	12,04G	12,04	11,25
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	22,68	22,895G-2,935-2,94	23,04	19,94
1	Euro 1,12	Euro 1,21	22.04.20		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	41,45 G	41,885G	42,16	40,19
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,61 G	9,671G	9,88	9,31
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	19,83 G	19,814G	20,69	19,41
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,46 G	1,454G	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 G	197,34G	198,58	196,22
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,41 G	6,444G	6,58	6,1
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	144,22 G	144,27G	144,47	144,02
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	220,48 G	220,34G	222,34	220,34
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,2 G	1,21G	1,24	1,17
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	50,36 G	50,74G	51,61	47,41
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,96 G	0,976G	0,98	0,94
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	23,56	23,8G	23,94	22,73
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	16,49 G	16,49G-6,364	16,68	15,58
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	224,74 G	224,56G	226,98	224,56
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	9,8 G	9,882G	10,16	9,63
1	Euro 3,09	Euro 3,42	22.04.20		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	109,5 G	110,56G-0,32-0,24-0,2	112,02	106,08
1	Yen 27,95	Yen 29,91	22.04.20		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	23,27 G	23,555G	23,78	22,19
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU09080508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,71 G	23,75G	23,77	23,32
1	A\$ 2,1	A\$ 2,97	22.04.20		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	35,47 G	35,99G	36,32	34,61
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	90,17 G	91,12G-0,76	92,06	88,07
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	12,6 G	12,69G	12,82	11,92
1	sfrs 2,14	sfrs 3,46	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	165,38 G	166,54G	167,76	162,74
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,9 G	7,848G	8,08	7,74
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	52,31 G	52,8G	52,93	48,06
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	58,2 G	58,62G	59,6	56,63
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	29,65	30,61G-0,815	32,38	27,71
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	71,28 G	72,8299999999999999	72,83	67,22
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	38,54 G	39,03G-9,08-9,065	39,34	37,41
1	Euro 1,74	Euro 1,96	22.04.20		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	57,53 G	57,95G	59,02	55,82
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	52,34 G	52,86G	52,96	50,38
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,24 G	4,202G	4,27	3,92
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1DA	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	19,16 G	19,33G	19,7	18,87
1	Th.	Th.			DBX1D3	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	132,2	133,84G	135,58	128,42
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	26,76 G	27,045G-7,055	27,63	26,29
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	16 G	15,846G	16,58	15,68
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	24,16 G	24,29G	24,85	23,63
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	50,42 G	50,91G	51,06	46,92

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	DWS Investment S.A. Xtrackers Euro Stoxx 50	1	54,31 G	54,79G	55,3	52,75
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	37,85 G	38,18G-8,115	38,53	36,78
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	120,64 G	122,1G	122,2	115,76
1	£ 0,35	£ 0,39	22.04.20		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	7,47 G	7,523G	7,73	7,33
1	£ 0,7	£ 1,35	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	22,72 G	23,035G	23,04	21,91
1	£ 0,16	£ 0,22	22.04.20		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,15 G	4,196G	4,24	4,06
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	137,3 G	138,08G	139,22	134,14
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	40,7 G	40,885G-1,025	41,47	36,23
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	89,94 G	90,95G	92,96	85,72
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,94 G	16,97G	16,99	16,42
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	61,72 G	62,36G	62,51	56,39
1	Euro 0,81	Euro 0,93	22.04.20		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	21,89 G	22,34G	22,68	21,14
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	63,19 G	63,79G	64,51	61,78
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	61,45	62,2G	62,58	59,42
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	34,57 G	34,92G	37,06	33,27
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	36,21 G	36,59G	38,94	34,67
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	43,7	43,7G	44,22	39,57
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	90,54 G	91,85G	91,85	86,29
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	66,33	67,2800000000000001	67,28	63,88
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	161,14 G	164,46G	164,46	150,94
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	27,43 G	27,835G	29,92	27,03
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	122,4 G	122,82G	131,94	118,84
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	27,3 G	27,95G	29,23	26,55
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	67,75 G	67,48G	73,86	67,48
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	161,3 G	162,78G	165,5	157,78
1	Th.	sfrs 3,08	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	105,6 G	106,18G	107,42	104,16
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	10,45 G	10,334G	10,75	10,28
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	60,87 G	61,45G	61,45	58,91
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	120 G	121,2G	125,68	116,74
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	96,85 G	97G	97,33	89,75
1	Th.	Th.			A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	72,58 G	73,31G	73,31	65,88
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A2JAEH	LU1740985814	DWS Strat.Allocation Dynamic	1	119,79 G	121,79G	122,43	117,84
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	148,51 G	149,08G	149,08	145,37
1	£ 2,88	£ 1,02	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	206,12 G	206G	206,12	200,75
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,18 G	127,17G	127,24	127,12
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	242,6 G	242,46G	245,14	242,46
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	256,52	256,3G-6,48	258,86	256,3
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	203,83 G	206,9G	212,48	202,55
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	194,37 G	197,3G	202,61	193,14
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	178,55 G	181,23G	186,2	177,43
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	208,68 G	208,31G	210,11	208,31
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	118,48 G	118,27G	119,29	118,27
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	188,76 G	187,96G	190,06	187,96
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	221,14 G	220,21G	222,54	220,2
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,87 G	146,85G	147,08	146,81
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,15 G	92,14G	92,28	92,12
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,34 G	135,32G	135,56	135,3
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	231,69 G	235,03G	240,31	227,76
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	203,51 G	206,29G	210,86	198,69
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	203,42 G	206,55G	210,54	198,23
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	382,09 G	389,38G	392,16	346,72
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	353,68 G	358,07G	361,73	321,97
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	335,7 G	341G	344,02	305,22
1	Euro 1,54	Euro 2	13.05.20		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	42,18 G	42,56G	42,76	40,86
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	208,63 G	210,7G	212,04	206,17
1	Euro 0,6	Euro 0,08	06.03.20		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	197,17 G	199,12G	200,39	194,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Investment S.A.	1	260,89 G	263,23G	263,24	257,7
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS Multi Opportunities	1	90,08 G	91,24G	92,43	87,93
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS ESG European Equities	1	13.776,09 G	13.773,43G	13.801,27	13.773,43
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	76,26 G	76,26G	76,28	76,26
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	149,55 G	150,81G	151,22	147,62
1	Euro 3,51	Euro 3,97	06.03.20		A0B7UM	LU0198959040	DWS Funds-Global Protect 80	1	258,35 G	260,92G	263,36	251,83
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	223,43 G	224,64G	225,79	220,42
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Conservative	1	207,69 G	209,2G	211,94	202,32
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Balanced	1	183,8 G	186,58G	189,92	174,58
1	Th.	Euro 0,87	17.12.19		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept ARTS Dynamic	1	226,48 G	228,86G	231,51	223,44
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	304,48 G	309,95G	311,62	280,96
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	284,97 G	290,09G	291,65	262,97
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	271,78 G	276,52G	278,36	251,1
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	127,91 G	128,48G	130,53	120,36
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.175,99 G	11174,67G	11.180,47	11.170
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	100,05 G	100,05G	100,09	99,95
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	132,77 G	132,82G	132,97	132,61
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	299,92 G	304,18G	308,8	293,16
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	298,56 G	303,38G	308,15	293,02
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	271,49 G	276,79G	280,85	265,13
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	337,9 G	343,57G	348,1	329,54
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	285,9 G	291,36G	292,99	265,99
1	Euro 0,82	Euro 1,34	06.03.20		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	272,09 G	276,06G	276,06	252,37
1	Th.	Th.			DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	152,82	152,68G	155,38	144,84
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	152,62	152,18G	155,7	144,57
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	151,9 G	152,78G-3,23	153,32	149,13
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	148 G	148,85G	149,37	145,28
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	142,33 G	143,22G	143,8	139,81
1	Th.	Th.			DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	393,83 G	397,36G	397,36	370,43
1	Euro 1,14	Euro 1,07	06.03.20		DWSOX4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	130,89 G	130,87G	131,61	130,37
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	128,27 G	131,14G	138,52	126,55
1	Euro 3,07	Euro 3,26	06.03.20		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	122,17 G	123,3G	124,88	115,16
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	74,28 G	74,92G	75,14	70,7
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	148,19 G	150,44G	152,7	140,75
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	172,5 G	172,53G	173,39	172,34
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	163,58 G	163,62G	164,47	163,44
1	Euro 0,37	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	108,09 G	108,17G	109,08	107,5
1	Euro 0,41	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	130,14 G	130,66G	132,54	129,33
1	Euro 0,43	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	143,71 G	145,02G	146,4	141,74
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	133,85 G	135,91G	138,08	132,3
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	152,23 G	155,4G	155,98	149,84
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	76,66 G	77,32G	77,55	72,98
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	50,99 G	51,18G	51,31	48,61
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	135,37 G	136,63G	138,37	127,59
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	229,25 G	229,89G	231,83	221,59
1	£ 0,43	£ 0,15	06.03.20		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	151,81 G	154,1G	156,23	145,1
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.931,56 G	1.929,24G	1.943,85	1.928,34
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,56 G	83,56G	83,56	83,53
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.995,83 G	1.994,92G	2.001,7	1.993,5
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,52 G	131,5G	131,77	131,5
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,31 G	58,24G	58,75	58,2
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	146,26 G	146,41G	146,41	144,91
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	140,51 G	140,65G	140,65	139,25
1	Euro 6,51	Euro 6,99	06.03.20		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	148,5 G	151,31G	151,31	145,83
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	207,68 G	209,77G	214,92	205
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	159,86 G	161,64G	165,62	158,1

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS Investment S.A.	1	149,41 G	150,76G	153,93	147,31
1	Euro 0,4	Euro 0,16	06.03.20		DWS12A	LU0989117667	DWS Inv.-Top Dividend	1	117,31 G	118,39G-8,7	118,7	116,31
1	Euro 1,82	Euro 1,53	06.03.20		DWS1AA	LU0740822977	DWS Multi Opportunities	1	199,89 G	203,35G	204,05	194,43
1	Euro 3,18	Euro 2,53	06.03.20		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-German Equities	1	89,36 G	89,37G	89,41	89,05
1	Euro 0,36	Euro 0,06	06.03.20		DWS1DC	LU0767751091	DWS Inv.-China Bonds	1	111,7 G	111,67G	112,71	110,49
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Strategic Defensive	1	183,81 G	186,46G	191,18	182,41
1	Th.	Th.			DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	96,72 G	96,85G	97,36	90,15
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-China Bonds	1	112,93 G	113,65G	113,92	112,22
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	220,18 G	223,65G	226,97	211,98
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	208,12 G	211,39G	214,56	200,5
1	Euro 0,42	Euro 0,07	06.03.20		DWS1UK	LU0868163691	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	139,06 G	139,84G	141,03	137,62
1					DWS26Y	LU2114851830	DWS Strategic Balance	1	113,98 G	114,18G	114,88	109,87
1	Euro 3,1	Euro 2,82	06.03.20		DWS2A4	LU1249492114	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	102,88 G	102,85G	103,02	102,69
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Multi Credit	1	178,62	176,73G	178,62	156,13
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	168,71	170,68G-0,92	177,83	161,1
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	165,22 G	168,77G-71,1-1,89	176,33	159,75
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS I.-ESG Climate Tech	1	116,1 G	116,46G	118,72	115,36
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS Inv.-Dynamic Opportunities	1	158,45 G	158,9G	158,9	155,06
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS USD Floating Rate Notes	1	2.122,6 G	2109,41G	2.195,5	2.092,8
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Gold plus	1	569,42 G	571,48G	601,14	556,46
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	2.757,65 G	2.797,5G	2.797,5	2.592,86
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS India	1	134,7 G	134,79G	136,46	134,36
							DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1				
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A.	1	86,3 G	86,4G	86,6	86,1
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	East Capital-East Capit.Russia	1	360,83 G	366,16G	369,26	349,03
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Asset Management GmbH	1	258,07 G	260,29G	262,01	248,81
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	178,19 G	177,7G	178,78	177,68
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFXK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	167,86 G	168,64G	170,63	164,08
9	Euro 0,65	Euro 0,65	29.09.20		972312	AT0000858527	Erste Responsible Stock Europe	1	63,64 G	63,69G	63,89	63,49
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.12.20		971084	AT0000858121	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	7,94 G	7,94G	7,96	7,93
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	93,19 G	93,92G	94,96	87,74
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK VIENNA	1	65,07 G	65,85G	69,45	64,27
9	Euro 0,32	Euro 0,77	27.11.20		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	169,18 G	169,22G	170,56	168,99
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EURO TREND	1	148,01 G	148,81G	150,44	138,79
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1	92,96 G	93,89G	99,25	91,94
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	66,19 G	66,18G	66,86	65,8
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	8,2 G	8,19G	8,21	8,18
8	Euro 1,69	Euro 1,5	13.10.20		603225	AT0000858956	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	121,27 G	123,24G	126,75	119,91
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	1.265,7 G	1.265,7G	1.266,02	1.265,69
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE RESERVE EURO	1	213,65 G	216,62G	218,92	202,41
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	159,42 G	161,37G	162,62	150,64
8	Euro 0,49	Euro 0,66	29.10.20		676317	AT0000724224	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	175,58 G	175,7G	176,33	175,58
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	54,88 G	54,85G	54,99	54,6
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	518,45 G	522,61G	534,52	482,75
3	Euro 0,7	Euro 1,6	10.06.20		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK BIOTEC	1	122,37 G	124,27	124,68	118,26
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ERSTE STOCK TECHNO	1	163,91 G	164,34G	165,64	162,85
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	106,98 G	107,03G	107,07	106,98
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	110,05 G	112,66G	113,43	108,28
							DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1				
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	ETHENEIA Independent Investors S.A	1	135,43 G	135,84G	136,25	133,1
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-AKTIV	1	169,93 G	169,31G	170,26	168,9
1	Euro 1,98	Euro 2,02	07.04.20		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	135,02 G	135,26G	135,93	134,94
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-DEFENSIV	1	142,23 G	143,7G	143,73	139,93
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.20		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-AKTIV	1	86,09 G	87,54G	87,89	85,23
							Ethna-DYNAMISCH	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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-DYNAMISCH	1	88,42 G	89,79G	91,08	88,42
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	41,58 G	42,44G	44,25	41,04
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,55 G	42,9G	42,9	41,73
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,42 G	13,47G	13,47	13,1
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	34,69 G	35,23G	35,23	30,68
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	34,67 G	35,28G	35,28	30,8
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	239,71 G	243,34G	247,37	236,51
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	82,63 G	83,98G	83,98	78,66
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	87,1 G	88,36G	88,36	82,73
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	137,24 G	139,86G	141,21	131,71
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	206,65 G	209,14G	211,62	196,23
5	Euro 0,51	Euro 0,4	03.08.20		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,99 G	19,1G	19,52	18,63
5	US\$ 0,44	US\$ 0,34	03.08.20		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	14,38 G	14,56G	14,87	14,09
5	Euro 0,38	Euro 0,39	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,9 G	19,13G	19,53	18,62
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	22,77 G	22,96G	23,46	22,35
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,36 G	8,4G	8,4	8,18
5	US\$ 0,4	US\$ 0,36	03.08.20		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Mult.Asset Inc.Fd	1	16,97 G	17,05G	17,05	16,61
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	80,25 G	81,18G	81,44	71,67
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	47,51 G	47,84G	48,73	46,91
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	74,16 G	75,12G	75,42	72,87
5	US\$ 0,58	US\$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,05 G	10,1G	10,1	9,82
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	61,41 G	62,8G	62,8	58,78
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	42,29	43,229999999999997	43,23	39,16
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	9,09 G	9,23G	9,39	8,94
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	68,1 G	69,2G	69,7	67,07
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,92 G	9,92G	9,92	9,82
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	9,65 G	9,66G	9,66	9,45
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	30,42 G	31G	31	29,54
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,99 G	11,12G	11,26	10,82
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	9,58 G	9,76G	9,85	9,34
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd	1	57,84 G	58,82G	58,94	56,2
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	2,1 G	2,11G	2,15	2,05
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	11,45 G	11,6G	11,69	10,51
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,49 G	22,53G	22,53	21,98
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	03.08.20		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	17,5 G	17,46G	17,5	15,82
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,85 G	24,08G	24,38	23,3
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	49,72 G	50,44G	50,44	47,09
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	60,41 G	61,59G	61,59	57,36
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	19,96 G	20,15G	20,48	19,56
5	Euro 0,52	Euro 0,61	03.08.20		A0HOV7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,36 G	12,42G	12,42	12,16
5	Th.	Th.			A0HOV8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	24,07 G	24,25G	24,25	23,76
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,57 G	14,77G	14,77	13,98
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,34 G	12,51G	12,51	11,82
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	16,5 G	16,71G	16,71	15,81
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,91 G	14,12G	14,12	13,31
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	42,28 G	42,37G	42,62	41,56
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	45,87 G	46,14G	46,48	44,88
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	27,99 G	28,37G	28,37	26,88
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	62,19 G	62,29G	64,65	56,66
5	Th.	Yerf02,69	03.08.20		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	317,32 G	324,15G	324,15	302,22
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	80,8 G	82,41G	82,41	78,02
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	38,09 G	39,21G	39,94	37,08

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	54,5 G	55,48G	56,01	52,51
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	56,26 G	57,4G	59,15	55,43
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	28,23 G	28,48G	29,55	27,14
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,3 G	28,46G	29,04	27,53
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-Asean Fund	1	43,22 G	43,27G	43,98	41,83
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.20		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-France Fund	1	1,09 G	1,083G	1,09	1,07
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	37,94 G	38,33G	39	36,94
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Italy Fund	1	22,63 G	22,97G	23,04	21,95
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	71,6 G	72,03G	74,62	70,93
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	320,92 G	324,74G	327,04	284,22
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	34,87 G	35,22G	35,88	34,25
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	34,55 G	34,87G	34,95	31,89
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	41,55 G	41,92G	42,12	40,65
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	57,93 G	58,89G	58,94	56,13
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd	1	15,2 G	15,13G	15,56	14,94
5	US\$ 0,8	US\$ 1,04	03.08.20		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	46,08 G	46,55G	47,61	44,21
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	14,87 G	14,81G	14,93	14,81
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	11,43 G	11,49G	11,62	10,5
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	147,18 G	148,35G	152,14	141,94
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	9,6 G	9,74G	9,85	9,37
5	A\$ 1,17	A\$ 0,93	03.08.20		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-America Fund	1	45,44 G	46,26G	46,67	44,56
5	US\$ 0,11	US\$ 0,04	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-Australia Fund	1	6,85 G	6,845G	6,87	6,73
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	60,17 G	60,75G	61,19	59,23
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Germany Fund	1	2,09 G	2,109G	2,16	2,06
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Japan Fund	1	41,26 G	41,75G	42,07	38,89
5	£ 0,05	£ 0,04	03.08.20		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	2,92 G	2,927G	3	2,86
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	11,57 G	11,59G	11,59	11,3
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	66,97 G	67,28G	67,77	65,79
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	21,32 G	21,62G	22,68	20,88
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	58,08 G	58,71G	60,06	54,06
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	18,1 G	18,1G	18,17	17,7
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Eur.Mul.Asset Income	1	65,17 G	65,85G	65,85	63,34
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	16,54 G	16,73G	17,47	16,37
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	13,89 G	13,94G	14,31	13,48
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	38,56 G	39,41G	39,63	35,65
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	30,74 G	31,19G	31,34	30,4
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	13,58 G	13,62G	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	12,39G	12,51	12,1
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	16,33 G	16,52G	16,74	15,95
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	17,46 G	17,37G	17,56	17,37
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,94 G	16,92G	17,34	16,6
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	14,69 G	14,65G	14,71	14,64
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	22,77 G	23,11G	23,13	22
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	Fidelity Fds-International Fd.	1	495,8 G	503,06G	506,57	488,72
5	US\$ 0,2	US\$ 0,05	01.02.21		A0JDW5	LU0205439572	FAST - Europe Fund	1	24,73 G	24,62G	25,29	23,75
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	13,11 G	13,16G	13,45	12,96
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	18,71 G	18,86G	19,51	17,15
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	19,1 G	19,08G	19,65	18,44
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,25 G	14,23G	14,61	13,76
5	Euro 0,3	Euro 0,45	03.08.20		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	17,01 G	16,99G	17,46	16,46
5	US\$ 0,25	US\$ 0,37	03.08.20		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,71 G	12,68G	13,05	12,24
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	186,42 G	191,86G	195,73	183,91
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	19,09 G	19,22G	19,52	17,99
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	15,03 G	15,05G	15,25	14,93
5	Euro 0,25	Euro 0,13	01.02.21		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,86 G	14,97G	15,3	14,75
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	19,72 G	20,1G	20,26	18,69
							Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	31,12 G	31,61G	32,07	29,18
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	31,31 G	31,84G	32,02	29,6
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	28,48 G	28,77G	28,98	26,98
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	34,51 G	34,36G	34,62	34,36
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Financiere de L'Echiquier Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	468	467,96G	483,87	458,93
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	314,71 G	317,14G	318,74	308,71
1	Th.	Th.			A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	328,46 G	333,24G	342,46	323,58
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	227,84 G	233,24G	233,24	207,05
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	48,87	48,28G	48,87	47,17
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFER	1	93,85 G	94,62G	95,79	92,32
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	83,87 G	85,07G	85,58	81,95
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	106,17 G	108,87G	109,8	102,19
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1	3,08 G	3,13G	3,13	3,01
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	4,24 G	4,251G	4,29	3,8
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	10,05 G	10,17G	10,17	9,57
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	14,83 G	14,84G	15,03	13,29
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,03 G	6,11G	6,23	5,94
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	6,15 G	6,21G	6,21	5,9
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	8,55 G	8,54G	8,69	8,31
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	163,89 G	164,36G	167,97	163,81
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	154,7 G	155,22G	159,35	154,7
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	111,27 G	111,48G	111,48	109,75
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	153,32 G	154,5G	156,79	152,06
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	318,8 G	323,57G	323,57	307,02
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	183,29 G	183,85G	184,66	183,13
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	144,94	143,64G-5,65	146	143,64
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	248,04 G	251,74G	251,74	239,73
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	156,75 G	157,24G	159,9	156,68
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	280,81	282,31G	284,65	277,5
10	Euro 1,2	Euro 1	11.12.20		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,5 G	99,3G	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	13,81G	13,83	13,68
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,04 G	5,96G	6,66	5,72
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,02 G	7,935G	8,87	7,6
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	14,17 G	14,13G	14,18	14,08
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	3,9 G	3,916G	4,23	3,75
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	3,91 G	3,921G	4,22	3,77
7	Euro 0,23	Euro 0,11	10.08.20		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,83 G	5,84G	5,86	5,82
7	Euro 1,12	Euro 0,71	01.07.20		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,47 G	12,52G	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	9,395G	9,43	9,26
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	11,16 G	11,27G	11,27	10,36
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,21 G	13,27G	13,27	13,01
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	24,77 G	24,98G	25,49	24,34
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,43 G	13,54G	13,93	13,18
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,73 G	18,76G	18,96	18,64
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	17,91 G	17,95G	18,19	17,9
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,08 G	42,73G	44,76	40,56
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	23,82 G	24,26G	24,26	22,59
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	67,57 G	69,02G	69,02	63,02
7	Euro 0,2	Euro 0,37	01.07.20		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	26,44 G	26,78G	27,44	25,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	33,91 G	34,56G-4,97	34,97	30,81
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	57,93 G	58,16G	58,19	51,78
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,26 G	22,31G	22,34	21,95
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,92 G	23,01G	23,07	22,69
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,28 G	20,36G	20,44	20,09
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,93 G	17,15G	17,46	16,58
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,59 G	23,69G	23,69	23,31
7	Euro 0,71	Euro 0,28	10.08.20		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,2 G	9,215G	9,25	9,11
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,08 G	20,24G	20,6	19,48
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	24,73 G	25,26G	25,26	23,79
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	45,49 G	46,19G	46,19	41,41
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	44,58 G	45,05G	45,05	40,65
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,69 G	14,8G	15,15	14,42
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14 G	14,12G	14,5	13,67
7	Euro 0,23	Euro 0,16	01.07.20		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,1 G	10,16G	10,3	9,91
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,12 G	6,16G	6,16	5,78
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,1 G	6,12G	6,12	5,78
7	Th.	Th.			A0M2K4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,9 G	12G	12,16	11,7
7	Th.	Th.			A0M2K6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,91 G	11,98G	12,16	11,71
7	Th.	Th.			A0M2K7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,61 G	8,665G	8,86	8,52
7	Th.	Th.			A0M2KX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,22 G	11,22G	11,39	11,22
7	Th.	Th.			A0M2KZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,09 G	42,23G	42,52	38,31
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	28,13 G	28,3G	28,59	27,2
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	29,09 G	29,09G	29,37	28,31
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	37,31 G	37,78G	37,78	32,63
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	24,96 G	25,05G	25,16	22,57
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,04 G	17,15G	17,45	16,64
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,92 G	21,9G	22,39	21,27
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093666954	FTIF-F.Euro Government Bond	1	12,06 G	11,99G	12,17	11,98
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,84 G	23,86G	24,8	23,16
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	69,92 G	70,71G	71,57	67,18
7	US\$ 0,33	US\$ 0,16	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,92 G	4,926G	70	4,82
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	16,52 G	16,73G	16,84	16,18
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	20,74 G	20,94G	21,08	20,28
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	13,06 G	13,19G	13,41	12,56
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	16,47 G	16,61G	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	7,84 G	7,885G	8,01	7,52
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,66 G	16,78G	17,15	16,13
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,09 G	20,29G	20,78	19,54
7	Euro 0,31	Euro 0,02	01.07.20		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,95 G	19,02G	19,63	18,56
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,52 G	39,69G	39,71	35,33
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,52 G	43,7G	43,72	38,9
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,94 G	23,3G	24,44	22,28
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,82 G	17,85G	18,25	17,32
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	25,82 G	25,79G	25,82	22,64
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,67 G	14,74G	14,74	14,58
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	21,29 G	21,34G	21,34	18,7
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,66 G	17,74G	17,75	17,54
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	45,46 G	46,68G	46,68	42,72
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	37,48 G	38,53G	38,53	35,19
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,96 G	22,99G	23,76	22,47
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,41 G	18,44G	19,07	18,03
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	70,07 G	70,92G	71,78	67,38
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	39,11 G	39,66G	39,66	34,24
7	US\$ 0,51	US\$ 0,34	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,73 G	19,83G	20,04	19,09
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,09 G	8,105G	8,15	7,94

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,76 G	31,98G	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	26,37 G	26,42G	27,02	25,55
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,78 G	41,25G	41,26	38,82
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	45,76 G	45,77G	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	42,12 G	42,63G	44,8	40,75
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,55 G	39,76G	39,76	35,32
7	US\$ 0,39	US\$ 0,36	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,3	12,27G	12,3	12,11
7	US\$ 0,25	US\$ 0,09	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,42 G	7,4G	7,42	7,25
7	US\$ 0,98	US\$ 0,39	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,21 G	8,21G	8,36	8,14
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	14,67 G	14,67G	14,75	13,84
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	57,79 G	58,03G	58,03	51,58
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,68 G	23,8G	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	12,23 G	12,29G	12,31	12,15
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,94 G	49,58G	52,03	47,54
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	43,2 G	43,62G	43,62	41,05
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	29,93 G	29,94G	30,55	28,95
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,48 G	36,75G	37,24	35,54
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	47,91 G	47,91G	47,99	43,06
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,57 G	43,69G	43,69	38,81
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,33 G	18,38G	19	17,92
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,44 G	12,42G	12,73	12,09
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,28 G	20,23G	20,28	20,13
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,62 G	6,69G	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	8,27 G	8,295G	8,44	8,21
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	33,39 G	33,82G	34,22	32,21
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,6 G	14,81G	15,11	14,38
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,9 G	17,88G	17,93	17,7
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	32,47 G	33,06G	33,06	30,45
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,38 G	21,32G	22,25	20,67
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,18 G	13,18G	13,58	12,95
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,28 G	11,29G	11,64	11,14
7	Th.	Th.			A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	18,91 G	19,032G	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	8,21 G	8,225G	8,23	8,03
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,91 G	16,86G	16,99	16,86
7	Euro 0,13	Euro 0,09	10.08.20		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,82 G	10,81G	10,92	10,8
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,91 G	23G	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	9,13 G	9,17G	9,19	9,07
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,28 G	20,39G	20,43	20,12
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,66	13,67G	13,68	13,64
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,3 G	7,295G	7,32	7,28
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	32,43 G	32,45G	32,71	31,19
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,17 G	17,44G	17,76	16,84
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,31 G	20,51G	20,86	19,9
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,78 G	7,91G	7,91	7,47
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,96 G	5,94G	5,96	5,91
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	38,26 G	38,97G	38,97	35,86
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	33,75 G	34,47G-5,08	35,08	30,83
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	23,35 G	23,73G	23,73	22,14
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,61 G	22,82G	23,17	22,03
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,93 G	22,97G	23,76	22,5
7	US\$ 0,66	US\$ 0,33	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,82 G	8,885G	8,98	8,66
11	Th.	US\$ 2,39	18.12.19		973605	US0155658075	Fred Alger Management LLC Alger Mid Cap Growth Fund	1	13,58 G	13,94G	13,94	12,47
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	27,2 G	27,3G	27,85	26,39
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	31,39 G	31,75G	31,77	30,62

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	23,22 G	23,34G	23,53	22,84
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	194,62 G	197,03G	199,58	177,13
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	27,83 G	27,79G	28,21	26,22
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	16,52 G	16,592G	16,59	15,46
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	97,11 G	96,1G	106,52	92,12
7	Euro 2,46	Euro 2,43	10.11.20		A0J2ZK	LU0256063883	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	56,01 G	55,99G	57,97	55,96
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	191,56 G	191,49G	198,32	191,44
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	356,46 G	362,14G	368,63	352,63
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	105,29 G	105,67G	107,17	104,87
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	209,69 G	216,2G	234,62	200,97
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	151,65 G	152,69G	153,42	148,44
7	Euro 3,25	Euro 2,18	10.11.20		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	85,19 G	85,25G	85,7	85,11
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	177,23 G	177,17G	178,31	176,89
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	180,92 G	183,58G	183,69	178,1
7	Euro 1,51	Euro 1,84	10.11.20		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	125,83 G	127,41G	127,63	123,76
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-JB Strat.Income CHF	1	119,58 G	120,32G	121,8	119,33
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	174,55 G	176,26G	176,26	172,4
7	Euro 1,1	Euro 1,69	10.11.20		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	116,95 G	117,1G	117,66	115,87
7	US\$ 5,85	US\$ 3,7	10.11.20		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	69,85 G	69,93G	70,28	68,76
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	259,97 G	260,54G	261,66	256,18
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	104,15 G	104,44G	105,9	101,78
7	Euro 0,87	Euro 1,22	10.11.20		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	107,78 G	109G	110,06	106,26
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	139,11 G	141,77G	141,98	136,73
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	191,19 G	190,4G	191,19	179,99
1	Th.	Th.			A2JK28	LU1807189748	GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield	nur Kasse	235,86 G	236,14G	236,38	233,57
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-JB Strat.Bala.(CHF)	1	160,09 G	161,65G	164,15	159,29
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	330,35 G	330,55G	330,55	324,19
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	821,1 G	822G	825	810
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	97,68 G	97,65G	98,11	97,4
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	183,47 G	185,45G	187,82	179,67
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Leaders Fund	1	253,4 G	257,47G	262,95	248,66
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	493,9 G	494,97G	500,44	481,84
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	418,23 G	425,6G	430,68	415,85
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	6,67 G	6,775G	6,85	6,57
7	Th.	Th.			A0MWOK	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	31,87 G	32,4G	32,89	29,68
7	Th.	Th.			A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	19,68 G	20,72G	20,72	18,91
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Management AG Gamax Funds FCP - Junior	1	19,78 G	19,97G	20,1	19,41
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	24 G	24,52G	24,97	22,8
1	Euro 0,33	Euro 0,04	11.03.20		921700	LU0100842029	Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Komfort - Balance	1	71,75 G	71,97G	73,2	71,75
1	Euro 0,32	Euro 0,04	11.03.20		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	70,84 G	71,68G	72,69	70,71
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	68,91 G	69,02G	70,08	67,47
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	84,23 G	85,38G	85,86	81,65
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignie Generali AktivMix Ertrag	1	59,19 G	59,14G	59,31	58,96
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,46 G	58,25G	58,5	58,25
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	149,83 G	149,85G	149,91	149,32
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	26,71 G	27,28G	27,49	25,58
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	44,06 G	45,36G	45,36	42,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	19,51 G	19,67G	19,99	19,23	
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	386,9	381,66G-7,9-2,3-1,41-2,07	399,8	352,49	
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS+ P Fonds Family Business	1	143,03 G	143,84G	146,46	140,78	
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	193,2 G	193,8G	196,3	189,67	
1	Euro 0,96	Euro 0,2	24.04.20		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	61,55 G	61,54G	61,59	61,46	
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	89,5 G	89,78G	89,78	87,32	
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	87,67 G	87,77G	89,47	81,56	
1	Euro 0,79	Euro 0,84	24.04.20		A0M52E	LU0327378971	GS+ P Fonds GAP	1	204,22 G	208,71G	210,58	199,95	
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Gutmann Kapitalanlage AG Global Equity Value Select	1	114,17 G	114,83G	117,03	108,72	
1	Euro 1,8	Euro 1,5	15.02.21		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	146,03 G	146,87G	147,4	141,81	
1	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	138,41 G	139,12G	139,12	136,07	
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.515,28 G	1543,04G	1.553,3	1.460,37	
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	376,1 G	384,95G	384,95	366,14	
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH P&K Balance	1	57,96 G	58,35G	58,61	56,8	
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,49 G	9,46G	9,75	9,43	
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	122,21 G	123,57G	123,91	120,75	
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	51,58 G	52G	52	49,72	
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	35,48 G	35,52G	36,32	34,48	
11	Euro 0,1	Euro 0,03	14.12.20		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,78 G	6,76G	6,81	6,66	
9	Euro 0,4	Euro 0,05	28.09.20		A2JQHMH	DE000A2JQHMH1	KSAM-Value2	nur Kasse	1	94,16 G	95,07G	95,07	92,8
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	134,06 G	134,28G	135,95	127,31	
1	Euro 0,1	Euro 1,5	01.04.21		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	122,7	121,22G	125,16	118,57	
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	108,5 G	109,66G	110,42	107,65	
8	Euro 2,7	Euro 2	15.09.20		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	98,06 G	98,12G	98,62	97,41	
10	Euro 0,5	Euro 0,6	16.11.20		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	68,65 G	68,85G	71,56	67,67	
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	54,06 G	54,24G	54,75	53,28	
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	106,53 G	107,83G	108,18	105,93	
1					A2N812	DE000A2N8127	BIT Global Internet Leaders 30	1	491,23	494,6G-8,39-8,47-502,96-3,9-8,29-8,79-9,52-10,37-0,33-9,5	510,37	378	
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	104,02 G	105,71G	106,22	102,25	
1					A2N82K	DE000A2N82K6	Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.	1	99,87 G	100,7G	101,58	99,87	
7					A2P3XA	DE000A2P3XA1	Kompass Strat.Fokus Nachhalt.	1	101,15 G	101,87G	102,89	101,15	
8		Euro 0,5	15.09.20		A2PE1U	DE000A2PE1U6	Aramea Rendite Plus	1	106,16 G	106,36G	106,62	105,36	
9					A2PF00	DE000A2PF003	ELM Global TICO	1	150,69 G	157,58-7,58	157,58	146,66	
1		Euro 0,5	06.07.20		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	31,5 G	31,86G	32,83	31,5	
1		Euro 1,5	01.04.21		A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	122,36 G	124,45G	128,65	121,35	
8		Euro 0,5	15.09.20		A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	58,25 G	58,68G	61,28	57,6	
1		Euro 3	15.04.21		A2PYP7	DE000A2PYP73	ECie Fair Future Fund	1	129,23 G	130,22G	133,84	125,25	
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	128,39	126,98-7,27-9,08-7,79-30,13-0,1-0,2-28,33-9,13-7,29-9,41-9,36-9,82-8,6-9,87-9,4-30,24-0,3-0,23-0,12-29,78-30,32-28,53-9,96-8,6-8,6-8,63-31,09-0,66-0,33-0,16-0,86-1,83-0-29,52-9,9-31,59-1,53-0,17-0,61-0,44-0,44-0,99-1,4	146,92	108	
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	BIT Global Leaders	1	144,13	143,23G-5,21-4,86	145,21	114,25	
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,02 G	24,04G	24,15	24,02	
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	41,05 G	41,53G	42,13	40,35	
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,29 G	19,35G	19,4	19,25	
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,24 G	24,25G	24,27	24,24	
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	48,16 G	48,79G	49,39	47,22	
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	98,42 G	100,16G	100,87	98,41	
10	Euro 1	Euro 1,25	30.11.20		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	55,66 G	56,62G	56,76	54,97	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,08	17.02.20		A2AJHH	DE000A2AJHH5	ALPORA Global Innovation	1	145,75 G	153,08G	153,22	144,1
6	Euro 0,35	Euro 0,06	13.08.20		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1	117,54 G	119,39G	119,39	110,89
10	Euro 0,75	Euro 2	29.11.19		A2H68M	DE000A2H68M3	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	71,62	71,44G-2,73	72,73	67,69
8	Euro 2,5	Euro 2,5	15.09.20		A2H68U	DE000A2H68U6	Aramea OptionsStrategien	1	29,89 G	29,89G	91,5	29,89
8	Th.	Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	56,97 G	57,74G	57,74	54,88
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	22,98 G	23,14G	23,16	22,54
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	104,22 G	104,3G	104,46	104,17
6					KAM201	DE000KAM2016	KOEHLER Equities	1	26,38 G	27,31G	27,66	25,15
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	104,9 G	105,26G	105,66	104,66
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	75,4 G	75,72G	76,57	73,6
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	72,11 G	72,28G	73,53	70,69
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	79,87 G	79,7G	80,36	79,62
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	78,45 G	78,45G	79,26	77,58
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	70,61 G	70,68G	71,62	68,91
9	Euro 1,75	Euro 1,5	15.09.20		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	81,03 G	81,63G	82,51	79,19
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	68,39 G	68,73G	73,79	67,87
10	Euro 3	Euro 2	14.12.20		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	103,05 G	104,69G	104,81	99,93
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	44,02 G	44,62G	44,62	42,8
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.21		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	19,42 G	19,42G	19,45	19,25
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	49,28 G	(exD)-49,13G	49,86	48,59
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,66 G	61,63G	62,1	60,57
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,08 G	49,09G	49,1	49,08
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,42 G	30,56G	30,77	30,38
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	81,07 G	82,41G	84,07	80,5
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	71,35 G	70,9G	72,33	69,62
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	66,51 G	66,76G	67,34	66,36
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	146,89 G	145,86G	149,23	138,78
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	159,83 G	161,04G	163,03	154,8
10	Euro 1,4	Euro 0,75	30.12.20		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	44,16 G	44,83G	44,83	43,9
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	66,87 G	65,73G	66,89	65,12
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	51,55 G	52,1G	52,72	51,03
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	153,84 G	154,31G	157,78	151,71
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	170,58 G	171,01G	172,9	170,3
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	71,35 G	71,17G	72,73	69,22
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	178,64 G	178,8G	181	177,77
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	48,21	48,58G	50,29	46,84
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	64,26 G	63,9G	66,43	62,63
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	56,88 G	57,78G	59,23	55,4
4	Euro 0,04	Euro 0,05	20.04.20		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	11,2 G	11,34G	11,41	10,94
1	Euro 4	Euro 4	15.02.21		A14N87	DE000A14N878	FAM Renten Spezial	1	111,66 G	111,74G	111,99	111,19
7	Euro 3,8	Euro 3,86	04.08.20		A143AM	LU1315150901	Marathon Stiftungsfonds	1	171,29 G	174,34G-7,32	177,58	169,59
10	Th.	Th.	02.01.18		A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	325,81	319,54G-23,95	325,81	285,03
8	Euro 0,55	Euro 0,5	15.09.20		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	64,32 G	64,55G-5	65,86	63
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	63,72 G	63,64G	63,95	63,2
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	137,65 G	140,24G	141,38	136,58
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	92,47 G	93,38G	95,76	90,07
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	75 G	76,26G	78,57	73,8
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	189,96 G	192,5G	192,5	176,91
10	Euro12,13	Euro 7,53	11.11.20		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	965 G	970-GT-3rG	974	955
10	Euro 0,87	Euro 0,44	11.11.20		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	98,7 G	98,5G	99,48	97,65
1	Euro 1,6	Euro 1,55	01.03.21		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	84,89 G	85,54G	86,79	83,83
10	Euro 2,5	Euro 2,5	02.11.20		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	109,98 G	112,21G	115,39	107,77
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. B+B Fonds-Dynamisch	1	9,82 G	9,835G	10,1	9,52
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	92,16 G	92,39G	92,39	88,88
1	Euro 1,6	Euro 1,6	04.11.20		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	250,44 G	255,36G	258,15	240,15

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	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	234,49 G	234,29G	234,49	216,74
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	79,68 G	79,39G	80,41	75,65
6	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	223,94 G	221,66G	223,94	204,02
7	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	123,12 G	123,47G	125,2	119,91
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	743,7 G	756,99G-70,27	770,27	650
10	Th.	Euro 1,04	02.12.19		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	51,56 G	52G	52,16	50,85
1	Euro 0,34	Euro 0,38	06.11.20		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	21,02 G	21,4G	21,81	20
1	Euro 0,38	Euro 0,27	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,79	7,82G	8,09	7,52
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	65,13 G	65,34G	66,46	64,06
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	78,93 G	79,29G	79,29	77,69
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	672,52 G	685,78G	691,21	635,23
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.20		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	70,75 G	70,54G	71,41	68,76
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,87	11,81G	12,75	10,84
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	263,68 G	266,42G-71	271	236,78
1		Euro 0,99	03.12.20		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-GI.Real Est.Inve.	1	95,81 G	97,04G	97,33	94,71
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	32,8 G	33,18G	33,52	32,47
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	94,05 G	95,13G	95,29	89,55
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	146,58 G	148,21G	148,21	138,95
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	399,59 G	397,03G	399,59	365,75
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	60,71 G	61,48G	62,52	60,71
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	135,44 G	136,44G	139,03	133,55
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	177,44 G	179,38G	183,21	171,88
1	Th.	Th.			580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	517,93	521,88G	524,53	476,35
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	154,41 G	154,73G	155,36	149,33
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,65	Euro 0,65	07.12.20		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	48,35 G	48,93G	48,93	47,67
11	Euro 0,55	Euro 0,55	07.12.20		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	52,89 G	53,23G	53,32	52,2
11	Euro 0,5	Euro 0,5	07.12.20		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	53,51 G	54,25G	54,87	52,5
11	Euro 0,8	Euro 0,8	07.12.20		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,37 G	43,37G	43,63	43,33
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,55 G	13,8G	14,04	13,51
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,3 G	16,18G	16,77	14,9
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,83 G	10,9G	11,11	10,64
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	50,98 G	50,84G	52,04	49,6
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	18,41 G	18,66G	19,12	18,16
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	63,6 G	64,42G	64,7	61,46
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	56,34 G	56,45G	56,45	54,63
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	126,68 G	130,28G	130,28	117,9
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,49 G	10,58G	10,79	10,29
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	19,61 G	19,7G	20,05	18,07
10	Th.	Th.			A0DLLD	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	14,68 G	15G	15,98	14,47
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,19 G	12,3G	12,56	12,03
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,48 G	7,56G	7,76	7,37
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	21,78 G	22,27G	22,27	21,13
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	18,52 G	18,82G	18,95	18
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,52 G	3,531G	3,53	3,45
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	59,67 G	60,79G	60,79	55,98
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	138,7 G	139,75G	139,88	130,2
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	33,9 G	34,63G	34,92	33,18
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,84 G	17,07G	17,33	16,59
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,83 G	16,99G	17,21	16,44
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	18,32 G	18,46G	18,9	17,81
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	25,23 G	25,41G	25,76	22,86
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	168,87 G	168,86G	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	135,83 G	135,82G	136,35	135,64

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
1	US\$ 0,06	US\$ 0,01	23.07.20		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,88 G	1,908G	1,94	1,78
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,69 G	6,78G	7,15	6,57
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,43 G	11,45G	11,45	11,28
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,31 G	16,73G	17,18	15,88
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	144,3 G	144,75G	146,79	131,9
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	34,38	34,7G	35,26	32,77
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	48,3 G	49,03G	49,43	45,88
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,32 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	9,76 G	9,76G	9,76	9,55
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	174,63 G	178,33G	178,33	164,61
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,47 G	10,63G	10,63	9,98
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	75,04 G	75,83G	75,83	67,77
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	36,7 G	36,81G	38,34	36,14
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	140,48 G	142,92G	145,53	126,5
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	28 G	27,84G	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	20,06 G	20,04G	20,7	18,85
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,32 G	18,52G	18,52	17,38
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,81 G	14,88G	14,88	14,05
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	21,86 G	22,19G	22,49	20,83
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,72 G	15,8G	15,99	14,7
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	29,11 G	29,4G	29,41	26,84
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	27,16 G	27,2G	27,68	25,06
4	Th.	Th.			A0HG66	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,59 G	9,59G	9,62	9,49
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	18,86 G	18,98G	19,39	17,3
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,23 G	15,27G	15,27	14,99
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	38,07 G	38,48G	39,31	37,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	80,5 G	81,01G	81,01	78,14
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	75,97 G	76,85G	76,85	74,05
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	40,85 G	41,37G	42,67	40,21
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,57 G	35G	35,85	33,79
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,44 G	16,48G	16,55	16,32
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,55 G	33,71G	33,71	32,84
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	28,41 G	28,31G	28,55	28,3
4	Euro 0,07	Euro 0,05	08.07.20		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,5 G	18,46G	18,62	18,45
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,52 G	45,57G	45,78	45,39
4	Euro 0,55	Euro 0,44	08.07.20		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	23,19 G	23,12G	23,23	23,03
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	29,29 G	29,13G	29,44	29,13
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	21,28 G	21,25G	21,43	21,25
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	45,35 G	45,99G	47,95	45,19
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	84,86 G	85,74G	85,74	76,79
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	155,81	154,59G	157,35	136,81
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	21,08 G	21,24G	21,69	19,47
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	175,48 G	176,17G	178,43	160,17
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	178,07 G	180,44G	180,44	167,09
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	162,43 G	165,36G	165,36	152,97
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	42,88 G	43,75G	44,26	40,18
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	36,82 G	37,33G	38,93	36,69
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	145,2 G	146,3G	147,79	133,39
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	72,94 G	73,95G	73,96	69,53
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	46,18 G	46,58G	47,21	43,91
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,71 G	9,73G	9,73	9,53
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,01 G	10,13G	10,13	9,49
							IFM Independent Fund Management AG					
1		Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	7,22	7,15G	7,26	5,45
1					A2JH9X	LI0410879600	Creating Alpha Fd-German Cham.	1	127,83 G	128,85G	128,85	117,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,06	Euro 0,25	22.04.20		A0Q8K9	LI0039541953	IFM Independent Fund Management AG	1	12,31 G	12,31G	12,47	11,84
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	282,37 G	285,05G	290,91	264,8
							PI Global Value Fund					
							iM Global Partner Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	506,13 G	512,24G	516,13	498,84
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	284,26 G	282,85G	284,26	282,48
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	332,12 G	333,47G	338,67	332,12
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	360,61 G	365,31G	367,17	354,98
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	40,49 G	40,91G	42,11	40,1
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	284,85 G	283,89G	284,85	283,18
							INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.					
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	IP F. - White	1	13,25 G	13,36G	13,36	13,1
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Euro 2,55	Euro 2	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	58,46 G	58,93G	59,63	57,68
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	54,2 G	54,29G	55,27	54,2
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	55,04 G	55,78G	56,65	55,04
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	63,81 G	64,85G	66,05	61,48
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	66,35 G	66,68G	67,18	66,24
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	57,43 G	57,41G	58	57,41
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace INKA	1	56,81	57,89G	58,44	56,06
7	Euro 1,4	Euro 1,2	24.08.20		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	109,67 G	109,67G	110,7	109,51
10	Th.	Th.	02.01.18		DWSORW	DE000DWSORW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	135,28 G	135,35G	136,41	135
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	116,75 G	118,18G	121,05	116,75
10	Euro 0,3	Euro 0,25	23.12.20		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	45,99 G	45,99G	46,06	45,89
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	65,01 G	65,12G	65,37	65,01
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,13 G	51,18G	51,22	51,06
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	67,48 G	67,55G	67,92	66,82
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	67,91 G	68,31G	68,83	66,36
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	64,11 G	64,6G	65,47	62,74
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	239,44 G	243,8G	243,8	236,12
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	63,45 G	63,38G	63,81	63,37
							IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
5	Euro 1,3	Euro 1,3	02.10.20		A12BSB	DE000A12BSB8	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	56,22 G	56,25G	56,54	55,93
1	US\$ 0,09	US\$ 0,09	21.12.20		A2JMXS	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	1	91,01	95,43G-7,87	99,94	87,06
							Invesco Investment Management Ltd.					
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	In.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF	1	39,62 G	40,125G	40,13	38,68
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Inves.Mkt.II-I.Elw.Gl.B.UC.ETF	1	82,04 G	84,96G	84,96	74,84
10	US\$ 0,89	US\$ 0,34	10.12.20		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	270,65 G	275,9G	275,9	248,55
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	43,73 G	45,35G	48,02	42,3
12	Euro 1,3	Euro 0,89	18.06.20		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	35,44 G	35,765G	36,06	34,43
10	US\$ 0,27	US\$ 0,09	10.12.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	18,91 G	18,934G-9,012	19,12	17,77
10	Euro 0,16	Euro 0,03	10.12.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	8,84 G	8,925G	9,13	8,65
10	US\$ 0,2	US\$ 0,02	10.12.20		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	7,67 G	7,776G	7,88	7,28
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	405,35 G	408,5G	409,2	384
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	48,55 G	49,885G	52,32	47,14
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	438,5 G	434,75G	465,85	420,3
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	541,9 G	544G	551,4	523,4
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	386,35 G	388,05G	405,25	371,6
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	303,5 G	307,6G	307,6	289,75
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	409,75 G	412,5G	417,65	399,9
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYJ16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	301,7 G	304,7G	309,25	295,7
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	285,7 G	288,55G	289,3	273,75
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	104,74 G	106,16G	110,7	102,24
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	111,94 G	114,04G	114,04	109,2
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	154,74 G	155,06G	170,12	154,22
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	559,5 G	564,8G	570,6	549,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	213 G	213,8G	217,55	208,7
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	113,3 G	113,96G	113,98	106,7
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	87,05 G	87,59G	87,9	84,12
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	197,58 G	201,15G	206,1	187,22
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	240,25 G	242,85G	251,6	233,6
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	80,19 G	80,9G	81,57	77,9
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	64,78 G	65,43G	65,45	62,36
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	88,35 G	89,68G	89,68	84,33
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	61,8 G	62,73G	63,11	59,93
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	65,8 G	66,7G	66,75	63,58
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,17 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	15,99 G	16,06G	16,59	15,75
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	20,6 G	21,01G	21,01	18,43
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	66,4 G	66,69G	66,69	62,45
3	US\$ 0,62	US\$ 0,69	02.03.20		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	43,86 G	43,97G	43,97	41,73
3	Euro 0,27	Euro 0,36	02.03.20		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	15,82 G	15,83G	16,36	15,43
3	US\$ 0,04	US\$ 0,13	02.03.20		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	7,56 G	7,59G	8,24	7,19
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,38 G	11,39G	11,47	11,37
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	18,89 G	19,16G	19,16	18,58
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	21,04 G	21,1G	21,1	20,61
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	24,67 G	24,59G	24,67	23,15
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	7,71 G	7,71G	8,43	7,29
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,28 G	3,27G	3,29	3,26
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	316,69 G	315,53G	316,78	315,48
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	83,03 G	84,29G-5,47	85,47	76,55
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	76,92 G	76,87G	76,92	75,03
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	18,88 G	18,87G	19,57	18,6
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	28,9 G	29,24G	29,24	27,16
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	81,28 G	82,11G	82,11	71,61
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	23,43 G	23,48G	23,64	23,29
3	Euro 0,48	Euro 0,31	02.06.20		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	14,43 G	14,49G	14,58	14,43
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,31 G	19,32G	19,4	19,29
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	169,92 G	173,31G	173,31	152,1
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,28 G	8,25G	8,31	8,25
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	28,1 G	28,33G	28,34	27,62
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	44,57 G	44,43G	45,3	42,67
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	203,47 G	206,43G	208,44	192,14
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	48,71 G	48,99G	49,6	47,89
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	173,74 G	177,6G	177,6	168,2
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	13,2 G	13,2G	13,2	13,13
5	Th.	Euro 1,45	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	220,29 G	221,1G	222,76	220,25
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	220,44 G	221,47G	222,06	219,75
1	Euro 1	Euro 1	28.05.20		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	335,37 G	338,68G	338,68	302,66
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	225,23 G	227,82G	230,51	219,79
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	219,02 G	218,94G	222,92	216,47
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	20 G	20,04G	20,28	19,82
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	39,75 G	40,01G	40,71	38,53
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	23,1 G	24,08G	24,12	22,75
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	209,47 G	212,46G	214,27	201,22
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	246,33 G	246,21G	247,72	230,46
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	141,14 G	141,35G	141,41	140,7
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	137,59 G	139,46G	141,1	135,12
1	Th.	Th.			A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Wellfonds FCP	1	102,89 G	103,94G	104,3	99,1
4	Th.	Th.			A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	158,33 G	162,11G	163,41	154,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	US\$ 1,7	16.12.19		591962	LU0121930688	IPConcept [Luxemburg] S.A. Walser Portfolio-Aktien USA	1	234,68 G	237,78G	243,34	229,5
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	790,58 G	798,72G	801,51	764,45
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.972,47 G	3020,15G	3.064,21	2.972,47
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	30,25	29,87G	30,62	29,58
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	16,17 G	16,16G	16,31	16,13
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	10,77 G	10,87G	10,95	10,57
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	132,49 G	132,68G	133	132,28
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	15 G	15,11G	15,13	14,68
4	Euro 1,25	Euro 1,4	05.08.20		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	133,04 G	133,36G	133,36	128,56
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	183,09 G	185,13G	187,08	180,7
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	87,71	88,03G-8,5-8,72	88,72	86,04
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk - African + Front.Mkts	1	53,25 G	53,62G	54,39	50,33
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	33,27 G	33,7G-3,62	34,59	32,99
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	138,99 G	139,6G	141,17	136
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	13,53 G	13,62G	13,86	13,08
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	56,92	58-6,57	65,29	50,76
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	199,42 G	202,17G	204,73	195,46
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	212,65 G	215,17G	218,52	207,23
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	165,59 G	166,33G	167,11	165,28
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	99,47 G	101,01G	102,05	97,83
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	183,48	182,38G	211,15	177,43
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	119,25 G	121,58G	122,18	115,49
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	72,83 G	73,88G	74,74	71,26
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	204,31 G	207,47G	211,02	201,08
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	110,75	111,47-1,56	112,48	108,14
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC - Fonds 1	1	189,93 G	193,55G	193,68	183
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African + Front.Mkts	1	99,02 G	98,62G	100,94	93,46
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	147,95 G	148,91G	151,48	144,85
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	19,07 G	19,04G	19,31	18,85
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,9 G	10,92G	11,05	10,86
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	19,94 G	20,19G	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	12,19
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	18,09 G	18,28G	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.GI.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	25,72	25,92G-5,905	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	10,51 G	10,768G	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	52,75 G	52,43G-2,06-2,24	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	111,26	111,76G	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	50,92 G	51,3G	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	62,23 G	63,08G-2,87	63,08	59,35
3	Euro 1,15	Euro 0,73	15.07.20		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	70,89 G	71,41G	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	64,75 G	65,42G	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	27,26 G	27,61G-7,655	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	27,13 G	27,63G	27,63	26,45
3	Euro 1,35	Euro 0,75	15.07.20		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	24,01 G	24,045G-4,145	26,62	24,01
3	Euro 2,11	Euro 1,13	15.07.20		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	88,93 G	89,83G	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	38,54 G	38,735G	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	61,87 G	62,2G	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	19,64 G	19,792G	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	20,58 G	21,005G	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	38,61 G	39,055G	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	50,49 G	50,58G	50,58	47,47
3	Euro 1,55	Euro 0,92	15.07.20		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	89,15 G	90,03G	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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	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	17,46 G	17,63G	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	36,42 G	36,7G	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	278,7 G	280,45G	280,45	265,95
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	3,2 G	3,205G	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	3,81 G	3,82G	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	2,38 G	2,398G	2,43	2,31
1	£ 0,07	£ 0,04	04.01.21		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,32 G	5,385G	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	126,98 G	127,3G	128,34	126,98
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	194,66 G	197,61G	200,99	189,52
7	Th.	Th.			A0DP EE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	224,37 G	226,19G	226,46	217,17
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	269,46 G	275,48G	276,18	264,16
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	320,79 G	323,17G	327,34	292,52
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,42 G	130,82G	131,68	130,2
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	168,95 G	169,11G	169,51	168,6
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	474,28 G	478,6G	480,17	463,48
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	99,84 G	99,62G	101,37	97,87
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	218,4 G	221,11G	222,76	214,37
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	148,66 G	422,58G	423,1	413,72
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	145,09 G	147,26G	147,26	139,54
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	243,35 G	246,94G	253,2	232,25
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	32,62 G	33,2G	33,2	31,43
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	31,2 G	31,62G	31,83	30,28
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	26,7 G	27,3G	27,57	25,61
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	43,72 G	44,51G	44,51	41,73
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	28,76 G	29,32G	29,8	27,61
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	47,67 G	48,38G	48,38	45,86
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	23,16 G	23,14G	23,35	23,08
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	42,22 G	42,65G	43,75	41,78
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	38,75 G	39,47G	39,84	37,6
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	37,15 G	37,62G	38,31	36,39
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	23,87 G	24,05G	24,47	23,24
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	25,33 G	25,65G	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	26,36 G	26,86G	27,36	25,35
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,15 G	20,58G	20,75	19,75
7	US\$ 0,11	US\$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	21,51 G	22,03G	22,1	20,68
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	73,38	74,3G	74,67	64,19
7	US\$ 0,35	US\$ 0,28	10.09.20		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	24,11 G	24,26G	24,36	22,04
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	83,24 G	84,26G	84,38	72,9
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	52,18 G	52,84G	52,84	48,89
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	28,16 G	28,62G	29,87	27,74
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	52,14 G	53,18G	53,18	48,2
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,88 G	19,06G	19,23	18,54
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	14,64 G	14,87G	15	14,44
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	21,05 G	21,39G	21,39	20,5
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,05 G	15,29G	15,69	14,85
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,48 G	30,93G	32,43	29,53
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,86 G	21,01G	21,26	20,01
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	24,2 G	24,67G	25,13	23,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,03	Euro 0,01	10.09.20		343439	LU0168341575	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	47,58 G	48,66G	49,3	46,58
7	Euro 0,07	Euro 0,01	10.09.20		933912	LU0107398538	JPMorgan-Global Focus Fund	1	20,12 G	20,45G	20,45	19,56
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	13,19 G	13,39G	13,74	13,01
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		939861	LU0111753769	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,21 G	12,6G	12,6	11,9
7	Euro 0,01	Euro 0,01	10.09.20		926444	LU0104030142	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	41,24 G	41,86G	42,11	39,81
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	11.526,12 G	11562,76G	11.562,76	11.300,07
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	35,96 G	36,91G	38,34	35,8
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	83,28 G	84,94G	84,94	77,96
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-India Fund	1	117,69	116,61G-9,14	120,52	100,91
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-China Fund	1	49,13 G	49,95G	50,49	45,57
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	86,12 G	88,16G	88,22	83,75
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	38,79 G	39,59G	41,85	37,61
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971759	LU0053671581	JPMorgan-Latin America Equity	1	335,6 G	345,04G-50,11	357,54	313,48
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	46,6 G	47,32G	48,09	45,44
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971603	LU0053666078	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	226,42 G	232,44G	232,44	216,9
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	53,51 G	54,48G	54,63	52,49
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	51,26 G	51,75G	52,5	50,49
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	43,27 G	44,67G	44,67	41,4
7	US\$ 0,16	US\$ 0,08	10.09.20		971607	LU0053696067	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.	1	11,3 G	11,32G	11,32	11,14
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	136,13 G	137,45G	139,82	128,19
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	249,49 G	255,61G	261,37	236,91
7	Euro 0,29	Euro 0,34	10.09.20		986706	LU0072845869	JPMorgan-US Smaller Companies	1	8,25 G	8,275G	8,39	8,13
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		987702	LU0082616367	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	37,7 G	38,79G-9,39-9,36	39,57	35,44
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-US Technology Fund	1	20,22 G	20,4G	20,64	19,44
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	116,77 G	118,64G	120,53	114,47
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	216,81 G	217,46G	217,46	212,54
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	437 G	447,62G	447,62	416,41
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	205,08 G	207,12G	210,77	201,36
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	302,75 G	307,11G	311,32	293,88
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	2.156,38 G	2182,77G	2.201,16	2.136,21
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.518,31 G	1531,71G	1.562,53	1.492,22
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	13,9 G	14,21G	14,36	13,63
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	29,24 G	29,62G	30,2	26,97
7	Th.	Th.			A0DNCZ	LU0169518387	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	43,34 G	43,34G	43,86	39,1
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	13,3 G	13,39G	14,25	13,1
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,81 G	10,9G	11,59	10,58
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	37,3 G	38,29G	38,85	36,31
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	21,75 G	22,28G	22,28	20,98
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	55,1 G	56,03G	56,29	53,5
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	25,11 G	25,6G	25,81	24,63
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	19,75 G	19,94G	20,17	19,36
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	33,99 G	34,77G	34,77	33,02
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	34,01 G	34,9G	34,9	33,28
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	14,07 G	14,3G	14,67	13,87
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	19,19 G	19,65G	19,69	18,43
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Global Equity Fund	1	75,37 G	75,94G	76,21	66
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	36,52 G	37,2G	37,2	33,75
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	18,83 G	19,01G	19,09	18,43
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	197,63 G	200,25G	204,88	194,52
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	15,59 G	15,71G	15,71	15,28
7	Th.	Th.			A0MOKB	LU0318933057	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	17,16 G	17,4G	17,42	16,21
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	111,34 G	113,92G	113,92	107,17
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	25,75 G	26,08G	26,4	25
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	134,98 G	134,7G	134,98	133,93
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	15,65 G	16G	16,3	14,86
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	15,72 G	15,95G	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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,26	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	147,37 G	148,44G	149,94	146,62
1	Euro 0,01	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.l.-Global Balanced Fund	1	147,18 G	148,03G	151,95	145,8
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorg.l.-Global Macro Opp.Fd	1	12,03 G	12,24G	12,88	11,89
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,31 G	9,4G	9,96	9,21
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	14,67 G	14,76G	15,27	14,28
1	Euro 5,41	Euro 3,76	08.05.20		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan-US Value Fund	1	133,64 G	133,63G	134,05	130,7
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	16,71 G	16,72G	16,77	16,42
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	5,96 G	6,08G	6,37	5,84
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	10.09.20		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,15 G	5,25G	5,51	5,01
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	8,37 G	8,47G	8,51	8,18
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,85 G	18,06G	18,09	17,41
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	342,57 G	347,46G	349,28	313,06
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Fds-Emer.Mrkets Opp.Fd	1	19,69 G	19,97G	20,71	19,24
							JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1				
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Asset Management International S.A.	1	16,63 G	16,62G	16,72	15,91
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	27,27 G	27,75G	27,86	26,76
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	146,88 G	148,68G	148,71	139,54
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	42,11 G	42,91G	42,91	41,27
							Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1				
							Jyske Invest Fund Management A/S	1				
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	302,2 G	306,71G	306,71	290,55
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equus CL	1	470,58 G	477,92G	484,26	451,81
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	190,38 G	190,71G	191,95	188
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	164,19 G	165,27G	165,57	162,21
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	142,05 G	143,64G	144,17	137,49
7	Euro 1,84	Euro 2,17	18.12.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	5,38	5,39G-5,39-5,39-5,39-5,39-5,39-5,38-5,42-5,38-	5,42	5,15
4	US\$ 0,26	US\$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,23	5,38-5,38	0,26	0,22
1	Euro 3,36	Euro 3,58	06.05.19		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	105,46	105,5G-5,48	105,99	104,27
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1				
9	Euro 0,6	Euro 1,3	02.11.20		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	118,91 G	118,96G	119,38	118,91
9	Euro 0,21	Euro 0,51	02.11.20		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	173,89	171,39G	173,89	171,34
7	Euro 0,81	Euro 0,55	15.09.20		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	233,88 G	236,78G	239,48	226,29
7	Euro 3	Euro 3	15.09.20		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	176,28 G	177,82G	180	170,39
11	Euro 0,67	Euro 0,73	15.01.21		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	162,59 G	162,74G	164,32	162,39
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.21		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,69 G	96,59G	96,88	96,57
11	Euro 1,6	Euro 1,7	15.01.21		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	102,56 G	102,96G-3,47	104,94	102,48
10	Euro 1	Euro 1,3	15.12.20		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	94,7 G	94,76G	95,24	94,62
11	Euro 1	Euro 1,4	15.12.20		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	96,39 G	97,17G	97,68	94,92
9	Euro 0,6	Euro 1	16.11.20		A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	109,14 G	109,21G	109,48	109,14
							La Française Asset Management GmbH	1				
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	86,71 G	87,33G	87,96	85,35
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	124,97 G	124,92G	125,63	124,57
1	Euro 0,16	Euro 0,22	26.02.20		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	27,25 G	27,52G	27,6	26,91
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	20,94 G	20,97G	21,48	20,54
1	Euro 0,06	Euro 0,08	26.02.20		A1W2AG	DE000A1W2AG0	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	11,14 G	11,19G	11,28	10,73
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	12,75 G	12,77G	12,85	12,74
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	15,06 G	15,22G	15,25	14,6
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	Veri ETF-DACHFONDS	1	12,25 G	12,29G	12,32	11,82
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	20,49 G	20,71G	20,93	19,74
							La Francaise Asset Management S.A.S.	1				
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	99,57 G	100,97G	100,97	94,57
							Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	1				
10	Euro 1,25	Euro 1,09	11.11.20		531901	DE0005319016	Lazard European HighYield	1	49,07 G	49,1G	49,26	48,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 1,67	US\$ 0,6	01.10.20		804244	IE0030989507	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	1	108,47 G	108,57G	108,8	107,3
4	Euro 0,06	Euro 0	01.10.20		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,19 G	3,226G	3,27	3,09
4	US\$ 0,24	US\$ 0,09	01.10.20		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	33,44 G	33,18G	34,02	31,09
4	US\$ 1,02	US\$ 0,16	01.10.20		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gl Act.-Laz.GI Thematic	1	266,21 G	271,05G	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	144,01 G	146,29G	149,12	143,59
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	67,21 G	68,5G	69,08	64,9
1	Euro 4,46	Euro 4,53	09.03.20		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	171,62 G	173,81G	173,81	165,3
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	34,41 G	35,17G	35,56	33,92
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	33,84 G	33,79G	34,89	32,97
2	Euro 4,01	Euro 4,82	16.03.20		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	111,96 G	112,1G	116,82	111,21
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	151 G	153,46G	157,49	150,01
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	112,51 G	115,29G	117,39	110,72
1	Euro 3,44	Euro 3,92	09.03.20		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	114,96 G	115,9G	115,9	111,59
1	Euro 2,39	Euro 2,9	09.03.20		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	150,08 G	152,74G	154,85	147,31
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,74 G	47,73G	47,75	47,73
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	106,31 G	106,62G	106,98	105,07
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	38,15 G	38,6G	38,93	37,22
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	35,53 G	35,77G	36,55	34,68
2	Euro 0,88	Euro 0,79	20.03.20		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	61,11 G	61,62G	61,62	59,59
2	Euro 0,66	Euro 0,55	20.03.20		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	79,17 G	80,02G	80,17	76,87
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	67,39 G	67,4G	68,04	67,26
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	65,57 G	66,01G	66,49	64,89
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	67,08 G	67,86G	68,4	65,74
2	Euro 0,74	Euro 0,62	20.03.20		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	44,61 G	45,2G	45,26	44,06
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,5 G	33,36G	33,5	33,31
2	Euro 0,69	Euro 0,57	20.03.20		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	49,46 G	49,42G	49,6	49,01
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	175,92 G	177,26G	179,11	172,39
4	Euro 0,15	Euro 0,15	18.05.20		848068	DE0008480682	LBBW Rentenfonds Euro	1	40 G	40,01G	40,04	39,99
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,33 G	38,42G	38,49	38,09
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	71,02 G	71,06G	71,26	71,01
3	Euro 0,71	Euro 0,03	01.04.20		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	51,54 G	51,84G	52,16	50,91
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	28,09 G	28,15G	29,85	27,86
							Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.					
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	211,6 G	216,3G	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	93,07 G	92,91G	93,07	91,25
3	Euro 4,25	Euro 4,49	16.03.20		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	150,93 G	151,78G	153,56	149,07
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	658,26 G	663,06G	666,81	585,67
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	302,12 G	306,12G	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	206,99 G	207,09G	212,64	198,43
3	US\$ 3,52	US\$ 2,51	20.04.20		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	96,74 G	96,64G	96,93	93,92
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	154,96 G	155,55G	157,01	154,63
							Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	264,54 G	267,3G	267,48	255,4
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	260,32 G	262,43G	262,81	250,59
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.098,96 G	3120,95G	3.164,47	3.096,49
							LGT Capital Partners (FL) AG					
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.550,83 G	2549,07G	2.552,27	2.505,45
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.405,43 G	2399,88G	2.405,43	2.333,21
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	139,71 G	140,3G	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	177,41 G	177,42G-83,15	183,15	175
1	Euro 2,3	Euro 2,3	28.04.20		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	125,08 G	126G	126	124,95
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	182,82 G	182,83G	182,83	182,63

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	121,43 G	126,07G	135,82	112,92
9	Euro 1,98	Euro 1,19	01.12.20		A0JNG2	AT0000497235	ARIQON Konservativ	1	16,56 G	16,64G	16,71	16,38
9	Th.	Euro 1,19	01.12.20		A0JNG3	AT0000497227	WSS-International	nur Kasse	156,34 G	156,99G	156,99	150,12
12	Th.	Euro 0,15	30.03.20		A1C774	AT0000A0M5C5	WSS-Europa	nur Kasse	354,1 G	357,11G	357,11	321,97
1		Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	PP Global Balanced	1	115,45 G	116,05G	116,25	112,96
1	Euro 1,27	Euro 1,39	30.04.20		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	127,87 G	127,3G	128,29	123,19
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	118,99 G	118,46G	119,37	114,61
5	Euro 5,79	Euro 3	01.07.20		973105	AT0000934583	ARIQON Konservativ	1	17,06 G	17,06G	17,12	17,05
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Seilern Global Trust	1	206,6 G	209,39G	213,77	203
1	Euro 4,87	Euro10,96	02.03.20		986462	AT0000989090	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	216,78 G	219,03G	220,95	212,11
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	ZZ1	1	165 G	165G	167	163
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	87,07 G	87,37G	89,87	86,37
6	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT0000819818	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	98,24 G	98,64G	101,23	97,55
7	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	M300	1	209,1 G	210,53G	212,44	201,14
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Macquarie SR Plus	1	122,67 G	122,71G	122,75	122,67
							Seilern Global Trust	1	322,28 G	326,02G	337,13	320,29
							LLB Swiss Investment					
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	529,71 G	538,33G	548,66	529,71
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Falcon Gold Equity Fund	1	281,88 G	280,6G	307,85	263,45
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	15,52 G	15,64G	15,79	15,39
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	14,08 G	14,19G	14,32	13,96
10	Th.	Th.			A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	21,34 G	21,88G	21,88	20,82
10	Th.	Th.			A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	28,42 G	29,22G	29,22	27,95
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	14,5 G	14,47G	16,4	14,08
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	14,44 G	14,34G	16,27	13,73
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	18,75	18,88G	20,97	18,12
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	18,67 G	18,72G	20,87	17,98
10	Th.	Th.			A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.Bl.US S.+M.Cap	1	12,51 G	12,88G	13,06	11,98
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	75,79 G	77,23G	77,28	74,66
							LOYS Investment S.A.					
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	27,72 G	28,41G	29,02	27,06
1	Th.	Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	67,71 G	67,7G	67,78	66,13
							LRI Invest S.A.					
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-Gl Werte	1	18,45 G	18,66G	18,78	18,05
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	282,69 G	286,86G	297,02	271,94
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	185,68 G	186,96G	201,73	175,82
4	Euro 0,18	Euro 0,04	03.12.20		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	96,3 bG	96B	102,9	91,15
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	211,96 G	214,69G	229,8	211,82
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	146,85 G	148,18G	148,96	141,23
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	98,15 G	99,25G	100,77	94,95
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	138,02 G	138,95G	138,95	134,64
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	313,46 G	319,77G	321,61	300,95
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	266,3 G	270,96G	272,57	258,14
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	107,35 G	110,19G	114,81	101,24
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	18,87 G	18,74G	18,87	18,22
1	Euro 0,37	Euro 0,07	03.12.20		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	159,73 G	157,86G	164,6	147,46
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	79,99 G	80,88G	82,14	77,41
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	52,5 G	52,64G	52,91	52,5
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	93,36 G	93,02G	94,49	91,14
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	14,82 G	15,03G	15,15	14,66
4	Euro 4	Euro 2	22.06.20		A0MQ7W	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	1	117,9 G	117,86G	118,84	117,58
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	134,44 G	135,19G	135,65	132,89
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	91,9 G	92,74G	92,74	88,18
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	123,51 G	124,77G	125,15	121,11
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	140,26 G	141,29G	141,67	139,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	LRI Invest S.A. DKO-Renten Spezial	1	217,3 G	217,8G	218	216,6
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidicum-Contrarian Val.Eurol.	1	68,21 G	69,95G	71,24	66,65
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungs-fds	1	113,15 G	113,06G	114,71	112,18
7	Th.	Th.			AONEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	12,72 G	12,72 G	12,95	12,6
7	Th.	Th.			AONEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	15,97 G	16,12G	16,3	15,86
7	Th.	Th.			AONEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	16,54 G	16,7G	16,9	16,2
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	52,21 G	52,97G	53,16	50,8
4	Euro 4,12	Euro 0,6	04.12.20		A1J4YZ	LU0834815366	OptoFlex	1	1.298,97 G	1302,71G-14,22	1.314,95	1.280,86
							Lupus alpha Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	123,81 G	123,61G	123,81	116,57
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	272,69 G	274,98G	274,98	263,71
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	513,39 G	516,19G-21,91	521,91	480,5
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	308,48 G	310,91G	311,12	297,68
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	71,15 G	71,25G	72,02	69,98
1	Euro 2,35	Euro 4,4	16.12.20		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	142,46 G	144,57G	144,57	137,52
							Lyxor Funds Solutions S.A.					
7	Euro 2,98	Euro 2,81	21.08.20		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	119,66 G	120,84G	122,32	115,82
7	Euro 0,98	Euro 0,98	21.08.20		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	30,02	30,505G	30,76	29,22
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	16,89 G	16,722G	17,43	16,56
7	Euro 1,28	Euro 0,75	21.08.20		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	135,3 G	136,62G	137,26	129,44
7	Euro 0,67	Euro 0,57	21.08.20		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	28,06 G	28,33G	28,48	27,22
7	US\$ 4,46	US\$ 5,24	21.08.20		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	293,9 G	297,7G	300,35	287,35
7	Yen 37,05	Yen 35,34	21.08.20		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	24,46 G	24,76G	25	23,33
7	H\$ 8,12	H\$ 8,34	21.08.20		ETF022	LU0488316729	Lyxor HSI UCITS ETF	1	36,16 G	36,18G	36,8	33,43
7	H\$ 3,3	H\$ 3,24	21.08.20		ETF023	LU0488316992	Lyxor HSCEI UCITS ETF	1	14,22 G	14,272G	14,51	12,9
7	US\$ 2,93	US\$ 2,81	21.08.20		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	184,96	186,68G-6,12	187,14	172,16
7	sfrs 3,05	sfrs 2,66	21.08.20		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	123,5 G	124,28G	125,4	121,6
7	Euro 1,13	Euro 0,59	21.08.20		ETF031	LU0392496690	Lyxor ATX (DR) UCITS ETF	1	34,49 G	34,77G	35,34	32,59
7	Euro 0,21	Euro 0,21	17.12.19		ETF047	LU0444605215	Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF	1	5,42 G	5,459G	5,99	5,31
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	Lyxor PSI 20 (2x) Leverage ETF	1	4,85 G	4,92G	5,99	4,66
7	Euro 1,94	Euro 1,34	21.08.20		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	33,73 G	34,27G	34,46	33,05
7	Th.	Euro 0,02	09.12.20		ETF052	LU0392496856	Lyxor EU STX 50 (-1x) Inv ETF	1	10,56 G	10,462G	10,87	10,42
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	Lyxor EURO STOXX 50 2x Lev ETF	1	33,99 G	34,61G	35,25	32,13
7	Euro 2,37	Euro 1,7	21.08.20		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	82,8 G	83,57G-3,62	84,4	80,75
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	95,26 G	95,04-6,13	96,13	91,5
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	09.12.20		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	23,46	23,44G	26	22,46
7	US\$ 1,16	US\$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	64,04	64,23-4,35-4,24-4,26	64,35	61,08
7	US\$ 1,93	US\$ 1,35	21.08.20		ETF111	LU0392494646	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	57,86	58,12G	58,77	56,3
7	US\$ 1,14	US\$ 1,25	21.08.20		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	89,79 G	91,12G	91,12	85,77
7	US\$ 1,28	US\$ 1,18	21.08.20		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	57,3 G	58,06G	58,31	55,7
7	US\$ 1,16	US\$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	86 G	87,31G	87,31	82,01
7	US\$ 2,29	US\$ 2,61	21.08.20		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	210,95 G	212,4G	215,75	196,1
7	US\$ 0,5	US\$ 0,59	21.08.20		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	50,18 G	50,02G	50,84	45,01
7	US\$ 2,63	US\$ 1,73	21.08.20		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	111,36 G	112,54G	112,76	107,72
7	US\$ 1,04	US\$ 0,75	21.08.20		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	48,61 G	49,13G	49,19	46,42
7	US\$ 0,98	US\$ 0,93	21.08.20		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	50,7	51,02G	51,26	47,05
7	US\$ 0,28	US\$ 0,09	09.12.20		ETF128	LU0675401409	Lyxor Emerg Market 2x Lev ETF	1	116,88 G	118,18G	120,2	101,78
7	Euro 2,63	Euro 2,07	21.08.20		ETF129	LU0860821874	Lyxor S&P SMIT 40 Index ETF	1	136,52 G	138,1G	143,34	132,18
7	Euro 1,38	Euro 1,21	21.08.20		ETF500	LU0444605645	Lyxor iBoxx Liquid Sov All ETF	1	171,67 G	171,97G	173,34	170,49
7	Euro 0,76	Euro 0,62	21.08.20		ETF501	LU0444605728	Lyxor iBoxx Liqui Sov 3m-1 ETF	1	97,12 G	97,11G	97,32	96,86
7	Euro 1,06	Euro 1,01	21.08.20		ETF521	LU0444606882	Lyxor Sov Germ Capped 1-5 ETF	1	107,78 G	107,72G	107,95	106,91
7	Euro 1,34	Euro 1,67	21.08.20		ETF522	LU0444606965	Lyxor Sov Germ Capped 5-10 ETF	1	147,62 G	146,93G	148,74	146,89
7	Euro 6,56	Euro 7,05	21.08.20		ETF523	LU0444607005	Lyxor Sov Germ Capped 10+ ETF	1	214,48 G	213,46G	218,84	213,46
7	Euro 0,61	Euro 0,13	09.12.20		ETF560	LU0508799334	Lyxor Bund-Future UCITS ETF	1	174,54 G	174,14G	176,08	174,14
7	Euro 0,99	Euro 0,22	09.12.20		ETF561	LU0530118024	Lyxor Bund Future 2x Lev ETF	1	308,1 G	306,74G	312,6	306,74
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	50,49 G	50,59G	50,61	50,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Bund Future -2x Inv ETF	1	25,73 G	25,87G	25,87	25,41
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	Lyxor International Asset Management S.A.S. M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	44,15	44,58G	44,58	40,17
1					LYX017	LU1901001542	MUL-Lyx.or MSCI Malaysia UCITS	1	13,06 G	13,152G	13,46	12,85
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	111,9 G	112,38G	119,46	108,52
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	68,01 G	68,11G	68,11	63,99
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	14,25 G	14,608G	15,29	13,86
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	70,42 G	69,97G	75,17	67,7
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	135,12 G	135,72G	138,08	130,6
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	62,68 G	63,17G	65,95	60,43
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	15,83 G	16,008G	17,15	15,2
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	17,31 G	17,434G	18	16,53
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	23,1 G	23,305G	24,69	22,19
1					LYX02E	LU1900067270	MUL-Lyx.MSCI South Africa	1	31,87 G	32,14G	32,14	29,39
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	25,88 G	26,14G	26,51	24,4
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	83,25 G	84,41G	84,41	79,32
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	84,35	84,79G	85,69	82,4
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	109,28 G	110,32G	112,28	106,96
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	78,14 G	78,97G	79,04	74,85
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	38,64 G	39,135G	40,97	37,7
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	37,49 G	38,165G	38,17	36,54
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	35,31 G	35,345G	38,75	35,31
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	114,76 G	115,86G	116,96	112,78
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	48,89 G	49,15G	50,1	47,94
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	72,18 G	72,57G	72,75	67,07
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	32,2 G	32,435G	32,47	31,08
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	26,75 G	27,3G	28,24	25,47
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	58,33 G	58,97G	61,1	56,8
11		Euro 0,33	09.12.20		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	56,11 G	56,83G	59,45	54,74
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	129,62 G	130,88G	132,64	125,56
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	109 G	111,08G	114,24	102,28
11	Euro 0,34	Euro 3,42	08.07.20		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	222,95 G	225,95G-6	226,1	214,45
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,94 G	103,93G	104	103,91
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	18,7 G	19,062G	19,06	17,78
11	Euro 0,02	Euro 0,01	08.07.20		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,83 G	0,83G	0,89	0,78
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	13,14	13,234G	13,26	12,17
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	27,29 G	27,805G	28,3	25,8
11	Euro 0,65	Euro 0,56	08.07.20		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF	1	48,06 G	48,52G	48,74	45,5
11	Euro 0,32	Euro 0,29	08.07.20		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF	1	44,5	44,56G-4,805-4,49-4,75	46,48	41,68
1	Euro 0,48	Euro 0,48	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	32,18 G	32,62G	32,62	30,72
1	Euro 1,73	Euro 1,97	08.07.20		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	64,82 G	65,77G	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	43,89 G	44,525G	44,94	42,81
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,96 G	1,917G	2,09	1,88
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,66 G	26,78G	26,78	26,34
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	414,3 G	420,5G	420,5	394,15
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	353,55 G	356,05G	360,55	337,3
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	431,65	435,4499999999999999	435,45	399,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	398,15 G	399,1G	416,65	386,2
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	288,18 G	286,94G	292,4	286,94
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	5,43 G	5,141G	5,71	4,72
1	Euro 5,69	Euro 4,45	08.07.20		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	109 G	109,54G	110,48	107,44
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	37,98 G	38,535G	41,65	37,43
11	Euro 1,07	Euro 1,56	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	140,26 G	142,28G	142,94	135,96
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	34,82 G	35,125G	35,44	33,84
5	Euro 3,2	Euro 1,75	09.12.20		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	251,75 G	255,05G	257,25	246,15
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	2,15 G	2,114G	2,28	2,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	13,44 G	13,318G	13,85	13,25
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	131,5 G	132,72G	134,38	128,58
11	Euro 0,68	Euro 3,94	08.07.20		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	310,85 G	315,4G	315,4	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	10,63 G	10,63G	10,66	10,6
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	41,81 G	42,63G	42,64	40,04
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	14,87 G	15,12G	15,12	14,34
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	114,08 G	115,4G	116,33	110,68
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	123,78 G	126,11G	127,72	120,89
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	245,06 G	250,35G	250,7	232
1	Euro 1,54	Euro 0,47	26.05.20		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	110,07 G	112,85G	113,03	107,37
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	121,87 G	122,49G-2,05	122,49	120,2
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	130,63 G	130,9G	131,8	130,09
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	89,2 G	89,65G	89,65	87,98
1	Euro 2,87	Euro 2,23	26.05.20		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	96,45 G	96,67G	97,33	96,07
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	104,29 G	104,94G	104,94	102,78
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	112,66 G	113,02G	113,74	112,49
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	147,07 G	147,89G	149,66	144,16
1	Euro 2,51	Euro 1,39	26.05.20		A1KCCF	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	114,79 G	115,43G	116,82	112,49
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	344,91 G	352,56G-5,14	355,14	329,1
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	206,36	207,21G	211,52	196,63
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	158,76 G	159,66G	164,71	154,12
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	104,93 G	105,39G	108,71	101,47
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	1.569,35 G	1587,23G	1.597,91	1.547,77
10	Euro 0,01	Euro 0,01	01.12.20		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	16,54 G	16,8G	16,95	16,25
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	17,66 G	17,95G	18,07	17,32
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	229,38 G	232,49G	236,14	222,19
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	698,61 G	706,13G	724,72	653,65
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	133,41 G	134,48G	140,97	133,41
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	592,29 G	595,88G	604,53	565,79
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	162 G	165,78G	168,01	160,64
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	365,33 G	370,13G	372,05	354,08
10	Euro 0,86	Euro 0,58	10.12.20		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG FairReturn	1	55,77 G	55,91G	56,07	55,7
4	Euro 1,06	Euro 0,87	25.06.20		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	53,9	54,14G	55,01	53,9
4	Euro 0,97	Euro 0,97	25.06.20		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	69,89 G	70,39G	70,39	68,74
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	69,14 G	69,47G	70,07	68,26
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	67,44 G	67,25G	68,12	65,51
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	189,61 G	192,14G	195,08	185,88
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	84,97 G	86,36G	87,54	83,94
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,66 G	31,65G	31,81	31,65
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	57,42 G	58,56G	58,56	57,05
4	Euro 0,81	Euro 0,76	25.06.20		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	47,87 G	48,43G	48,73	47,35
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	43,31 G	43,32G	43,39	43,31
4	Euro 0,58	Euro 0,78	25.06.20		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	112,62 G	114,41G	115,28	110,2
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	Merian Global Investors (Europe) Ltd. MGIS-Merian China Equity Fd	1	67,67 G	68,24G	68,72	61,34
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,42 G	20,5G	20,5	19,93
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	552,98 G	553,63G	574,26	541,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	615,5 G	615,6G	619,88	595
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	118,61 G	119,02G	119,6	118,26
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	137,86 G	139,04G	140,32	135,48
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	244,81 G	246,94G	246,94	234,35
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	247 G	250,7G	250,7	240,1
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	89,47 G	91,16G	91,63	88,29
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	32,94 G	33,75G	33,83	32,22
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,11 G	15,2G	15,25	15,03
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv Metzler Ireland Ltd.	1	66,44 G	66,33G	66,46	66,26
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	54,83 G	55,65G	56,2	52,62
10	Euro 0,25	Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	100,8 G	102,51G	102,51	98,47
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	390,4 G	393,64G	396,34	380,26
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	222,93 G	225,59G	227,51	219,72
10	Euro 0,3	Euro 0,48	18.12.20		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	90,6 G	93,14G	93,91	89,9
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	1	103,76 G	105,66G	108,39	101,97
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	69,32 G	69,91G	70,06	68,06
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	41,85 G	42,51G	43,21	41,22
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	36,15 G	36,3G	36,3	35,5
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	26,35 G	26,73G	27,03	25,59
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	51,52 G	52,26G	53,02	50,69
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	27,49 G	27,82G	27,84	26,45
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	41,48 G	41,99G	42,43	40,92
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	38,7 G	39,25G	39,5	37,76
2	Th.	Th.			A0ESAA	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	35,38 G	36,1G	36,1	34,43
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	31,86 G	32,16G	32,37	31,4
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	21,95 G	22,13G	22,33	21,66
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,82 G	15,79G	15,82	15,48
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,72 G	16,75G	16,75	16,35
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd MK Luxinvest S.A.	1	27 G	27,11G	27,11	26,44
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	11,62 G	11,77G	11,77	11,5
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	109,26 G	110,22G	111	106,96
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	53,68 G	53,76G	54,24	52,73
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Weltaktienfonds SWG	1	108,81 G	109,8G	110,37	106,34
8	Euro 1,98	Euro 0,73	19.10.20		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	51,48 G	52,41G	53,36	50,92
11	Euro 1,87	Euro 1,85	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	81,74 G	84,14G	84,68	81,74
9	Euro 0,35	Euro 0,02	13.11.20		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,6 G	45,61G	45,72	45,6
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	88,71 G	90,63G	90,63	83,62
9	Euro 0,82	Euro 0,69	13.11.20		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	80,77 G	81,47G	83,58	79,83
9	Euro 1,3	Euro 1,64	13.11.20		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	43,06 G	43,56G	44,43	42,53
9	Euro 0,68	Euro 0,03	11.11.20		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	54,26 G	54,25G	54,61	54,2
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	49,65 G	51,07G	51,07	45,63
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,23 G	58,99G	59,48	58,61
10	Euro 0,51	Euro 4	11.12.20		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	133,26 G	135,52G	136	128,07
4		Euro 0,62	28.10.20		A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS Mori Capital Management Ltd	1	104,62 G	104,71G	105	103,67
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	475,26 G	482,25G	501,35	466,92
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	100,68 G	102,16G	106,16	98,91
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	54,03 G	54,54G	55,66	52,62
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	27,08 G	27,23G	27,32	26,75
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	167,2 G	167,3G	168,2	167

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	113,06 G	115,49G	115,49	107,15
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	37,33 G	38,11G	38,11	34,89
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	17,18 G	17,34G	17,34	16,83
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	31,08 G	31,39G	31,96	30,14
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	60,27 G	61,03G	61,08	54,56
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	44,65 G	45,08G	45,52	41,57
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	232,16	233,72G	233,72	210,31
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,6 G	17,52G	17,73	17,5
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	51,5 G	51,34G	51,74	51,32
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	40 G	39,84G	40,07	39,4
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	42,27 G	43,26G	44,63	40,8
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,95 G	19,89G	19,96	19,88
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,35 G	26,33G	26,35	26,18
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	143,16 G	147,17G	147,62	138,16
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	54,66 G	54,53G	54,73	54,43
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	82,39 G	82,77G	85,54	80,01
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	206,23 G	208,56G	209,29	200,39
1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	86,86 G	87,51G	87,88	85,5
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	90,07 G	90,97G	92,04	86,97
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	75,1 G	75,2G	75,2	73,25
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	177,46 G	179,26G	179,26	172
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Ninety One Fund Managers (UK) Ltd. Ninety One Sr. ii-Glob. Energy	1	1,88 G	1,888G	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	46,72 G	46,98G	46,98	40,63
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN Investment Partners B.V. NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	593,96 G	599,08G	604,35	571,95
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	859,55 G	873,15G	873,15	824,69
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	338,39 G	344,67G	345,33	316,2
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.872,57 G	1.883,42G	1.883,42	1.839,89
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.413,96 G	5.428,67G	5.491,9	5.356,77
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	194,33 G	194,33G	194,95	194,24
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	514,38 G	518,33G	524,23	497,48
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	151,53 G	154,21G	154,21	145,48
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	42,7	42,91G	42,91	39,71
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	624,37 G	636,65G	650,47	614,41
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN(L)-Climate+Environment	1	1.240,35 G	1.252,33G	1.281,19	1.207,15
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	608,65 G	612,3G	670,42	586,35
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.783,28 G	1.803,71G	1.839,83	1.540
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.073,35 G	1.089,19G	1.089,19	1.047,25
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	573,24 G	581,42G	590,94	565,68
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	480,82 G	487,99G	494,15	471,63
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	519,14 G	526,43G	535,27	514,3
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	488,01 G	494,95G	494,95	475
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.126,93 G	1.138,33G	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	208,6 G	214,23G	214,23	191,14
4	Euro 4,95	Euro 4,95	21.07.20		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	606,13 G	605,95G	611,25	601,36
4	Euro 0,99	Euro 1	21.07.20		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	66,16 G	66,52G	66,52	65,6
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	22,82 G	22,9G	23,5	22,03
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	22,79 G	23,01G	23,37	22,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea Investment Funds S.A.					
1	nkr 3,33	nkr 2,59	24.04.20		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-European Cross Credit	1	135,23 G	135,39G	135,5	134,84
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,5 G	10,49G	10,61	10,34
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	138,84 G	139,39G	139,39	135,82
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	138,92 G	139,46G	139,46	136,06
1	Th.	Th.			358450	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,83 G	50,83G	51,03	50,78
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	34,4 G	34,65G	35,16	31,16
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	53,38 G	54,13G	54,79	52,39
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,89 G	19G	19,1	18,89
1	Th.	Th.			358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,78 G	32,73G	33,12	32,73
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	28,6 G	29,06G	29,89	27,52
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,24 G	22,29G	22,56	22,04
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	35,66 G	35,72G	35,73	35,53
1					A2QHUQ	LU2257592431	Nordea 1 Gbl Impact Fd	1	88,66 G	90,68G	90,68	85,76
1					A2QHUS	LU2257592514	Nordea 1 Gbl Impact Fd	1	88,63 G	90,77G	90,77	86,02
1		Th.			A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd	nur Kasse	123,35 G	124,47G	126	121,74
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,27 G	22,26G-2,46	22,76	21,94
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	28,76 G	29,13G	30,02	27,64
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,27 G	20,28G	20,43	19,92
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,78 G	32,73G	32,93	32,73
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,62 G	13,62G	13,67	13,62
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,92 G	17,05G	17,2	16,9
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	30,31 G	30,46G	30,83	30,31
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	109,89 G	111,05G	111,94	106,18
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	53,33 G	54,14G	54,57	52,58
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	34,22 G	34,88G	35,02	31,13
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,37 G	18,37G	18,44	18,25
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	10,96 G	11G	11	10,71
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	231,51 G	237,11G	237,11	225,81
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,51 G	15,55G	15,55	15,23
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13 G	13,07G	13,21	12,95
1	Euro 0,1	Euro 0,38	24.04.20		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	16,33 G	16,46G	16,71	16,2
1	Euro 1,18	Euro 0,74	24.04.20		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,6 G	16,62G	16,63	16,54
1	Euro 0,07	Euro 0,31	24.04.20		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,9 G	15,02G	15,15	14,89
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	18,64 G	18,78G	19,07	18,49
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	38,02 G	38,43G-8,62	39,44	37,45
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	28,54 G	29,27G	29,32	27,55
1	Euro 3,62	Euro15,19	24.04.20		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	674,52 G	683,77G	683,77	659,88
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	759,83 G	774,23G	774,23	751,59
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	31,72 G	32,35G	32,93	31,09
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	10,84 G	11,03G	11,55	10,48
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	25,88	26,02G-6,44	27,1	24,94
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	52,41 G	52,42G	52,53	52,35
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	FT EuroGovernments M	1	49,46 G	49,46G	49,49	49,46
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Money Market	1	74,95 G	75,91G	76,08	72,27
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Algo Global	1	69,05 G	69,21G	69,24	69,05
1	Euro 0,24	Euro 0,09	20.03.20		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Money Market	1	69,89 G	70,43G	70,76	69,89
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Polaris Moderate	1	215,47 G	215,41G	216,86	210,16
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	319,33 G	319,41G	322,17	319,33
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	ODDO BHF Green Bond	1	557,9 G	564,51G	580,26	549,11
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	FMM-Fonds	1	114,72 G	114,78G	115,08	114,72
10	Euro 1,52	Euro 1,1	10.11.20		704514	DE0007045148	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	107,48 G	107,6G	107,86	106,87
							ODDO BHF Werte Fonds	1				
							ODDO BHF Asset Management Lux	1				
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	96,61 G	96,98G	97,45	93,17
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	83,48 G	84,63G	85,03	83,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1	19,02 G	19,04G	19,14	19,02
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1	32,44 G	32,62G	32,62	32,33
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	28,11 G	28,05G	28,21	27,97
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	703,55 G	705,15G	705,15	676,49
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	239,23 G	241,44G	245	228,05
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	128,06 G	129,76G	135,11	121,11
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	223,16 G	226,85G	228,57	211,75
1		Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Water for Life	1	265,19	262,45G-6,12	267,09	239,1
		Th.					ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1				
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	198,5 G	200,5G	200,5	195,62
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	104,96 G	106G	106,4	101,54
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	106,22 G	107,1G	107,6	103,24
		Th.					OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1				
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357959	LU0167158327	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	132,62 G	132,51G	132,77	132,4
10		Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,76 G	79,45G	79,85	79,39
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	350,92 G	352,69G	353,42	316,02
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	89,51 G	91,21G	91,28	86,68
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	398,86 G	403,19G	405,11	360,43
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	164,74 G	167,22G	168,38	160,26
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Japan Index	1	415,58 G	416,64G	421,41	400,12
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	286,46 G	290,41G	294,76	283,34
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	271,31 G	271,5G	276,53	270,04
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	642,19 G	653,27G	667,91	632,53
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.630,51 G	1.668,71G	1.668,71	1.586,89
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.424,23 G	1.459,42G	1.459,42	1.382,46
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet-Family	1	399,91 G	406,1G	423,66	390,04
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Emerging Europe	1	206,39 G	208,45G	211,25	203,41
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	197,18 G	198,72G	201,23	194,16
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - Europe Index	1	286,52 G	289,83G	289,83	274,94
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	272,97 G	276,28G	276,28	262,12
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet - USA Index	1	133,91 G	133,89G	133,98	133,5
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	117,96 G	117,72G	117,96	115,08
10		Th.			675178	LU0128490280	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	617,6 G	614,31G	622,6	614,31
10	Euro 4,92	Euro 2,97	04.12.20		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	355,06 G	354,61G	357,3	354,03
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet - EUR Bonds	1	591,18 G	590,92G	591,18	580,13
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-USD Government Bonds	1	208,13 G	207,66G	208,67	207,58
10	Euro 1,03	Euro 0,83	04.12.20		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	110,42 G	110,61G	110,94	110,42
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	357,39 G	359,03G	359,03	352,6
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	1.020,46 G	1.036,44G	1.042,58	959,81
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Biotech	1	544,78 G	552,07G	552,07	522,11
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Indian Equits	1	460,66 G	466,73G	471,83	446,8
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	393,82 G	398,39G	402,05	379,85
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Water	1	451,32 G	458,29G	459,67	424,54
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet - Digital	1	98,21 G	99,9G	99,9	94,97
10		Th.			913430	LU0168449691	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	835,67 G	841,68G	843,08	743,1
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - Greater China	1	265,09 G	266,65G	267,3	264,55
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	88,87 G	88,86G	89,07	88,55
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - EUR High Yield	1	714,26 G	726,18G	728,85	651,1
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet - Emerging Markets	1	208,96 G	214,37G	218,48	207,44
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet-Premium Brands	1	872,12 G	879,29G	890,28	818,45
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	284,21 G	286,57G	287,25	275,21
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	697,37 G	698,27G	708,92	662,7
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Biotech	1	254,21 G	258,43G	258,53	251,76
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet - Nutrition	1	72,12 G	73,13G	77,66	71,35
		Th.					Pictet-Russian Equities	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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	324,43 G	328,41G	330,27	314,37
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	187,34 G	188,75G	190,03	178,85
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	385,42 G	389,19G	395,98	373,04
10	Euro 4,06	Euro 2,28	04.12.20		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	224,9 G	226,76G	230,17	221,28
10	Euro 4,22	Euro 2,46	04.12.20		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	140,28 G	141,34G	142,94	139
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	292,37	292G	292,37	276,3
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	167,26 G	168,95G	170,79	164,38
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	148,34 G	148,52G	149,62	146,23
10	US\$ 4,19	US\$ 3,5	04.12.20		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	71,2 G	71,25G	71,25	70,4
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	285,4 G	292,03G	292,03	274,8
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	286,62 G	293,01G	293,01	273,73
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	147,1 G	147,24G	147,84	145,92
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	132,48 G	133,87G	138,6	126,12
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	132,07 G	134,59G	137,93	126,04
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	131,41 G	133,94G	138,39	125,48
10	Euro 9,01	Euro 3,1	04.12.20		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	547,18 G	556,88G	567,74	540,38
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	1.397,57 G	1433,05G	1.433,05	1.367,48
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	147,03 G	147,19G	147,39	146,14
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	147,48 G	147,21G	148,88	146,22
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,73 G	20,72G	20,88	20,67
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	16,71 G	16,81G	16,95	16,42
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,94 G	11,95G	11,95	11,83
4	Euro 0,02	Euro 0,02	19.11.20		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	99,7 G	99,7G	99,74	99,61
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	57,08 G	58,02G	58,02	53,52
1		Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	23,2 G	23,6G	23,6	21,24
1		Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	33,21 G	33,56G	33,79	32,3
							ProShare Advisors LLC					
1	US\$ 0,33	US\$ 0,04	25.03.20		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	13,49 G	13,45G	13,49	12,68
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	167,41 G	172,09G	172,49	161,97
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	117,64 G	118,23G	119,24	117,13
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,17 G	120,94G	121,96	119,8
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	241,48 G	244,66G	246,92	239,58
							R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]					
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	RIV Aktieninvest Global	1	209,91 G	214,43G	215,04	205,75
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	193,47 G	194,91G	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 G	12,06G	12,21	12
9	Euro 1,4	Euro 1	16.11.20		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	114,05 G	113,35G	114,87	113,3
4	Euro 6	Euro 5	10.06.20		974570	AT0000961024	Klassik Aktien	1	208,51 G	210,67G	215,96	204,3
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	213,12 G	215,25G	227,93	209,96
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	273,09 G	275,52G	276,47	257,17
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,98 G	6,975G	7	6,96
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	94,91 G	95,87G	96	92,47
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	54,53 G	54,51G	54,73	54,18
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	96,44 G	96,29G	98,15	94,46
12	Euro 1,08	Euro 0,59	15.02.21		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	183,99 G	183,22G	184,38	183,02
9	Euro 0,27	Euro 0,45	16.11.20		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	200,67 G	200,53G	201,85	200,22
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	86,5 G	87,21G	93,04	84,78
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	102,98 G	103,39G	110,3	100,49
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	105,45 G	105,6G	109,39	104,73
9	Euro 4,09	Euro 2,25	16.11.20		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	165,88 G	167,34G	167,34	163,32
4	Euro 0,13	Euro 0,05	10.06.20		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	130,16 G	131,72G	132,88	130,05

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	226,5 G	228,55G	228,65	222,66
2	Euro 1,24	Euro 2,75	15.04.20		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	122,47 G	122,54G	122,95	122,47
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	260,38 G	261G	264,06	240,3
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	166,6 G	169,18G	172,08	157,07
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	200,36 G	204,17G	206,31	189,33
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	243,54 G	246,22G	248,78	228,34
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,4 G	61,24G	61,42	61,23
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	275,35 G	278,87G	285,14	266,02
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	240,15 G	239,18G	242,81	224,97
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	275,2 G	277,52G	293,84	270,41
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	265,62 G	269,25G	272,43	252,21
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-US-Aktien	1	175,2 G	175,1G	176,06	174,86
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	278,79 G	278,55G	279,05	276,82
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	365,56 G	370,95G	372,1	345,98
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Global-Aktien	1	133,87 G	135,26G	135,68	131,48
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	108,25 G	108,6G	109,03	107,94
9	Euro 0,18	Euro 0,32	16.11.20		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Global-Rent	1	207,1 G	210,65G	214,57	194,93
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	148,32 G	148,24G	149,05	148,03
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	159,52 G	162,55G	163,12	155,61
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	186,04 G	188,77G	189,43	180,72
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	100,43 G	100,35G	100,53	99,73
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	221,91 G	222,85G	222,85	220,22
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	194,07 G	195,81G	200,23	188,28
2	Euro 2,2	Euro 2,35	15.04.20		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	253,62 G	254,92G	260,72	244,8
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	211,8 G	212,42G	213,21	207,45
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	248,9 G	250,35G	250,35	239,71
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	319,35 G	319,71G	320,53	309,62
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	220,04 G	220,4G	223,76	207,13
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	84,18 G	84,22G	84,38	83,77
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	222,5 G	222,59G	223,01	221,4
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	88,31 G	88,26G	88,74	88,13
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1	261,87 G	263,72G	279,4	257,83
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	223,17 G	229,31G	229,66	206,37
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	91,44 G	91,45G	91,79	90,82
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Global-Rent	1	12,51 G	12,51G	12,55	12,48
							Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1				
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	147 G	147,09G	147,88	146,98
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	164,45 G	163,94G	166,63	156
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	176,7 G	179,28G	181,39	166,5
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	100,8 G	100,51G	101,36	100,43
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	153,08 G	153,17G	153,57	153,08
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	58,3 G	58,89G	59,5	57,42
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	245,5 G	249,17G	252,88	228,08
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	172,14 G	174,8G	174,8	153,91
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	79,71 G	81,31G	84,83	78,34
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	169,86 G	173,21G	173,21	162,94
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	370,4	369,3G	370,4	349,18
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	101,12 G	100,69G	101,18	100,25
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	270,09 G	272,29G	278,34	251,1
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	193,45 G	194,75G	194,87	190,39
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	212 G	216,39G	217,6	197,1
1	Euro090	Euro25	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	Savills Fund Management GmbH SEB Global Property Fund	1	48,03 G	48,03G	49	48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	136,43 G	137,2G	138,1	135,24
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	111,59 G	112,48G	112,48	108,78
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	134,58 G	134,8G	136,01	133,94
1	US\$ 3,75	US\$ 0,72	17.12.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	72,05 G	72,43G	72,47	70,34
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	119,51 G	119,56G	120,27	117,77
1	Euro 2,01	Euro 0,55	17.12.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	80,03 G	80,2G	80,66	78,54
1	Euro 1,04	Euro 0,83	17.12.20		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	98,63 G	99,82G	100,74	97,1
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,73 G	24,69G	24,78	24,63
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	94,7 G	95,75G	96,26	83,07
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	85,75 G	86,17G	86,66	75,45
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	107,01 G	107,79G	108,48	94,66
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	62,51 G	63,09G	63,81	58,36
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,11 G	117,11G	117,2	116,99
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,38 G	115,44G	115,52	115,32
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	123,05 G	122,98G	123,14	122,86
1	Euro 1,29	Euro 0,77	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	24,68 G	24,98G	26,11	24,09
1	Euro 1,17	Euro 0,69	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	22,18 G	22,31G	23,36	21,65
1	Euro 1,4	Euro 0,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	26,87 G	27,16G	28,43	26,35
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	33,66 G	33,96G	35,56	32,96
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	29,8 G	29,97G	31,38	29,08
1	Euro 0,3	Euro 0,17	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,87 G	11,89G	11,99	11,75
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,25 G	19,3G	19,45	19,06
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	17,34 G	17,38G	17,52	17,17
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	22,68 G	22,66G	22,87	22,26
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,83 G	12,93G	12,93	12,65
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,25 G	24,38G	24,45	23,99
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,58 G	28,66G	28,73	28,19
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	23,29 G	23,28G	23,43	23,28
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	39,27 G	39,53G	39,84	38,36
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	34,5 G	34,74G	35,02	33,64
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	47,06 G	47,64G	47,99	45,9
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,19 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	7,705G	7,72	7,71
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,97 G	12,95G	13,06	12,95
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	18,14 G	18,28G	18,74	17,73
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	15,42 G	15,57G	15,96	15,14
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	283,38 G	283,9G	287,49	276,9
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	247,81 G	250,62G	252,02	242,99
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	46,97 G	46,84G	46,97	45,06
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	39,82 G	40,07G	40,07	38,1
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	37,84 G	38,28G	38,58	36,76
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	32,99 G	33,37G	33,65	32,05
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,46 G	10,64G	10,69	10,09
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	33,18 G	33,32G	35,22	32,31
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	23,98 G	24,23G	24,48	21,92
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	20,12 G	20,31G	20,32	18,46
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	30,06 G	30,29G	30,29	27,54
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	171,46 G	173,08G	173,65	165,38
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	10,48 G	10,63G	10,74	9,91
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	125,75 G	126,65G	126,65	124,69
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	9,5 G	9,525G	9,61	9,09
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	7,15 G	7,165G	7,96	6,74
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportun.	1	524,89 G	528,71G	528,71	462,2
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	52,36 G	53,08G	53,63	47,92
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	48,69 G	49,19G	49,58	44,54

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	238,82 G	239,63G	241,49	233,95
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	21,5 G	21,55G	21,75	20,11
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	26,65 G	26,6G	27,22	24,52
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	159,62 G	162,07G	163,17	155,42
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	116,26 G	116,74G	117,93	115,82
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	92,29 G	93,53G	94,24	90,82
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,06 G	16,05G	16,31	16,04
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	14,19 G	14,23G	15,13	13,89
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	55,92 G	55,81G	56,13	55,7
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,7 G	1,719G	1,73	1,62
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,78 G	1,775G	1,79	1,77
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,57 G	35,63G	35,68	35,52
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,97 G	3,009G	3,03	2,75
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,96 G	2,97G	2,98	2,82
1	Euro 1,54	Euro 1,28	29.05.20		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	67,65	67,8G	68,5	65,11
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	113,6 G	114,37G	115,51	102,18
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	55,93 G	55,82G	56,13	55,71
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	60,34 G	60,7G	61,36	58,01
1	Euro 0,79	Euro 0,56	29.05.20		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,71 G	52,53G	52,75	52,47
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	17,24 G	17,22G	17,56	16,72
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	5,33 G	5,44G	5,47	5,25
1	Euro 5,56	Euro 6,14	29.05.20		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	461,59 G	464,44G	476,4	452,12
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	4,95 G	5,015G	5,12	4,7
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro 5,51	Euro 4,51	15.12.20		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	807,9 G	813,63G	814,42	799,7
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	179,16 G	180,65G	181,7	179,16
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	16,25 G	16,41G	16,6	15,94
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,79 G	11,79G	11,8	11,79
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	13,53	13,48G-3,63	13,63	12,46
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	12,68 G	12,76G	12,86	12,49
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,62 G	18,63G	18,75	18,6
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	20,31 G	20,6G	20,86	20,31
1	Euro 0,5	Euro 0,48	31.03.20		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	13,5 G	13,61G	13,81	13,38
1	Euro 0,16	Euro 0,18	31.03.20		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,37 G	13,37G	13,42	13,36
							Slivafrance Sicav					
7	Euro 7,57	Euro 8,67	22.10.19		970680	FR0000018947	LCL Actions France FCP	1	257,56 G	257,8G	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	14,03 G	14,2G	14,24	13,66
							Spängler IQAM Invest GmbH					
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	59,27 G	60,73G-59,3	61,77	58,35
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	61,25 G	63,34G	64,4	60,15
8	Euro 2,5	Euro 3	16.11.20		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	90,16 G	90,22G	90,64	90,02
8	Th.	Euro 1,83	16.11.20		565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	200,91 G	201,06G	201,98	200,6
8	Euro 0,7	Euro 0,7	16.11.20		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	72,36 G	72,69G	73,09	72,36
8	Euro 1,95	Euro 1,95	16.11.20		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	103,34 G	103,27G	103,77	103,23
8	Euro 0,62	Euro 0,16	16.11.20		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	188,55 G	188,43G	189,33	188,36
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	283,59 G	288,38G	288,77	277,01
8	US\$ 1	US\$ 1	16.11.20		972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	93,76 G	94,02G	94,02	91,97
8	Euro 0,45	Euro 0,45	16.11.20		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	63,98 G	63,71G	63,98	63,68
8	Euro 1,15	Euro 0,9	16.11.20		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	87,6 G	87,53G	88,1	87,51
8	Euro 0,26	Euro 0,26	16.11.20		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	28,37 G	28,37G	28,65	28,32
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	197,17 G	198,38G	200,84	194,49
8	Euro 0,25	Euro 0,25	16.11.20		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	35,82 G	35,81G	35,94	35,81

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Balanced Protect 95	1	53,41 G	53,25G	53,6	53,2
8	Th.	Euro 0,07	16.11.20		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,97 G	100,7G	100,97	100,64
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	161,08 G	160,92G	161,97	160,88
8	Th.	Euro 0,21	16.11.20		989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	48,27 G	48,44G	48,94	48,27
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	154,89 G	154,85G	154,89	151,53
8	Th.	Euro 1,77	02.12.19		989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	107,37 G	106,05G	108,15	102,52
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	177,39 G	179,23G	181,78	168,73
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	153,55 G	155,39G	156,16	150,57
							Sparinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0DQNA	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	293,72 G	295,52G	303,67	284,55
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	211,33 G	213,26G	216,04	208,43
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	169,52 G	167,79G	169,73	167,67
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	185,39 G	186,78G	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	43,28 G	43,73G	43,73	41,87
1	US\$ 1,77	US\$ 1,4	23.03.20		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	30,4 G	30,31G	30,5	29,58
1	US\$ 1,11	US\$ 0,81	22.06.20		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	37 G	37,235G	37,39	34,19
1	US\$ 1,06	US\$ 0,89	23.03.20		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	34,59 G	34,56G	35,05	33,46
1	US\$ 0,98	US\$ 0,57	01.06.20		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	23,57 G	23,62G	23,92	22,37
1	US\$ 3,47	US\$ 1	23.03.20		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	28,01 G	27,93G	28,01	27,32
1	US\$ 1,81	US\$ 1,68	22.06.20		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	114,74 G	115,24G	115,24	103,5
1	US\$ 1,64	US\$ 1,35	22.06.20		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	120,18 G	120,94G	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	46,82 G	47,145G	47,15	44,15
7	US\$ 0,84	US\$ 0,39	21.09.20		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	28,36 G	28,605G	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	68,87 G	68,76G	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	59,17 G	58,92G	59,94	57
7	US\$ 2,91	US\$ 1,89	23.03.20		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	80,26 G	79,69G	82,55	77,51
7	US\$ 1,41	US\$ 0,4	21.12.20		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	46 G	46,815G	48,82	41,8
7	US\$ 0,66	US\$ 0,38	21.09.20		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	66,29 G	63,48G	74,55	51,58
7	US\$ 0,29	US\$ 0,11	21.09.20		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	44 G	44,105G	44,51	41,76
7	US\$ 3,31	US\$ 1,94	21.09.20		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	73,37 G	73,06G	73,37	67,41
7	US\$ 0,37	US\$ 0,08	21.12.20		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	28,1 G	27,565G	30,62	26,4
10	US\$ 17,72	US\$ 0,42	23.03.20		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	123,74 G	125,66G	125,66	113,5
7	US\$ 0,54	US\$ 0,18	21.09.20		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	155,2 G	154,4G	156,7	137,54
7	US\$ 0,43	US\$ 0,21	21.09.20		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	51,07 G	51,21G	52,06	46,07
7	US\$ 0,02	US\$ 0,26	21.09.20		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	133,48 G	135,22G	135,22	113,42
7	US\$ 2,83	US\$ 1,67	18.09.20		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	88,49 G	88,48G	90,23	84,69
7	US\$ 1,42	US\$ 0,96	21.09.20		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	63,8 G	64,47G	64,96	60,13
7	US\$ 0,61	US\$ 0,33	21.09.20		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	27,05 G	27,225G	28,41	26,36
7	US\$ 1,01	US\$ 0,43	21.09.20		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	71,6 G	71,24G	71,76	63,78
7	US\$ 0,58	US\$ 0,26	21.09.20		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	34,8 G	34,935G	35,4	32,15
7	US\$ 0,73	US\$ 0,35	21.09.20		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	38,64 G	38,885G	38,89	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	30 G	30,235G	30,24	29,63
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	25,17 G	25,32G	25,79	25,03
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	48,3 G	48,595G	48,84	47,03
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	58,9 G	59,34G	60,3	54,81
4	Euro 0,77	Euro 1,33	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,14 G	21,33G	21,63	20,65
4	£ 0,46	£ 0,68	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,7 G	11,872G	11,87	11,46
4	US\$ 7,37	US\$ 1,14	21.12.20		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	314,85 G	319,2G	319,2	300,8
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	79,32 G	79,8G-80,05	80,3	74
4	Euro 0,06	Euro 0,09	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZV19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,24 G	30,24G	30,31	30,22
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	54,05 G	54,74G	55,1	52,54
4	US\$ 1	US\$ 1,19	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	25,98 G	25,915G-5,945	27,03	25,23
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	143,32 G	145,16G	145,3	137,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	State Street Global Advisors Funds Management Ltd	1	147,78 G	149,5G	150,08	141,86
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	80,28	80,94G	80,97	73,07
4	Euro 0,53	Euro 0,53	03.08.20		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	60,11 G	60,11G	60,6	60,1
4	US\$ 3,24	US\$ 2,47	03.08.20		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	58,86 G	59,17G	60,23	58,36
4	US\$ 1,91	US\$ 0,4	21.12.20		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	49,02 G	49,215G-9,29-9,335	50,15	47,21
4	Euro 1,87	Euro 1,73	03.08.20		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	56,86 G	56,97G	57,77	56,67
4	US\$ 0,62	US\$ 0,42	03.08.20		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	13,29 G	13,288G	13,99	12,84
							Structured Invest S.A.					
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	109,74 G	110,82G	112,25	109,51
							Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,2	Euro 0,1	30.11.20		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,31 G	10,34G	10,55	10,29
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
4	Euro 1	Euro 0,95	14.07.20		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	149,2 G	150,43G	153,35	148,15
4	sfrs 1,8	sfrs 0,3	14.07.20		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	320,62 G	324,73G	327,47	311,22
4	sfrs 1,3	sfrs 1,3	14.07.20		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	248,05 G	250,56G	252	242,59
4	Euro 0,95	Euro 1,25	14.07.20		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	124,14 G	124,72G	125,84	123,95
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	188,32 G	189,68G	192,43	186,19
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	107,85 G	108,19G	108,47	105,67
4	sfrs 1,6	sfrs 0,9	14.07.20		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	96,29 G	96,48G	97,38	95,75
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	135,3 G	135,4G	135,6	133
4	sfrs 1,45	sfrs 1	14.07.20		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	176,69 G	177,88G	178,88	173,92
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	285,6 G	286,8G	286,8	284
2	sfrs 1,1	sfrs 0,85	26.05.20		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Vi.Res.Inter.	1	73,5 G	73,87G	74,21	73,17
							Swisscanto Fondsleitung AG					
3	sfrs 4	sfrs 3,4	16.06.20		970542	CH0002779632	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	381,32 G	385,72G	387,01	373,76
3	Th.	sfrs 1,6	16.06.20		972129	CH0002779608	SWC(CH)Eq.Re.S.+M.Caps Sw.(I)	1	844,42 G	854,62G	858,26	830,14
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US\$ 0,6	US\$ 0,15	21.12.20		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	24,51 G	24,93G	25,92	23,62
10	US\$ 1,65	US\$ 0,46	21.12.20		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	96,2 G	95,77G	97,32	91,2
10	US\$ 1,22	US\$ 0,36	21.12.20		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	59,32 G	59,71G	63,02	57,61
10	US\$ 1,64	US\$ 0,56	21.12.20		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	53,38 G	53,46G	54,85	52,95
10	US\$ 1,44	US\$ 0,3	21.12.20		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	138,3 G	140,2G	140,2	128,96
10	US\$ 2,2	US\$ 0,52	21.12.20		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	33,32 G	33,325G	36,58	30,86
10	US\$ 1,41	US\$ 0,37	21.12.20		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	71,52 G	72,26G	73,89	69,41
10	US\$ 1,95	US\$ 0,52	21.12.20		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	51,87 G	52,01G	52,31	49,55
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	£ 0,03	£ 0,01	08.09.20		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,43 G	1,449G	1,49	1,42
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,95 G	0,962G	0,99	0,93
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	3,18 G	3,232G	3,27	3,12
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,63 G	2,688G	2,77	2,6
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	4,11 G	4,12G	4,2	4
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,97 G	1,962G	1,97	1,96
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	5,79 G	5,84G	5,88	5,25
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	53,09 G	53,79G	53,79	51,57
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	57,12 G	57,92G	57,92	55,69
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	27,84 G	27,87G	28,23	27,64
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	29,05 G	29,14G	29,36	28,61
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	73,07 G	73,65G	74,86	71,58
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	47,24	47,39G	47,39	44,82
4	Th.	Th.			A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	14,15 G	14,33G	14,36	13,79
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	31,08 G	30,98G	31,09	30,93
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	385,05 G	388,63G	389,27	377,36
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.895,46 G	1917,99G	1.929,05	1.853,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.640,18 G	1645,09G	1.658,2	1.591,73
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	747,28 G	752,38G-64,7	764,7	717,5
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,56 G	54,46G	54,65	54,43
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	47,05 G	47,08G	47,39	47,02
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	60,31 G	60,93G	61,82	59,08
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	71,71 G	71,81G	72,22	71,41
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	677,56 G	686,73G	689,29	662,44
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	257,92 G	261,95G	261,95	249,73
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	63,2 G	63,24G	64,5	61,45
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
1	US\$ 0,76	US\$ 0,77	03.08.20		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	50,7 G	51,4G	51,54	48,68
1	US\$ 0,08	US\$ 0,14	04.08.20		A1JVYP	IE00B7KMNPO7	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	14,68 G	14,57G	16,23	14,3
1	US\$ 1,02	US\$ 0,6	03.08.20		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	38,49 G	38,62G	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	109,08 G	109,09G	110,06	109,05
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	101,93 G	102,04G	102,22	101,89
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	25,52 G	25,88G	26,27	24,82
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	28,08 G	28,37G	28,85	27,37
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	16,06 G	16G	16,09	15,99
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,85 G	18,02G	18,02	17,49
1	Euro 2,08	Euro 1,53	03.08.20		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	111,4 G	112,64G	113,6	107,42
1	Euro 3,49	Euro 2,09	03.08.20		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	127,58 G	128,84G	130,28	124,24
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,92 G	123,34G	123,34	121,17
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	123,2 G	123,88G	123,88	120,94
1	Euro 1,08	Euro 0,69	03.08.20		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	35,88 G	36,205G	36,62	35,07
1	US\$ 3,63	US\$ 3,6	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	309,65 G	314,55G	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	44,45 G	45,165G	45,76	43,49
1	£ 3,06	£ 1,83	03.08.20		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	68,07 G	68,58G	71,65	67,32
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	18,68 G	18,91G	19,36	18,34
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	94,09 G	94,73G	96,72	91,71
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	218,33 G	221,95G	223,19	207,24
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	119,1 G	119,58G	120,11	117,01
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	174,23 G	174,65G	174,65	160,75
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.396,13 G	1419,15G	1.423,04	1.358,08
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.663,89 G	2.707,77G	2.732,02	2.520,97
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.787,4 G	1.783,88G	1.794,72	1.751,46
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.890,57 G	2.903,5G	2.918,98	2.858,71
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	2.010,23 G	2.013,12G	2.029,09	1.978,27
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	3.058,87 G	3.141,01G	3.141,01	2.990,55
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	360,44 G	360,88G	365,92	359,86
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	146,72 G	146,94G	147,51	146,72
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	455,57 G	456,25G	458,04	455,57
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.777,32 G	3.800,69G	3.830,33	3.718,69
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.012,67 G	1.021,41G	1.028,74	989,8
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	815,16 G	812,87G	815,66	812,87
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.418,56 G	2.422,19G	2.441,23	2.411,35
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.506,77 G	1.507,5G	1.507,5	1.473,6
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.435,1 G	2.470,79G	2.495,48	2.382,72
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	2.079,73 G	2.092,68G	2.106,78	2.069,81
2	Euro19,34	Euro17,7	01.04.20		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.574,48 G	1.580,24G	1.596,37	1.574,48
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.534,48 G	3.552,65G	3.581,63	3.534,48
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	3.127,21 G	3.182,84G	3.182,84	3.071,03
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.489,82 G	1.492,46G	1.510,48	1.483,58
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.207,09 G	1.238,8G	1.266,37	1.146,3
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.037,2 G	1.033,36G	1.040,71	1.031,55
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.625,89 G	2.626,69G	2.637,33	2.622,11

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	1.639,22 G	1640,63G	1.649,33	1.635,74
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	2.322,15 G	2335,47G	2.335,47	2.289,03
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	225,88 G	226,38G	227,27	225,54
1	US\$ 2,42	US\$ 1,92	03.08.20		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	113,5 G	114,66G	115,68	104,9
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	460,97 G	460,92G	465,39	444,79
12	Th.	Th.			987607	LU00081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	579,09 G	590,44G	590,44	545,86
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	116,87 G	118,67G	119,21	115,03
4	Euro 1,59	Euro 1,99	02.06.20		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	48,58 G	49,22G	49,22	47,93
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	219,41 G	222,03G	222,03	216,61
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	306,28 G	308,78G	314,95	292,93
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	1.063,4 G	1078,56G	1.085,6	1.022,16
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	831 G	832,5G	837,86	830,54
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	784,96 G	792,5G	801,57	768,6
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	540,19 G	545,75G	548,77	528,5
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	1.177,5 G	1190,92G	1.195,92	1.132,57
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	675,21 G	681,41G	710,82	647,2
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	617,92 G	615,29G	620,9	547,38
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	270,49 G	272,45G	272,45	263,5
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.928,76	1903,72G	1.945,13	1.715,5
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	371,11 G	375,81G	381,24	356,92
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	15,32 G	15,52G	15,6	15,08
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	16,11 G	16,5G	16,65	16,04
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	13,37 G	13,56G	13,67	13,29
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	295,56 G	300,4G	309,04	295,51
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	118,86 G	120,76G	126,64	115,74
1	US\$ 3,81	US\$ 3,1	03.08.20		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	225 G	227,95G	229,45	218,4
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	208,13 G	209,25G	209,81	185,63
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	111,25 G	111,53G	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	38,55 G	38,86G	39,94	38
1	kann.\$,92	kann.\$,97	04.08.20		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	28,59 G	29,065G	29,78	28,1
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	114,47 G	116,09G	116,46	113,16
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	487,55 G	488,99G	493,67	470,53
11	Euro 9,55	Euro 4,63	11.01.21		970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	804,46 G	813,99G	824,48	792,61
9	Euro 0,2	Euro 0,2	17.12.20		977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH	1	10,52	10,53G-1	11	10,02
5	Euro 0,27	Euro 0,11	25.06.20		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,32 G	0,32G	0,33	0,31
10	Euro 1,85	Euro 1,12	12.11.20		974033	LU0055734320	Union Investment Luxembourg S.A.	1	495,01 G	494,98G	495,13	494,41
10	Euro 5,65	Euro 5,79	12.11.20		973820	LU0054735278	UniReserve: Euro	1	1.775,8 G	1799,46G	1.834,38	1.709,38
10	Euro71,62	Euro31,36	12.11.20		973821	LU0054734388	UniEM Fernost A	1	1.843,92 G	1855,97G	1.958,11	1.816,58
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	875,09 G	877,4G	877,4	856,33
4	Euro 2,56	Euro 0,63	14.05.20		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	682,18 G	678,39G	682,31	678,39
10	Euro 0,41	Euro 0,31	12.11.20		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,53 G	24,56G	24,62	24,43
10	Euro 0,52	Euro 0,37	12.11.20		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	50,54 G	50,46G	50,72	50,36
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	99,43 G	101,22G	102,43	92,42
10	Euro 2,82	Euro 2,28	12.11.20		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	94,98 G	95,18G	95,3	93,76
4	Euro13,51	Euro 6,8	14.05.20		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.497,91 G	2508,32G	2.532,16	2.438,12
4	Euro 1,48	Euro 1,25	14.05.20		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	53,64 G	54G	55,35	52,65
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	53,9 G	54,21G	55,61	53,28
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	81,43 G	82,37G	83,7	80,4
10	Euro 0,61	Euro 0,38	12.11.20		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	46,3 G	46,53G	47,47	45,32
10	Euro 1,22	Euro 1,11	12.11.20		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	40,53 G	40,41G	40,68	40,2
10	Euro 0,19	Euro 0,04	12.11.20		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	68,72 G	69,44G	69,56	67,64
10	Euro 0,13	Euro 0,03	12.11.20		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	55,96 G	56,97G	56,97	53,67
10	Euro 0,2	Euro 0,04	12.11.20		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	88,13 G	89,93G-91,78	91,78	85,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,16	Euro 0,05	12.11.20		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,8 G	40,78G	40,94	40,76
10	Euro 0,87	Euro 0,6	12.11.20		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	54,97 G	55,43G	56,24	53,71
10	Euro 0,29	Euro 0,03	12.11.20		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	66,03 G	66,45G	67,33	64,18
10	Euro 0,3	Euro 0,06	12.11.20		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	113,06 G	114,28G	114,5	111,08
10	Euro 0,22	Euro 0,12	12.11.20		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	63,41 G	63,47G	63,47	63,01
10	Euro 0,28	Euro 0,3	12.11.20		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	62,04 G	62,09G	62,09	61,65
10	Euro 0,43	Euro 0,31	12.11.20		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	53,22 G	53,11G	53,35	53,05
10	Euro 1,7	Euro 0,28	12.11.20		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	174,38 G	180,22999999999999	180,23	161,34
10	Euro 0,7	Euro 0,08	12.11.20		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	178,4 G	180,85G	183,55	165,5
10	Euro 1,03	Euro 0,06	12.11.20		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	129,86 G	130,56G	135,6	127,69
10	Euro 0,4	Euro 0,3	12.11.20		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	133,7 G	135,86G	138,63	130,03
10	Euro 0,33	Euro 1	12.11.20		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	156,26 G	159,12G-9,16	159,16	148,94
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	61,36 G	62,25G	63,06	59,28
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	62,04 G	62,79G	63,6	59,91
10	Euro 1,96	Euro 1,52	12.11.20		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	47,03	46,64G	47,06	46,36
10	Euro 1,21	Euro 0,67	12.11.20		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	50,25 G	50,67G	52,72	49,71
10	Euro 1,04	Euro 0,51	12.11.20		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	50,75 G	51,15G	53,33	50
10	Euro 0,68	Euro 0,31	12.11.20		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	111,76 G	113,19G	116,97	109,34
10	Euro 0,34	Euro 0,25	12.11.20		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	111,05 G	111,81G	116,22	108,59
10	Euro 0,66	Euro 0,69	12.11.20		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	109,34 G	110,08G	112,82	104,28
10	Euro 0,37	Euro 0,26	12.11.20		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,82 G	36,74G	36,9	36,71
10	Euro 0,26	Euro 0,16	12.11.20		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,48 G	37,54G	37,65	37,48
4	Euro 0,27	Euro 0,15	14.05.20		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	93,49	91,88G-4,08	94,08	90,56
10	Euro 1,1	Euro 1,2	12.11.20		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	119,76 G	121,02G	122,9	115,66
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	47,02 G	47,98G	48,5	46,36
10	Euro 1,03	Euro 0,81	12.11.20		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	23,12 G	23,24G	23,33	22,95
10	Euro 0,62	Euro 0,56	12.11.20		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,05 G	42,07G	42,1	41,98
10	Euro 0,37	Euro 0,14	12.11.20		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,07 G	97,06G	97,1	96,96
							Union Investment Privatfonds GmbH					
4	Euro 0,46	Euro 0,4	14.05.20		A0RPAM	DE000A0RPAM5	PrivatFonds: Kontrolliert	1	131,96	131,96G	134,27	130,8
10	Euro 0,63	Euro 0,24	12.11.20		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	123,26 G	124G	124,98	122,32
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	93,91 G	93,36G	95,94	90,4
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	72,64 G	72,96G	73,67	71,65
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	68,16 G	68,15G	69,01	66,92
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	58,27 G	58,83G	59,78	57,43
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	57,44 G	57,77G	58,88	56,18
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	73,01 G	73,97G	74,97	72,86
10	Euro 0,37	Euro 0,03	12.11.20		849100	DE0008491002	UniFonds	1	61,22 G	61,44G	62,18	60,06
10	Euro 0,26	Euro 0,2	12.11.20		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,53 G	19,64G	19,73	19,53
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	139,24	138,67G-7,95	139,58	135,4
10	Euro 2,4	Euro 2,8	12.11.20		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	277,61 G	281,63G	286,95	267,97
10	Euro 0,32	Euro 0,14	12.11.20		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,39 G	66,32G	66,58	66,3
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	106,07 G	106,08G	106,22	105,18
10	Euro 1,4	Euro 1,4	12.11.20		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	170,96 G	172,99G	175	165,36
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	397 G	402,83G	407,02	380,47
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	219,73 G	221,55G	224,77	216,05
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	64,31 G	64,9G	66,37	63,09
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,76 G	47,74G	47,78	47,68
10	Euro 0,22	Euro 0,14	12.11.20		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,32 G	38,31G	38,37	38,01
10	Euro 0,26	Euro 0,05	12.11.20		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	90,73 G	90,77G	92,21	88,97
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	82,03 G	83,04G	83,47	80,6
10	Euro 0,44	Euro 0,5	12.11.20		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	166,67 G	169,03G	171,52	161,42
1	Euro 0,64	Euro 0,52	13.02.20		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	53,28 G	53,59G	54,8	52,29
10	Euro 0,88	Euro 0,14	12.11.20		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	74,67 G	75,03G	76,56	72,97
10	Euro 0,93	Euro 0,78	12.11.20		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	36,07	35,78G	36,18	35,67
10	Euro 0,11	Euro 0,02	12.11.20		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	37,51 G	37,98G	38,55	36,45

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	92,81	92,8G-2,81-2,81	93	90,4
10	Euro 1,5	Euro 1	10.12.20		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	52,65	52,51G-2,52-2,52	53	50,75
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	46,31 bG	46,35G-7,1	47,8	45,3
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	33 G	34,16G	35,05	31,52
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	76,04 G	76,25G	77,81	74,9
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	61,36 G	62,67G	63,12	59,51
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	60,64 G	60,9G	61,08	59,63
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	62,82 G	63,47G	64,04	62,34
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,36 G	67,41G	67,61	67,36
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	97,04 G	100,38G	101,53	95,91
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	89,3 G	90,56G	91,16	88,94
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	101,01 G	101,64G	102,08	97,12
12	Euro 1,33	Euro 0,8	15.01.21		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	58,15 G	58,28G	59,21	56,99
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	49 G	49,43G	50,19	48,85
4	Euro 0,08	Euro 0,29	15.05.20		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	52,2 G	52,02G	52,23	51,99
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	217,52 G	221,25G	221,25	207,36
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	122,19 G	123,54G	125,8	122,19
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	85,15 G	86,91G	86,91	84,35
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,9 G	8,895G	9,01	8,74
11					A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Bessere Welt	1	107,58 G	109,19G	111,9	103,71
10					A2QCXX	DE000A2QCXX0	TimInvest Europa Plus Fonds	1	100,94 G	102,91G	104,49	100,94
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ethius Global Impact	1				
1		Euro 1,65	15.02.21		A2PMX8	DE000A2PMX85	DUI Wertefinder	1	116,12 G	117,12G	117,4	112,54
5		Euro 0,05	16.11.20		A2PMXK	DE000A2PMXK8	ART AI EURO Balanced	1	102,82 G	103,44G	104,49	102,82
10					A2PMXV	DE000A2PMXV5	Evergreen PDI Yang	1	105,65 G	107,5G	109,53	105,65
10					A2PMXW	DE000A2PMXW3	Evergreen PDI Yin	1	102,22 G	102,7G	103,15	102,22
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	196,51 G	197,76G	201,54	186
5					A2H7PN	DE000A2H7PN1	Mehrwertphasen Balance Plus UI	1	95,24 G	94,66G	96,31	92,7
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	121,1 G	122,08G	122,75	115,89
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	136,99	137,89-8,86-8,86-8,86	140,1	130,22
11					A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMercur Str.ausgew.Nachha.	1	104,45 G	104,19G	106	104,19
11		Euro 0,3	15.12.20		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	102,21 G	102,27G	102,73	100,75
11					A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Seasonal LongShort	1	99,27 G	99,18G	99,27	95,96
11	Euro 0,19	Euro 0,98	15.12.20		A2PB69	DE000A2PB697	HMT Euro Aktien Seasonal	1	106,17 G	106,25G	106,25	104,14
4		Euro 0,25	15.05.20		A2PB6C	DE000A2PB6C6	Lloyd Fonds-Europ.Qual.&Growth	1	86,1 G	85G	87,2	79,8
4		Euro 1,75	15.05.20		A2PB6F	DE000A2PB6F9	Lloyd Fonds-Special Yield Opp.	1	52,78 G	52,84G	52,96	52,46
5					A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	151,11	157,71-5,52-6,07-61,47-1,47	161,47	142,71
6		Euro 0,05	17.08.20		A2PB6Y	DE000A2PB6Y0	ART AI Europe - Market Neutral	1	100,38 G	100,8G	101,33	100,09
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	569,27 G	569,29G	569,29	546,59
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,79 G	30,79G	30,9	30,79
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,83 G	44G	44,96	43,79
10	Euro 0,22	Euro 0,1	16.11.20		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	56,83 G	56,72G	56,85	56,69
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	160,3 G	163,81G	165,29	159,42
10	Euro 0,75	Euro 0,8	16.11.20		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	43,42 G	43,59G	43,81	43,15
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	179,52	178,27G	180,97	161,92
4	Euro 0,36	Euro 0,06	07.05.20		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	109,89 G	109,94G	111,67	109,72
1	Euro 1,5	Euro 1	29.06.20		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Treasury plus	1	101,25 G	101,29G	101,44	101,13
1	Euro 1,75	Euro 1,75	17.02.20		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	94,44 G	94,41G	94,53	94,35
1	Euro 0,5	Euro 0,5	08.12.20		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis UI	1	97,39 G	97,42G	97,52	97,14
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mehrwertphasen Balance Plus UI	1	99,19 G	99,32G	99,74	95,83
8	Euro 0,2	Euro 0,5	15.09.20		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	118,07	118,650000000000001	119,41	114,11
1	Euro 1,05	Euro 1,12	17.02.20		A2DMUA	DE000A2DMUA1	ART Alpha Opportunities UI	nur Kasse	98,67 G	99G	99	96,34
7	Euro 2,39	Euro 0,78	17.08.20		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	88,4 G	90,89G	94,01	88,4
12	Euro 0,37	Euro 0,23	15.01.21		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	22,92 G	22,86G	23,21	22,84
12	Euro 2,03	Euro 1,2	15.01.21		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	103,34 G	104,27G	105,06	101,51

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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,15	Euro 1,15	16.11.20		802356	DE0008023565	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Fonds für Stiftungen Invesco	1	68,42 G	68,83G	69,04	66,89
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,02 G	40,03G	40,13	40
12	Euro 0,94	Euro 0,65	15.01.21		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	27,63 G	27,72G	28,41	27,56
12	Euro 2,01	Euro 1,01	15.01.21		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	56,95 G	57,64G	58,66	55,79
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	54,86 G	55,19G	55,51	53,3
12	Euro 0,41	Euro 0,07	15.01.21		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	134,64 G	136,52G	137,85	133,9
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZJ	DE000A1WZJ4	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	91,84 G	93,55G	94	89,85
1	Euro 2,2	Euro 3,65	17.02.20		A1JUUI	DE000A1JUUI2	Berenberg Global Bonds	1	94,52 G	94,91G-5,5	95,51	94,31
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	109,46 G	111,86G	111,86	107,42
10	Euro 1,35	Euro 1,4	16.11.20		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	85,96 G	87,82999999999999	88,52	83,82
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	122,96 G	124,87G	126,08	121,58
10	Euro 0,6	Euro 0,25	16.11.20		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	45,1 G	45,58G	46,51	44,81
11	Euro 0,8	Euro 0,7	15.12.20		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	57,2 G	57,19G	57,57	56,85
1	Euro 0,3	Euro 0,39	15.02.21		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	63,65 G	63,42G	63,76	63,37
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	57,81 G	58,6G	59,07	56,9
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	38,22 G	38,68G	39,32	37,69
12	Euro 0,7	Euro 0,5	15.12.20		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,42 G	54,41G	54,83	54,26
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	62,37 G	62,63G	62,8	60,09
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	161,87 G	165,34G	165,34	158,5
1	Euro 4,23	Euro 4,39	17.02.20		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg EM Bonds	1	94,65 G	94,72G	95,92	94,1
10	Euro 0,79	Euro 0,82	16.11.20		A14UV3	DE000A14UV37	Value Partnership	1	136,94 G	138,14G	138,96	131,71
1	Euro 0,38	Euro 0,36	17.02.20		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Sytematic Multi Ass.	1	101,48 G	102,09G	102,73	101,32
7	Euro 2,2	Euro 2,3	27.08.20		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	107,27 G	107,4G	108,6	106,48
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	95,18 G	96,68G	100,9	95,18
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	88,56 G	89,04G	89,8	88,26
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	151,74 G	151,86G	152,27	151,47
1	Euro 0,68	Euro 1	15.02.21		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Lloyd Fds-WHC Global Discovery	1	135,15	136,13G-7,18	137,8	131,64
1	Euro 2,1	Euro 2,1	15.02.21		A0YJF1	DE000A0YJF18	TOGA UI	1	112,73 G	115,2G	116,46	108,94
3	Euro 0,34	Euro 0,1	15.04.20		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	92,12 G	92,15G	92,18	92,12
11	Euro 3,01	Euro 2,97	28.05.20		A112T8	DE000A112T83	OVID Infrastructure HY Inc.UI	1	84,67 G	84,78G	85,5	84,37
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	90,96 G	90,99G	91,04	90,7
1	Euro 0,1	Euro 0,12	15.02.21		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	68,83 G	69,76G	71,82	68,08
10	Euro 1,52	Euro 1,85	16.11.20		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	162,67 G	164,76G	167,73	160,35
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	149,46 G	149,49G	150,2	149,46
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	160,72 G	160,89G	163,49	151,88
8	Euro 1,18	Euro 2,26	15.09.20		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	137,69 G	138,75G	140,93	136,9
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	197,6 G	200,21G	202,08	192,3
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	112,44 G	111,98G	112,49	110,78
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	121,52 G	122,61G	122,61	119,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	78,71 G	79,45G	79,56	76,17
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	207,34 G	209,98G	209,98	200,55
1	Euro 2,5	Euro 2,5	15.07.20		A0Q8A5	DE000A0Q8A56	ASSETS Special Opportunit. UI	1	107,97 G	108,59G	111,17	107,31
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	177,95 G	179,89G	181,31	174,68
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	171,96 G	173,65G	176,31	167,05
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.20		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	74,77 G	75,39G	76	74,46
7	Euro 0,86	Euro 0,61	17.08.20		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	87,23 G	88,75G	88,75	85,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	44,76 G	44,99G	45,51	43,42
1	Euro 2,9	Euro 1	15.02.21		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	164,49 G	166,39G	167,61	160,51
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	119,98 G	120,46G	121,02	118,79
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	120,58 G	120,67G	121,4	120,16
7	Euro 0,5	Euro 0,5	17.08.20		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	119,26 G	119,67G	120,49	118
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	118,47 G	118,46G	119,22	114
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	30,84	30,92G	32,97	28,34
11	Euro 0,6	Euro 0,3	15.12.20		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,17 G	53,24G	53,58	52,36
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	82,9 G	84,35G	84,35	80,42
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	140,16 G	142,69G	142,69	135,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Börsebius TopMix	1	52,08 G	52,51G	52,96	51,95
10	Euro 1,2	Euro 1,03	16.11.20		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	49,86 G	49,89G	49,89	48,62
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	109,16 G	108,87G	109,67	105,17
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	141,01 G	141,95G	141,95	137,78
11	Th.	Euro 0,15	18.03.20		A0RNE1	LU0426560206	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds	1	104,9 G	104,96G	105,21	104,86
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	35,24 G	35,66G	35,99	34,86
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	19,93 G	19,98G	20,05	19,89
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	26,02 G	26,2G	26,22	25,34
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	32,16 G	31,7G	32,43	30,97
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	399,74 G	399,25G	399,74	363,73
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	94,7 G	96,11G	96,11	93,02
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	116,88 G	116,79G	116,89	115,25
1		Th.			A2DVP7	LU1637618155	Berenberg European Focus Fund	1	155,85 G	158,09G	158,09	152,42
1		Th.			A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	151,3 G	158,15G	158,15	150,48
1	Th.	Euro 0,38	06.08.19		A2ASKU	LU1499563440	HQT Global Quality Dividend	1	111,28 G	112,99G	113,68	109,45
1		Th.			A2PA92	LU1920072755	Keynote-Equity Opps Fd	1	107,3 G	110,31G	110,44	104,04
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	279,23 G	282,45G	286,89	228,29
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	433,09 G	432,11G	433,09	379,03
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.265,31 G	2287,15G	2.365,28	2.152,47
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.990,6 G	3025,91G	3.114,26	2.971,2
1		US\$ 0,53	21.12.20		A2P2R4	US92189H8051	Van Eck Associates Corp. V.E.Vect.ETF Tr.-Rare E.St.Me.	1	63,73 G	65,81G	68,74	59,3
1	US\$ 0,16	US\$ 0,86	21.12.20		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	42,53 G	41,86G	47,12	38,86
1	US\$ 0,19	US\$ 0,19	21.12.20		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	28,87 G	28,465G	31,11	27,27
1	0	US\$ 0,22			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	38,2 G	39,53G	39,53	36,87
1	US\$ 0,02	US\$ 0,07	21.12.20		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	14,19 G	14,23G	15,17	13,5
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector Asset Management S.A. Vector - Navigator	1	2.294,02 G	2336,29G	2.336,29	2.188,87
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	von der Heydt Invest S.A. Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	186,98	188,85G-90,59-0,69-0,48	197,61	153,16
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel-Asset Management S.A. Vontobel-Euro Bond	1	160,35 G	160,44G	161,69	160,35
9	US\$ 8,1	US\$ 2,2	25.11.20		972721	LU0040506734	Vontobel-Euro Bond	1	692,62 G	699,17G	703,23	640,4
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	858,1 G	860,1G	865,1	790,5
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	1.473,62 G	1482,39G	1.486,57	1.421,06
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-US Equity	1	315,24 G	316,99G	316,99	310,45
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	223,18 G	223,31G	224,7	222,68
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Fund - Swiss Franc Bd	1	446,44 G	446,68G	450,17	446,44
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel-Euro Bond	1	105 G	105,28G	105,78	104,58
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel-Fd - Value Bond	1	302,02 G	310,31G	310,31	299,2
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel-Fd-Global Equity	1	318,42 G	325,04G	325,04	313,47
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-Fd-Global Equity	1	288,95 G	290,72G	295,19	283,35
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-US Equity	1	250,21 G	250,96G	254,65	233,63
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	142,84 G	144,09G	147,44	140,66
9	Euro 2,83	Euro 0,98	25.11.20		987181	LU0080215030	Vontobel-Global Equity Income	1	35 G	35,1G	36	35
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	134,83 G	135,08G	136,35	134
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Eastern European Bond	1	524,29 G	533,26G	533,26	484,02
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	607,97 G	622,25G	622,25	562,41
9	Euro 2,08	Euro 2,2	25.11.20		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	97,86 G	98,1G	98,51	97,39
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	172,79 G	173,21G	173,95	171,96
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	262,93 G	268,73G	268,73	256,87
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	284,35 G	287,93G	290,99	277,61
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	103,58 G	103,72G-4,34	104,34	103,31
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Swiss Money	1	134,46 G	134,53G	134,57	134,42
							Vontobel-Euro Short Term Bond	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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel Asset Management S.A.	1	339,46 G	342,88G	346,55	334,29
9	Euro 3,7	Euro 1,4	25.11.20		724773	LU0153585566	Vontobel-European Equity	1	111,64 G	111,75G	112,19	111,64
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	189,19 G	189,38G	190,14	189,19
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	240,15 G	242,48G	246,6	237,07
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel-Global Equity Income	1	45,88 G	47,22G	47,22	43,74
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Commodity	1	136,18 G	136,95G	138,42	136,18
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	253,99 G	260,49G	269,49	237,86
9	Th.	Th.			A0RCVV	LU0384405600	Vontobel Fd-Future Resources	1	462,58 G	473,63G	483,14	446,97
9	US\$ 4,74	US\$ 2,61	25.11.20		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fund-Clean Technology	1	228,02 G	230,01G	234,07	205,94
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	265,43 G	268,12G	272,39	240,43
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	149,88 G	153,91G	154,29	142,09
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	144,93 G	148,87G	149,25	138,1
1	Th.	sfrs 4,2	03.04.20		974087	CH0003531974	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	278,86 G	279,16G	282,07	269,37
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	Vontobel Fonds Services AG	1	3.449,01 G	3481,45G	3.514,21	3.402,32
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	231,81 G	232,39G	234,3	229,19
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	1	228,26 G	228,51G	229,51	225,54
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	VHDUF-Value-Holdings Deutshl.	1	75,22 G	75,7G	77,34	74,84
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	85,77 G	89,86G	89,86	83,68
1	Th.	Euro 1	03.03.20		A1CT88	LU0566786892	LiLux Convert	1	182,92 G	186,41G	186,41	178,6
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	102,62 G	103,74G	105,41	100,35
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	101,65 G	103,61G-5,17	105,17	96,99
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	135,76 G	139,68G	142,37	123,73
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	98,1 G	102,01G	104,91	94,09
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	ABAKUS-World Dividend Fund	1	11,2 G	11,44G	11,44	10,9
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	FBG Funds-4Elements	1	162,28 G	165,1G	165,1	158,32
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	MET Fonds - PrivatMandat	1	359,65 G	368G	368	342,67
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	Sunares-Sust.Natural Resources	1	222,15 G	224,65G-7,76	232,32	218
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Wallberg Invest S.A.	1	115,05 G	115,2G	115,53	113,82
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WALLBERG Blackstar Fund	1	91,72 G	91,59G-1,64-2,56	95,71	91,59
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	92,11 G	92,88G	96,67	88,89
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Disc	1	93,94 G	94,02G	94,48	93,75
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	Warburg Invest AG (KVG)	1	72,26 G	72,26G	72,57	72,09
7	Th.	Euro 1,5	05.08.20		A0RHD8	DE000A0RHD86	WI Global Challenges Index-Fds	1	108,79 G	107,72G	110,55	107,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	nordIX Renten plus	1	126,45 G	126,48G	128,04	125,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	112,8 G	112,85G	113,23	112,74
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Dirk Müller Premium Aktien	1	100,64	99G	101,92	95,7
7	Euro 0,4	Euro 0,12	30.09.20		678026	DE0006780265	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	41,96 G	42,3G	42,88	41,4
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	162,9 G	166,19G	166,38	158,25
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	21,45 G	21,37G	21,59	21,34
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	76,23 G	76,74G	77,45	76,15
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	20,64 G	20,85G	21,21	20,44
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	26,87 G	26,98G	27,11	26,71
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	46,03 G	46,24G	46,8	44,58
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	43,65 G	43,51G	43,81	43,45
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	WARBURG Global Fixed Income	1	121,33 G	121,31G	121,53	121,24
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	47,2	47,15G-7,4-7,6-7,6-7,4-7,4-7,3-7,3-7,31	47,75	46,91
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	54,8	55,31-5,29-5,26-5,16-5,3	57,73	48,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	Höchst- Tiefst- Preis Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10 3	Th. Euro 0,5	Euro 0,75 Euro 1,15	18.07.19 24.06.20		A0DJ32 A1CUAY	DE000A0DJ328 DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH TMW Immobilien Weltfonds WERTGRUND WohnSelect D WWK Investment S.A.	1 1	0,72 G 106,5	0,72G 106G	0,74 107,5	0,68 104,55
10 10	Th. Th.	Th. Th.			631999 632034	LU0126855641 LU0126856375	WWK Select - Balance WWK Select - Top Ten	1 1	17,91 G 16,65 G	18,06G 16,86G	18,2 17,17	17,66 16,02
10	Euro 0,43	Euro 0,24	10.12.20		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement AG [KVG] Unilmmo:Wohnen ZBI	1	55	54,75G	56,8	54,5

Bekanntmachungen

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
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.						
29.01.21		215135	LU0160768213	Aviva Investors Luxembourg	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec. Inhaber-Ant.B EUR (thes.) o.N						
01.02.21		A1CVZ1	LU0499289394	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.US Equity Fund, Inhaber Anteile P2(USD) o.N.						
02.02.21		A0NGH5	LU0425992988	SEB Investment Management AB	SEB Diversified V8, Actions Nom.C (EUR) LTD 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	0J2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471913	847191	Allianz Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,09732	01.02.21
Allianz Global Investors GmbH	0J2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,37353	01.02.21
Allianz Global Investors GmbH	0J2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,46342	01.02.21
Allianz Global Investors GmbH	0J2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797415	979741	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile P (EUR)	10,91421	01.02.21
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	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	IE00B3F81K65	A0RGEN	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3822	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	A0RGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3209	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	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	IE00B5M4WH52	A1JADV	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,1874	14.01.21
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8IFX51	LU0093571064	937801	BL-Corporate Bd Opportunities Inhaber-Anteile A o.N.	1,61	09.02.21
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8IFX51	LU0093570843	937803	BL - Bond Dollar Inhaber-Anteile A o.N.	11,33	09.02.21
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
Deka Investment GmbH	529900N2CJJDWLUHCS06	DE000DK0ECU8	DK0ECU	Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF	0,41	12.02.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000A0M6W36	A0M6W3	CSR Bond Plus Inhaber-Anteile	1,2	19.01.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0205439572	A0JDW5	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F. Reg.Shares A (USD) o.N.	0,0506	01.02.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0353647653	A0PGWE	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd Reg.Shares A EUR o.N.	0,1274	01.02.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048622798	973282	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0355	01.02.21
FINEXIS S.A.	529900YYRNHHIGKX0C10	LU0974225590	A1W5T2	Deutscher Mittelstandsantl.FDS Actions Nom. M EUR Dis. o.N.	2,2	23.03.21
FundRock Management Company S.A.	213800SJ3IH3EXMXSJ47	LU0153359632	749704	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ. Actions Nominatives A o.N.	0,12609	15.01.21
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000973029	986054	H&A PRIME VALUES Income Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,4	15.02.21
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000803689	987852	H&A PRIME VALUES Growth Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,5	15.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	LU0328585541	A0M6N1	WALLRICH Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.	0,52	08.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A14N878	A14N87	FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile I	4	15.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1H44U9	A1H44U	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-A)	1,55	01.03.21
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	DE0009766212	976621	HANSAdefensive Inhaber-Anteile	0,15	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766238	976623	HANSAertrag Inhaber-Anteile	0,35	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,25	03.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009781997	978199	TBF GLOBAL INCOME Inhaber-Anteile I	0,72	18.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479015	847901	HANSArenta Inhaber-Anteile	0,35	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479023	847902	HANSAs Secur Inhaber-Anteile	0,25	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479080	847908	HANSAINternational Inhaber-Anteile Class A	0,35	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479098	847909	HANSAzins Inhaber-Anteile	0,1	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479155	847915	HANSAeuropa Inhaber-Anteile Class A	1	01.03.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799846	921826	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,7	15.01.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	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
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,25	15.01.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000779798	A0D9FQ	Kathrein Corporate Bond Inhaber-Anteile (R) T o.N.	0,5929	15.02.21
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	SEB(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR) Inhaber-Anteile (EUR) P o.N	4,63	11.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPLSM98	DE0009769208	976920	UBS EuroCompanies Inhaber-Anteile	0,8	15.01.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009781872	978187	StarCapital Bondvalue UI Inhaber-Anteilklasse A	0,6	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473414	847341	SEB Total Return Bond Fund Inhaber-Anteile	0,23	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9A28	A1W9A2	ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse R	0,07	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473471	847347	SEB Aktienfonds Inhaber-Anteile	1,2	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474313	847431	SEB Zinsglobal Inhaber-Anteile	0,65	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474388	847438	SEB Europafonds Inhaber-Anteile	1,01	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317317	531731	HannoverscheBasisInvest Inhaber-Anteile	0,39	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest Inhaber-Anteile	0,52	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest Inhaber-Anteile	0,48	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PMX85	A2PMX8	DUI Wertefinder Inhaber-Anteile R	1,65	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYG12	A0MYG1	Leonardo UI Inhaber-Anteile G	1	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0YJF18	A0YJF1	TOGA UI Inhaber-Anteile A	2,1	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0YJMG1	A0YJMG	Lloyd Fds-WHC Global Discovery Inhaber-Anteile R	1	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9A74	A1J9A7	Aktien Südeuropa UI Inhaber-Anteile	0,12	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 02.02.2021	Fortlaufender Preis 03.02.2021	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	66 -BT	63-BT	68	63
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 B*	12,4B*	12,5	12,3
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,4 G	0,4G	0,4	0,4
Euro 0,406	1	0	0				A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG, (Glob.)	nur Kasse	0,45 G	0,45G	0,55	0,45
Euro 0,285	1						A2NBYB	DE000A2NBYB3	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	0,99 -GT	1,05G	1,05	0,9
Euro 0,78	6	0	0				674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)	nur Kasse	0,97 B	0,97B	1	0,95
Euro 0,3	1	0	0				747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	1,1 G	1,1G	1,2	1,1
Euro 0,733	1	0	0				512110	DE0005121107	--, (Glob.)	nur Kasse	1,1 B	1,1B	1,14	1,09
Euro 0,554	1	0	0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,97 -T	0,97-T	0,97	0,97
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	8,5 B	8,5B	8,5	7,2
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,02 B	0,02	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 02.02.2021		Fortlaufender Preis 03.02.2021		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 rB 0,11 -BT	1,05-GT 0,106-BT		1,05 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 B	0,015B		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 03.02.2021	Einheitspreis 02.02.2021	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 02.02.2021		Fortlaufender Preis 03.02.2021		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	276G			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	46 G	46G			52,5	43
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	6,9 -T	6,9-T			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	39,2-8,6			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 02.02.2021		Fortlaufender Preis 03.02.2021		Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	0	0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG Ernst Russ AG	1	1,91 -T	1,89-T			1,91	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
03.02.21	LUS	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	3,5		04.02.21								
05.02.21	LUS	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, 0	0										
10.02.21	LUS	ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, 0	0										
11.02.21	LUS	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, 0	0,6		12.02.21								
12.02.21	LUS	SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, 0	0,8		15.02.21								
17.02.21	LUS	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, 0	0										
19.02.21	LUS	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, 0	0,7		22.02.21								
19.02.21	LUS	BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, 0	0,7		22.02.21								
23.02.21	LUS	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, 0	0										
25.02.21	LUS	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, 0	0,22		26.02.21								
25.02.21	LUS	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, 0	0,8		26.02.21								
26.02.21	LUS	523280	DE0005232805	Bertrandt AG, 0	0,15		01.03.21								
04.03.21	LUS	575440	DE0005754402	LS telcom AG, 0	0										
04.03.21	LUS	A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, 0	0										
10.03.21	LUS	520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, 0	0										
11.03.21	LUS	511000	DE0005110001	All for One Group SE, 0	1,2		12.03.21								
11.03.21	LUS	A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, 0	0,4		12.03.21								
11.03.21	LUS	A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, 0	0										
12.03.21	LUS	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, 0	0,95		15.03.21								
12.03.21	LUS	A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG, 0	0,24		15.03.21								
26.05.21	LUS	A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, 0	0,21										

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A0H GDX / ISIN US36467W1099</p>	<p align="center">Kursstreichung - Freiverkehr - WKN 867 609 / ISIN US74460D1090</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="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0HGDH</td> <td>203,75 bez.</td> <td>27.01.2021 um 08:35:06 Uhr</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>A0HGDH</td> <td>230,95 bez.</td> <td>27.01.2021 um 09:18:45 Uhr</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>A0HGDH</td> <td>299,85 bez.</td> <td>27.01.2021 um 17:29:37 Uhr</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>A0HGDH</td> <td>299,85 bez.</td> <td>27.01.2021 um 17:29:37 Uhr</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 28. Januar 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A0HGDH	203,75 bez.	27.01.2021 um 08:35:06 Uhr	2	A0HGDH	230,95 bez.	27.01.2021 um 09:18:45 Uhr	1	A0HGDH	299,85 bez.	27.01.2021 um 17:29:37 Uhr	4	A0HGDH	299,85 bez.	27.01.2021 um 17:29:37 Uhr	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>867609</td> <td>174,40 bez.</td> <td>26.01.2021 um 22:02:01 Uhr</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 28. Januar 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	867609	174,40 bez.	26.01.2021 um 22:02:01 Uhr	20														
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																									
A0HGDH	203,75 bez.	27.01.2021 um 08:35:06 Uhr	2																																									
A0HGDH	230,95 bez.	27.01.2021 um 09:18:45 Uhr	1																																									
A0HGDH	299,85 bez.	27.01.2021 um 17:29:37 Uhr	4																																									
A0HGDH	299,85 bez.	27.01.2021 um 17:29:37 Uhr	1																																									
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																									
867609	174,40 bez.	26.01.2021 um 22:02:01 Uhr	20																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200,00</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200,00	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p align="center">Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN 694 482 / ISIN US40415F1012</p>	
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200,00																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											
<p>Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>694482</td> <td>31,60 bez.</td> <td>27.01.2021 um 08:17:56 Uhr</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>694482</td> <td>31,60 bez.</td> <td>27.01.2021 um 08:17:56 Uhr</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>694482</td> <td>31,60 bez.</td> <td>27.01.2021 um 08:17:56 Uhr</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>694482</td> <td>31,60 bez.</td> <td>27.01.2021 um 08:17:56 Uhr</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 28. Januar 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	694482	31,60 bez.	27.01.2021 um 08:17:56 Uhr	4	694482	31,60 bez.	27.01.2021 um 08:17:56 Uhr	10	694482	31,60 bez.	27.01.2021 um 08:17:56 Uhr	7	694482	31,60 bez.	27.01.2021 um 08:17:56 Uhr	8																							
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																									
694482	31,60 bez.	27.01.2021 um 08:17:56 Uhr	4																																									
694482	31,60 bez.	27.01.2021 um 08:17:56 Uhr	10																																									
694482	31,60 bez.	27.01.2021 um 08:17:56 Uhr	7																																									
694482	31,60 bez.	27.01.2021 um 08:17:56 Uhr	8																																									
	<p align="center">Kursstreichung - Freiverkehr - WKN A1C YT2 / ISIN US30219E1038</p>																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A1CYT2</td> <td>1,80 bez.</td> <td>25.01.2021 um 08:19:06 Uhr</td> <td>1.280</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 28. Januar 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A1CYT2	1,80 bez.	25.01.2021 um 08:19:06 Uhr	1.280																																			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																									
A1CYT2	1,80 bez.	25.01.2021 um 08:19:06 Uhr	1.280																																									

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen												
<p align="center">Bekanntmachung - Technische Störung - Lang & Schwarz Exchange - Diverse Emittenten -</p>	<p align="center">Bekanntmachung - Technische Störung - Lang & Schwarz Exchange - Diverse Emittenten -</p>	<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN A2J Q3R / ISIN FR0013018041</p>												
<p>Am 27.01.2021 kam es an der Lang & Schwarz Exchange im Handel mit Anleihen im Zeitraum von 16:05 Uhr bis 16:30 Uhr zu einer technischen Störung in der Kursdatenversorgung, die zur Folge hatte, dass im elektronischen Handelssystem nur ein eingeschränkter bzw. kein Handel mit Aktien mit folgender ISIN stattfand:</p>	<p>Am 28.01.2021 lag an der Lang & Schwarz Exchange im Zeitraum von 07:35 Uhr bis 16:55 Uhr eine technische Störung im Orderroutingsystem vor, die zur Folge hatte, dass im elektronischen Handelssystem ein Handel nur eingeschränkt möglich war. Orders kamen nicht oder verspätet zur Ausführung.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2JQ3R</td> <td>3,170 Bez.</td> <td>26.01.2021 um 08:01:51 Uhr</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>3,865 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2JQ3R	3,170 Bez.	26.01.2021 um 08:01:51 Uhr	500	statt	3,865 bez.		
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen											
A2JQ3R	3,170 Bez.	26.01.2021 um 08:01:51 Uhr	500											
statt	3,865 bez.													
<p>US0012281053 AG MORTGAGE INVESTM.TRUST INC. US00165C1045 AMC ENTERTAINMENT HLDGS A US0545402085 AXCELIS TECHNOLOGIES INC. US05464C1018 AXON ENTERPRISE INC. REGISTERED SHARES DL US05508R1068 B&G FOODS US0936711052 H&R BLOCK US1468691027 CARVANA CO. US1570851014 CERUS CORP US1630721017 CHEESECAKE FACTORY US20717E1010 CONFORMIS INC. US25278X1090 DIAMONDBACK ENERGY INC. US2540671011 DILLARDS INC. US29272C1036 ENERGOUS CORP. US30219E1038 EXPRESS INC. US3024451011 FLIR SYSTEMS US34988V1061 FOSSIL GROUP US35671D8570 FREE MCMORAN COP US36467W1099 GAMESTOP US3724601055 GENUINE PARTS US38046C1099 GOGO INC US45826J1051 INTELLIA THERAPEUTICS US46267X1081 IQIYI INC. ADR DL- US46284V1017 IRON MOUNTAIN US48576U1060 KARYOPHARM THERAPEUTICS INC. US50186Q2021 LG ELECTRONICS GDR US5178341070 LAS VEGAS SANDS US53220K5048 LIGAND PHARMACEUTICALS INC. US5543821012 MACERICH US55616P1049 MACYS US69404D1081 PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC US7163821066 PETMED EXPRESS US7244791007 PITNEY BOWES US74017N1054 PRECIGEN INC. US7437131094 PROTO LABS US82968B1035 SIRIUS XM RADIO INC US8326964058 J M SMUCKER US86745K1043 SUNNOVA ENERGY INT.- US8754651060 TANGER FACT.OUTLET CENTRS INC. REGISTERED SHARES D US9314271084 WALGREENS BOOTS ALLIANCE CORP. US98920Y3045 ZEALAND PHA.SP.ADR 1 DK 1</p>	<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 28. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 28. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>												
<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 27. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p align="center">Bekanntmachung - Technische Störung - Lang & Schwarz Exchange - Diverse Emittenten -</p>	<p align="center">Kursstreichung - Freiverkehr - WKN A1W 2YK / ISIN CA09228F1036</p>												
<p>US0012281053 AG MORTGAGE INVESTM.TRUST INC. US00165C1045 AMC ENTERTAINMENT HLDGS A US0545402085 AXCELIS TECHNOLOGIES INC. US05464C1018 AXON ENTERPRISE INC. REGISTERED SHARES DL US05508R1068 B&G FOODS US0936711052 H&R BLOCK US1468691027 CARVANA CO. US1570851014 CERUS CORP US1630721017 CHEESECAKE FACTORY US20717E1010 CONFORMIS INC. US25278X1090 DIAMONDBACK ENERGY INC. US2540671011 DILLARDS INC. US29272C1036 ENERGOUS CORP. US30219E1038 EXPRESS INC. US3024451011 FLIR SYSTEMS US34988V1061 FOSSIL GROUP US35671D8570 FREE MCMORAN COP US36467W1099 GAMESTOP US3724601055 GENUINE PARTS US38046C1099 GOGO INC US45826J1051 INTELLIA THERAPEUTICS US46267X1081 IQIYI INC. ADR DL- US46284V1017 IRON MOUNTAIN US48576U1060 KARYOPHARM THERAPEUTICS INC. US50186Q2021 LG ELECTRONICS GDR US5178341070 LAS VEGAS SANDS US53220K5048 LIGAND PHARMACEUTICALS INC. US5543821012 MACERICH US55616P1049 MACYS US69404D1081 PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC US7163821066 PETMED EXPRESS US7244791007 PITNEY BOWES US74017N1054 PRECIGEN INC. US7437131094 PROTO LABS US82968B1035 SIRIUS XM RADIO INC US8326964058 J M SMUCKER US86745K1043 SUNNOVA ENERGY INT.- US8754651060 TANGER FACT.OUTLET CENTRS INC. REGISTERED SHARES D US9314271084 WALGREENS BOOTS ALLIANCE CORP. US98920Y3045 ZEALAND PHA.SP.ADR 1 DK 1</p>	<p>Am 27.01.2021 lag an der Lang & Schwarz Exchange im Zeitraum von 20:22 Uhr bis 21:12 Uhr eine technische Störung im Orderroutingsystem vor, die zur Folge hatte, dass im elektronischen Handelssystem ein Handel nur eingeschränkt möglich war. Orders kamen nicht oder verspätet zur Ausführung.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALW2YK</td> <td>22,285 bez.</td> <td>27.01.2021 20:04:08</td> <td>655</td> </tr> </tbody> </table>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	ALW2YK	22,285 bez.	27.01.2021 20:04:08	655				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen											
ALW2YK	22,285 bez.	27.01.2021 20:04:08	655											
<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 27. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 27. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 28. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>												
<p align="center">Kursstreichungen - Diverse Emittenten -</p>	<p align="center">Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN 694 482 / ISIN US40415F1012</p>	<p align="center">Kursstreichungen - Diverse Emittenten -</p>												
<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 27. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>694482</td> <td>31,60 bez.</td> <td>27.01.2021 um 09:15:26 Uhr</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>694482</td> <td>31,60 bez.</td> <td>27.01.2021 um 09:15:26 Uhr</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 28. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	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	<p>Am 27.01.2021 kam es zwischen 21:09:54 Uhr und 21:10:03 Uhr zu einer technischen Störung, wobei keine positive Tradebestätigungen übermittelt wurden. Der Market Maker hat sämtliche Geschäfte in dem Zeitraum aufgehoben. Die entsprechenden Preisfeststellungen werden gestrichen.</p>
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											
<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 27. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 28. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Die gestrichenen Preisfeststellungen sind als PDF Datei</p> <p>ã27.01.2021 Kursstreichungen wg. Tech. Störung.pdf</p> <p>unter der URL:</p> <p>https://www.boersenag.de/PDFLibrary/504/Download</p> <p>zu finden.</p>												
<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 27. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 28. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 28. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>												

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																												
<p align="center">Massenkursstreichung - -Diverse Emittenten -</p>	<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>	<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>																																																												
<p>Am 28.01.2021 kam es zwischen 09:09:56 Uhr und 17:59 Uhr zu einer technischen Störung, wobei keine positive Tradebestätigungen übermittelt wurden. Der Market Maker hat sämtliche Geschäfte in dem Zeitraum aufgehoben. Die entsprechenden Preisfeststellungen werden gestrichen.</p> <p>Die gestrichenen Preisfeststellungen sind als PDF Datei</p> <p align="center">28.01.2021 Massenkursstreichung LSX.pdf</p> <p>unter der URL:</p> <p align="center">https://www.boersenag.de/PDFLibrary/508/Download</p> <p>zu finden.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 01. Februar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2N6BH</td> <td>22,155</td> <td>29.01.2021, 22:00:11</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>A2N6BH</td> <td>22,155</td> <td>29.01.2021, 22:00:11</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>A2N6BH</td> <td>22,155</td> <td>29.01.2021, 22:00:11</td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 02. Februar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2N6BH	22,155	29.01.2021, 22:00:11	25	A2N6BH	22,155	29.01.2021, 22:00:11	5	A2N6BH	22,155	29.01.2021, 22:00:11	150	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A1CYT2</td> <td>5,10</td> <td>29.01.2021, 08:06:07</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td></td> <td></td> <td>4,236</td> </tr> <tr> <td>A1CYT2</td> <td>5,10</td> <td>29.01.2021, 08:06:07</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td></td> <td></td> <td>4,236</td> </tr> <tr> <td>A1CYT2</td> <td>5,10</td> <td>29.01.2021, 08:06:43</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td></td> <td></td> <td>4,236</td> </tr> <tr> <td>A1CYT2</td> <td>5,10</td> <td>29.01.2021, 08:07:15</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td></td> <td></td> <td>4,236</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 02. Februar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A1CYT2	5,10	29.01.2021, 08:06:07	100	statt			4,236	A1CYT2	5,10	29.01.2021, 08:06:07	100	statt			4,236	A1CYT2	5,10	29.01.2021, 08:06:43	7	statt			4,236	A1CYT2	5,10	29.01.2021, 08:07:15	200	statt			4,236								
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																											
A2N6BH	22,155	29.01.2021, 22:00:11	25																																																											
A2N6BH	22,155	29.01.2021, 22:00:11	5																																																											
A2N6BH	22,155	29.01.2021, 22:00:11	150																																																											
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																											
A1CYT2	5,10	29.01.2021, 08:06:07	100																																																											
statt			4,236																																																											
A1CYT2	5,10	29.01.2021, 08:06:07	100																																																											
statt			4,236																																																											
A1CYT2	5,10	29.01.2021, 08:06:43	7																																																											
statt			4,236																																																											
A1CYT2	5,10	29.01.2021, 08:07:15	200																																																											
statt			4,236																																																											
<p align="center">- ex Abspaltung -</p> <p align="center">4basebio AG WKN A2YN80 / ISIN DE000A2YN801</p>	<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>	<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>																																																												
<p>Mit Wirkung vom</p> <p align="center">03. Februar 2021</p> <p>werden die Namens-Aktien o.N. der</p> <p align="center">4basebio AG WKN A2YN80 ISIN DE000A2YN801</p> <p>"ex Abspaltung" gehandelt.</p> <p>Mit Ablauf des 02. Februar 2021 sind sämtliche dem Market Maker erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 02. Februar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A112ST</td> <td>76,00</td> <td>02.02.2021, 07:35:09</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>A112ST</td> <td>76,00</td> <td>02.02.2021, 07:35:09</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>A112ST</td> <td>76,00</td> <td>02.02.2021, 07:35:09</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>A112ST</td> <td>76,00</td> <td>02.02.2021, 07:35:09</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>A112ST</td> <td>76,00</td> <td>02.02.2021, 07:35:09</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>A112ST</td> <td>76,00</td> <td>02.02.2021, 07:35:09</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>A112ST</td> <td>76,00</td> <td>02.02.2021, 07:35:09</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>A112ST</td> <td>76,00</td> <td>02.02.2021, 07:52:56</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>A112ST</td> <td>76,00</td> <td>02.02.2021, 07:52:56</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 02. Februar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A112ST	76,00	02.02.2021, 07:35:09	50	A112ST	76,00	02.02.2021, 07:35:09	14	A112ST	76,00	02.02.2021, 07:35:09	50	A112ST	76,00	02.02.2021, 07:35:09	30	A112ST	76,00	02.02.2021, 07:35:09	100	A112ST	76,00	02.02.2021, 07:35:09	150	A112ST	76,00	02.02.2021, 07:35:09	150	A112ST	76,00	02.02.2021, 07:52:56	2	A112ST	76,00	02.02.2021, 07:52:56	100	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A115DQ</td> <td>0,0439</td> <td>29.01.2021, 08:34:28</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td></td> <td></td> <td>0,05</td> </tr> <tr> <td>A115DQ</td> <td>0,0439</td> <td>29.01.2021, 08:35:38</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td></td> <td></td> <td>0,05</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 02. Februar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A115DQ	0,0439	29.01.2021, 08:34:28	15.000	statt			0,05	A115DQ	0,0439	29.01.2021, 08:35:38	1.000	statt			0,05
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																											
A112ST	76,00	02.02.2021, 07:35:09	50																																																											
A112ST	76,00	02.02.2021, 07:35:09	14																																																											
A112ST	76,00	02.02.2021, 07:35:09	50																																																											
A112ST	76,00	02.02.2021, 07:35:09	30																																																											
A112ST	76,00	02.02.2021, 07:35:09	100																																																											
A112ST	76,00	02.02.2021, 07:35:09	150																																																											
A112ST	76,00	02.02.2021, 07:35:09	150																																																											
A112ST	76,00	02.02.2021, 07:52:56	2																																																											
A112ST	76,00	02.02.2021, 07:52:56	100																																																											
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																											
A115DQ	0,0439	29.01.2021, 08:34:28	15.000																																																											
statt			0,05																																																											
A115DQ	0,0439	29.01.2021, 08:35:38	1.000																																																											
statt			0,05																																																											

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																								
<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2QJSN</td> <td>20,40</td> <td>29.01.2021, 16:05:37</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td colspan="4">statt 20,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 02. Februar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2QJSN	20,40	29.01.2021, 16:05:37	150	statt 20,00				<p style="text-align: center;">Massenkurs- / Umsatzkorrekturen - Freiverkehr - WKN A1W 90H / ISIN US00165C1045</p> <p>Am 27.01.2021 kam es zwischen 15:58:13 Uhr und 15:59:00 Uhr zu einer technischen Störung. Der Market Maker hat sämtliche Geschäfte in der o.g. Gattung in dem Zeitraum aufgebessert. Die entsprechenden Preisfeststellungen werden korrigiert.</p> <p>Die gestrichenen Preisfeststellungen sind als PDF Datei</p> <p style="text-align: center;">27.01.2021 Massenkursverbesserung A1W90H LSX.pdf</p> <p>unter der URL:</p> <p style="text-align: center;">https://www.boersenag.de/PDFLibrary/510/Download</p> <p>zu finden.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 02. Februar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A0E TVA / ISIN CA3499151080</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs</th> <th>Datum</th> <th>Uhrzeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A0ETVA</td><td>6,384</td><td>01.02.2021</td><td>13:53:15 30</td><td></td></tr> <tr><td>A0ETVA</td><td>6,384</td><td>01.02.2021</td><td>13:53:15 18</td><td></td></tr> <tr><td>A0ETVA</td><td>6,384</td><td>01.02.2021</td><td>13:53:15 13</td><td></td></tr> <tr><td>A0ETVA</td><td>6,384</td><td>01.02.2021</td><td>13:53:15 50</td><td></td></tr> <tr><td>A0ETVA</td><td>6,384</td><td>01.02.2021</td><td>13:53:15 70</td><td></td></tr> <tr><td>A0ETVA</td><td>6,384</td><td>01.02.2021</td><td>13:53:15 8</td><td></td></tr> <tr><td>A0ETVA</td><td>6,384</td><td>01.02.2021</td><td>13:53:31 100</td><td></td></tr> <tr><td>A0ETVA</td><td>6,384</td><td>01.02.2021</td><td>13:53:34 100</td><td></td></tr> <tr><td>A0ETVA</td><td>6,384</td><td>01.02.2021</td><td>13:53:34 200</td><td></td></tr> <tr><td>A0ETVA</td><td>6,384</td><td>01.02.2021</td><td>13:53:43 5</td><td></td></tr> <tr><td>A0ETVA</td><td>6,384</td><td>01.02.2021</td><td>13:54:11 11</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 03. Februar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen	A0ETVA	6,384	01.02.2021	13:53:15 30		A0ETVA	6,384	01.02.2021	13:53:15 18		A0ETVA	6,384	01.02.2021	13:53:15 13		A0ETVA	6,384	01.02.2021	13:53:15 50		A0ETVA	6,384	01.02.2021	13:53:15 70		A0ETVA	6,384	01.02.2021	13:53:15 8		A0ETVA	6,384	01.02.2021	13:53:31 100		A0ETVA	6,384	01.02.2021	13:53:34 100		A0ETVA	6,384	01.02.2021	13:53:34 200		A0ETVA	6,384	01.02.2021	13:53:43 5		A0ETVA	6,384	01.02.2021	13:54:11 11	
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																							
A2QJSN	20,40	29.01.2021, 16:05:37	150																																																																							
statt 20,00																																																																										
WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen																																																																						
A0ETVA	6,384	01.02.2021	13:53:15 30																																																																							
A0ETVA	6,384	01.02.2021	13:53:15 18																																																																							
A0ETVA	6,384	01.02.2021	13:53:15 13																																																																							
A0ETVA	6,384	01.02.2021	13:53:15 50																																																																							
A0ETVA	6,384	01.02.2021	13:53:15 70																																																																							
A0ETVA	6,384	01.02.2021	13:53:15 8																																																																							
A0ETVA	6,384	01.02.2021	13:53:31 100																																																																							
A0ETVA	6,384	01.02.2021	13:53:34 100																																																																							
A0ETVA	6,384	01.02.2021	13:53:34 200																																																																							
A0ETVA	6,384	01.02.2021	13:53:43 5																																																																							
A0ETVA	6,384	01.02.2021	13:54:11 11																																																																							
<p style="text-align: center;">Massenkursstreichungen - -Diverse Emittenten -</p> <p>Am 28.01.2021 kam es zwischen 08:32:15 Uhr und 15:43:54 Uhr zu einer technischen Störung, wobei keine positive oder sehr verspätete Tradebestätigungen übermittelt wurden. Der Market Maker hat sämtliche Geschäfte in dem Zeitraum aufgehoben. Die entsprechenden Preisfeststellungen werden gestrichen.</p> <p>Die gestrichenen Preisfeststellungen sind als PDF Datei</p> <p>28.01.2021 Massenkursstreichung 2 von LSX Trades am 28.01.2021.pdf</p> <p>unter der URL:</p> <p style="text-align: center;">https://www.boersenag.de/PDFLibrary/509/Download</p> <p>zu finden.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 02. Februar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN A2J HE8 / ISIN LU1750178011</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2JHE8</td> <td>108,76 bez.</td> <td>25.01.2021 um 16:40:26 Uhr</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td colspan="4">statt 139,92 bez.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 03. Februar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2JHE8	108,76 bez.	25.01.2021 um 16:40:26 Uhr	800	statt 139,92 bez.				<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN A11 5DQ / ISIN AU000000DCC9</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A115DQ</td> <td>0,04 bez.</td> <td>01.02.2021 um 10:09:48 Uhr</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td colspan="4">statt 0,02 bez.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 03. Februar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A115DQ	0,04 bez.	01.02.2021 um 10:09:48 Uhr	2.000	statt 0,02 bez.																																																			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																							
A2JHE8	108,76 bez.	25.01.2021 um 16:40:26 Uhr	800																																																																							
statt 139,92 bez.																																																																										
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																							
A115DQ	0,04 bez.	01.02.2021 um 10:09:48 Uhr	2.000																																																																							
statt 0,02 bez.																																																																										

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					
Kurs- / Umsatzkorrekturen - Freiverkehr - WKN A0H GDX / ISIN US36467W1099					Kurs- / Umsatzkorrekturen - Freiverkehr - WKN A2B DEB / ISIN DE000A2BDEB6					
WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen	Markt	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	Markt
A0HGDX	320,00	29.01.2021	10:02:51	10	297,65	A2BDEB	4,1816 bez.	02.02.2021 um 08:56:02 Uhr	100	
A0HGDX	320,45	29.01.2021	10:25:05	10	312,50	statt	3,8750 bez.			
A0HGDX	351,15	29.01.2021	10:58:51	3	341,80	A2BDEB	4,1816 bez.	02.02.2021 um 08:56:02 Uhr	100	
A0HGDX	297,65	29.01.2021	13:02:53	2	311,85	statt	3,8750 bez.			
A0HGDX	273,95	29.01.2021	13:37:14	13	279,80	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
A0HGDX	274,00	29.01.2021	13:37:29	5	279,65	Hamburg, den 03. Februar 2021				
A0HGDX	274,00	29.01.2021	13:37:29	8	279,65	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
A0HGDX	260,05	29.01.2021	13:43:41	4	269,65	Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN A11 5DQ / ISIN AU000000DCC9				
A0HGDX	287,00	29.01.2021	14:53:42	10	294,60	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	Markt
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					A115DQ	0,0419 bez.	02.02.2021 um 18:13:39 Uhr	10.000		
Hamburg, den 03. Februar 2021					statt	0,0500 bez.				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					A115DQ	0,0383 bez.	02.02.2021 um 20:42:12 Uhr	4.500		
Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN A0N 62F / ISIN DE000A0N62F2					statt	0,0300 bez.				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	Markt	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					
A0N62F	21,616 bez.	02.02.2021 um 08:50:41 Uhr	400		Hamburg, den 03. Februar 2021					
statt	23,092 bez.				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					Kursstreichung - Freiverkehr - WKN A2A PQT / ISIN CA61634Q1081					
Hamburg, den 03. Februar 2021					WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	Markt	
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					A2APQT	0,0945 bez.	02.02.2021 um 13:32:51 Uhr	2.500		
Kurs- / Umsatzkorrektur Freiverkehr WKN A0R PWH / ISIN IE00B4L5Y983					Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					
WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen	Markt	Hamburg, den 03. Februar 2021				
A0RPWH	61,602	02.02.2021	13:10:01	3	60,992	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
A0RPWH	61,602	02.02.2021	13:10:01	62	60,992					
A0RPWH	61,602	02.02.2021	13:10:01	160	60,992					
A0RPWH	61,602	02.02.2021	13:10:01	90	60,992					
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)										
Hamburg, den 03. Februar 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
27.01.21		A2AD41	US0292271055	American Renal Associates Holdings Inc.	Amer. Renal Assoc. Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01	03.02.21	15.09.22	A1Z4TN	XS1265917481	LSF9 Balta Issuer S.A.	7,75% EO-Notes 2015(15/22) Reg.S
27.01.21		A0YF8L	FR0010823385	Amundi Asset Management	Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.10-15 Actions au Porteur o.N.	03.02.21		A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd.	Saracen Mineral Holdings Ltd. Registered Shares 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.	04.02.21		A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG	5% EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)
27.01.21		A0E781	XS0225115566	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	Banco Bilbao Vizcaya Argent., EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	05.02.21	10.02.21	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH	2,375% Anleihe v.2014(2021)
27.01.21	01.02.21	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA	3% EO-Notes 2014(21) Reg.S	08.02.21		A2QJSN	US1404752032	Capital Senior Living Corp.	Capital Senior Living Corp. Registered Shares DL -,01
27.01.21		A2JB9L	CA4063721027	Halo Collective Inc.	Halo Labs Inc., Registered Shares o.N.	10.02.21	15.02.21	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A.	5,25% EO-Notes 2011(11/21)
27.01.21		A2PD39	CA92347A2056	Veritas Pharma Inc.	Veritas Pharma Inc., Registered Shares o.N.	10.02.21	15.03.21	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj	1% EO-Medium-Term Notes 17(17/21)
28.01.21		A14W7S	NL0011333760	Altice Europe N.V.	Altice Europe N.V., Aandelen aan tonder B EO -,25	17.02.21		A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II	1,073% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)
28.01.21		A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	Altice Europe N.V., Aandelen aan tonder A EO -,01	18.02.21	26.10.21	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG	2,125% FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S
27.01.21	01.02.21	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA	3% EO-Notes 2014(21) Reg.S	19.02.21	22.03.21	A19EWE	XS1576837725	RELX Finance B.V.	0,375% EO-Notes 2017(17/21)
27.01.21		A2JB9L	CA4063721027	Halo Collective Inc.	Halo Labs Inc., Registered Shares o.N.	23.02.21		A1ZXH6	XS1195201931	Total S.E.	2,25% EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)
28.01.21		A1JHFC	CA59562B1013	Midas Gold Corp.	Midas Gold Corp., Registered Shares o.N.	19.03.21		A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V.	3,75% EO-FLR Notes 2014(21/Und.)
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.						
29.01.21		A2N512	US78636X8737	SAExploration Holdings Inc.	SAExploration Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001						
01.02.21	04.02.21	A1R02B	XS0883560715	BASF SE	1,875% MTN v.2013(2013/2021)						
01.02.21		A2DUS1	US30162V1026	Exela Technologies Inc.	Exela Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001						
01.02.21		A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A.	3,75% EO-FLR Notes 2015(22/UND.)						
01.02.21		A2ALMU	US60855D1019	Moleculin Biotech Inc.	Moleculin Biotech Inc., Registered Shares DL-,001						
01.02.21		A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	Quantum Cobalt Corp., Registered Shares o.N.						
01.02.21		A0MQ9E	LU0298896787	Sparinvest S.A.	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE, Namens-Anteile R USD o.N.						
02.02.21		939365	US16945R1041	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	China Unicom (Hong Kong) Ltd. Reg. Shs H (Sp.ADRs)/10 HD-,10						
02.02.21		A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	Eidos Therapeutics Inc., Registered Shares DL-,001						
01.02.21		A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A.	3,75% EO-FLR Notes 2015(22/UND.)						
02.02.21	04.02.21	A3H23R	DE000A3H23R5	HolidayCheck Group AG	HolidayCheck Group AG, Inhaber-Bezugsrechte						
02.02.21		A2N8Q4	CA50066W1059	Kore Mining Ltd.	Kore Mining Ltd., Registered Shares o.N.						
02.02.21		A1XE22	US6362203035	National General Holdings Corp.	National General Hldgs Corp. Registered Shares DL -,01						
03.02.21		A115GQ	FR0011910652	Anevia S.A.	Anevia S.A., Actions au Porteur EO -,05						
03.02.21		601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	HAMBORNER REIT AG, Inhaber-Aktien 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
AdTiger Corp. Ltd.	549300FWIQ2UQFAB9189	A2P9D1	KYG009701064		Adtiger Corp.Ltd. Registered Shares DL-,0005	1		LUS	04.02.21	
Alpha Lithium Corp.	529900RVS17D781NK743	A2PNLY	CA02075W1059		Alpha Lithium Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	02.02.21	
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	
Eurobattery Minerals AB	5493006B6J2A44JJYD81	A2PG12	SE0012481570		Eurobattery Minerals AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	02.02.21	
Exela Technologies Inc.	549300CP95F46H3HDR87	A2QQL7	US30162V4095		Exela Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	04.02.21	
Global Wellness Strategies Inc.	529900BGK3BYC4VSF690	A2QM4T	CA3794281053		Global Wellness Strategies Inc Registered Shares o.N.	1		LUS	27.01.21	
IFM Independent Fund Management AG	529900WSU4BM9DZKIS06	A2P2FA	LI0507461338		GF Global-Cannabis Opport.Fd Inh.-Ant. -EUR- EUR Dis. oN	1		LUS	02.02.21	
Juva Life Inc.	9845005461098557DE96	A2QHTZ	CA48222R1010		Juva Life Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	02.02.21	
Lumen Technologies Inc.	8M3THTGWLTYZVE6BBY25	A2QMYN	US5502411037		Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	1		LUS	27.01.21	
Midas Gold Corp.	529900BQBMS383SEPY05	A2QQMS	CA59562B5071		Midas Gold Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	02.02.21	
Moleculin Biotech Inc.	549300IB1TLJZCHEO353	A2QQM0	US60855D2009		Moleculin Biotech Inc. Registered Shares DL-,001	1		LUS	04.02.21	
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	
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
03.02.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2LQ88 A1CU83 A2QLPC A2QQM1	DE000A2LQ884 LU0496367417 US7476012015 CA74766R2081	AUTO1 Group SE Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Qualtrics International Inc. Quantum Cobalt Corp.	AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N. F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. Namens-Ant. A (acc.) USD o.N. Qualtrics International Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001 Quantum Cobalt Corp. Registered Shares o.N.	04.02.21 02.02.21 29.01.21 04.02.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.02.2021

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
Halo Collective Inc. HAMBORNER REIT AG	875500ZZCX6K0ZGKWC71 529900EJTD8IR1GN0P96	CA4063721027 DE0006013006	A2JB9L 601300	CA40638K1012 DE000A3H2333	A2QNDZ A3H233	29.01.21 04.02.21

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1Z4TN	XS1265917481	LSF9 Balta Issuer S.A.	LSF9 Balta Issuer S.A. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	03.02.21 13:24	03.02.21 23:00	vorzeitige Kündigung
A2PRD0	CA00176G1028	AMP German Cannabis Group Inc.	AMP German Cannabis Group Inc. Registered Shares o.N.	03.02.21 10:26	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd.	Vulcan Energy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	03.02.21 08:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A11602	NL0010832176	argenx SE	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	02.02.21 15:34	03.02.21 13:26	analog Heimatbörse
A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG	Deutsche Cannabis AG Inhaber-Aktien o.N.	02.02.21 14:38	02.02.21 15:30	Ad-hoc-Meldung
A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	Eidos Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,001	02.02.21 13:40	02.02.21 23:00	Analog Heimatbörse
A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02	02.02.21 10:17	b.a.w.	analog Heimatbörse
915997	CA80100R1010	Sangoma Technologies Corp.	Sangoma Technologies Corp. Registered Shares o.N.	01.02.21 15:53	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	01.02.21 14:26	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2DPCW	CA45074T1021	Ianthus Capital Holdings Inc.	Ianthus Capital Holdings Inc. Registered Shares o.N.	01.02.21 11:10	03.02.21 10:26	Analog Heimatbörse
A2ALMU	US60855D1019	Moleculin Biotech Inc.	Moleculin Biotech Inc. Registered Shares DL-,001	01.02.21 11:10	01.02.21 23:00	Analog Heimatbörse
A2PX5N	CA36258E1025	GR Silver Mining Ltd.	GR Silver Mining Ltd. Registered Shares o.N.	01.02.21 11:10	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0Q4SE	SG1T74931364	Yoma Strategic Holdings Ltd.	Yoma Strategic Holdings Ltd. Registered Shares (Local) SD 1	01.02.21 11:10	03.02.21 10:26	Analog Heimatbörse
A1161X	CNE100001ST5	Beijing Digital Telekom Co. Ltd.	Beijing Digital Telekom Co.Ltd Registered Shares H YC 1	01.02.21 11:10	02.02.21 09:27	Analog Heimatbörse
A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	Quantum Cobalt Corp. Registered Shares o.N.	01.02.21 09:44	01.02.21 23:00	wg Reverse Split
A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.02.21 07:45	02.02.21 07:38	Handhabung gemäß Referenzmarkt
A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd.	Bulletin Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.02.21 07:45	02.02.21 07:00	Handhabung gemäß Referenzmarkt
A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	Nabis Holdings Inc. Registered Shares o.N.	29.01.21 11:54	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	Cryptologic Corp. Registered Shares o.N.	29.01.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A14W7S	NL0011333760	Altice Europe N.V.	Altice Europe N.V. Aandelen aan tonder B EO -,25	28.01.21 10:07	28.01.21 23:00	Squeeze out
A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	Altice Europe N.V. Aandelen aan tonder A EO -,01	28.01.21 10:06	28.01.21 23:00	Squeeze Out
A2N8G1	US7476011025	Qualtrics International Inc.	Qualtrics International Inc. Registered Shs Class B DL-,001	28.01.21 09:05	28.01.21 23:00	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 07:30	Tender offer
A0M95U	AU000000LSA2	Lachlan Star Ltd.	Lachlan Star Ltd. Registered Shares o.N.	27.01.21 11:46	29.01.21 13:04	analog Heimatbörse
A116D3	CA46123C2076	INV Metals Inc.	INV Metals Inc. Registered Shares New o.N.	27.01.21 11:46	28.01.21 09:20	analog Heimatbörse
A2N8Q4	CA50066W1059	Kore Mining Ltd.	Kore Mining Ltd. Registered Shares o.N.	26.01.21 10:13	02.02.21 23:00	Analog Heimatbörse
A2DUS1	US30162V1026	Exela Technologies Inc.	Exela Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	26.01.21 08:34	01.02.21 23:00	Reverse Split
A2AAWQ	XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG]	Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2016(2016/2023)	25.01.21 10:01	27.01.21 07:30	Tender Offer
A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG]	Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2017(2017/2024)	25.01.21 10:01	27.01.21 07:30	Tender Offer
A0Q626	AU000000SER1	Strategic Energy Resources Ltd.	Strategic Energy Resources Ltd Registered Shares o.N.	25.01.21 09:44	28.01.21 09:20	Analog Heimatbörse
A14MRJ	AU000000CM85	Crown Media Holdings Ltd.	Crown Media Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	22.01.21 11:48	27.01.21 11:46	Analog Heimatbörse
A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.	22.01.21 08:00	27.01.21 08:43	analog Heimatmarkt
A2JM7Q	FR0013330792	Enensys Technologies S.A.	Enensys Technologies Actions Nom. EO-,25	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PLHP	FR0013419876	Kumulus Vape S.A.	Kumulus Vape S.A. Actions au Porteur EO-,05	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
877042	FR0000064123	Baccarat S.A.	Baccarat S.A. Actions Nom. EO 25	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
901770	FR0000035719	Electricité et Eaux de Madagascar S.A.	Electricité et Eaux Madagascar Actions Port. EO 5	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A12CF5	FR0010945733	Energie Europe Service SA	Energie Europe Service SA Actions au Port. EO 1	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
852496	FR0000120388	Recylex S.A.	Recylex S.A. Actions Port. EO 0,37	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0RCKN	CI0000000832	Simat	Simat Bearer Shares o.N.	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1J1PV	FR0011289198	Global Ecopower	Global Ecopower Actions Port. EO -,33	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
901467	FR0000054421	Bourrelrier Group S.A.	Bourrelrier Group S.A. Actions Port. EO 5	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PD8M	IT0005336521	Italy Innovazioni S.p.a.	Italy Innovazioni S.p.a. Azioni nom. EO1	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1C73Z	FR0010949404	Stentys S.A.	Stentys Actions au Port. EO -,03	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2APTE	FR0013190410	Orchestra-Premaman S.A.	Orchestra-Premaman S.A. Actions au Port. EO -,30	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
903333	FR0000054652	Ales Groupe S.A.	Ales Groupe S.A. Actions Port. EO 2	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
798305	FR0000039638	La Fonciere Verte S.A.	La Fonciere Verte S.A. Actions Port. EO 19,50	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0M4YY	CNE100000445	Shanghai Prime Machinery Co. Ltd.	Shanghai Prime Mach. Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	13.01.21 09:37	b.a.w.	analog Heimatbörse
939365	US16945R1041	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	China Unicom (Hong Kong) Ltd. Reg. Shs H (Sp.ADRs)/10 HD-,10	11.01.21 09:34	02.02.21 23:00	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

03.02.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 272

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q63E	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
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
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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	KlingelInberg AG	KlingelInberg AG Namens-Aktien SF5	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
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
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A1JOM6	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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.02.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	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
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoïse Holding AG	Bâoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
863037	CH000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.02.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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	Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 41,80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfrau Holding AG	Jungfrau Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 13,40	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
577348	CH0001473559	Basellandschaftliche Kantonalbank	Basellandschaftl. Kantonalbank Inh. Kantonalbank Zert. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MSH6	CH0029850754	Addex Therapeutics SA	Addex Therapeutics SA Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914585	CH0008967926	Adval Tech Holding AG	Adval Tech Holding AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
764529	CH0012684657	Bobst Group S.A.	Bobst Group S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869279	CH0011003594	Carlo Gavazzi Holding AG	Carlo Gavazzi Holding AG Inhaber-Aktien B SF 15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RDWE	CH0048854746	Castle Private Equity AG	Castle Private Equity AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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	Hypothekbank Lenzburg AG	Hypothekbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUUB	CH0110303119	Leclanche S.A.	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
634379	CH0011693600	Luzerner Kantonalbank AG	Luzerner Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 18,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879404	CH0003390066	Mikron Holding AG	Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DEH	CH0256379097	Molecular Partners AG	Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

03.02.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 276

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
763793	CH0005059438	NEBAG AG	NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Akt.SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938312	CH0010675863	Swissquote Group Holding S.A.	Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632630	CH0011607683	Tornos Holding AG	Tornos Holding AG Nam.-Aktien SF 3,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
895701	CH0003420806	Orell Füssli AG	Orell Füssli AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C8PJ	CH0118530366	Peach Property Group AG	Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
906781	CH0006089921	Private Equity Holding AG	Private Equity Holding AG Nam.-Akt. SF 6	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFKR	CH0312309682	Züblin Immobilien Holding AG	Züblin Immobilien Holding AG Namens-Aktien SF 22,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871627	CH0009236461	Basler Kantonalbank	Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870191	CH0001340204	Graubündner Kantonalbank	Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A110VU	CH0231351104	Thurgauer Kantonalbank	Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	25.04.19 14:28	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.02.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A11602 A0BVVK A0Q4SE	NL0010832176 DE000A0BVVK7 SG1T74931364	argenx SE Deutsche Cannabis AG Yoma Strategic Holdings Ltd.	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10 Deutsche Cannabis AG Inhaber-Aktien o.N. Yoma Strategic Holdings Ltd. Registered Shares (Local) SD 1	03.02.21 13:26 02.02.21 15:30 03.02.21 10:26	analog Heimatbörse Ad-hoc-Meldung analog Heimatbörse
A1161X A2DPCW A0RE43 A0YGXR A1ZE20 A0M95U A116D3 A2E4XS A2AAWQ A2E4BN A0Q626 A14MRJ A14PRT	CNE100001ST5 CA45074T1021 AU000000MAT8 AU000000BNR8 XS1048428012 AU000000LSA2 CA46123C2076 XS1567447609 XS1433512891 XS1625975153 AU000000SER1 AU000000CM85 AU00000088E2	Beijing Digital Telekom Co. Ltd. Ianthus Capital Holdings Inc. Matsa Resources Ltd. Bulletin Resources Ltd. Volkswagen International Finance N.V. Lachlan Star Ltd. INV Metals Inc. Otto [GmbH & Co KG] Otto [GmbH & Co KG] Otto [GmbH & Co KG] Strategic Energy Resources Ltd. Crown Media Holdings Ltd. 88 Energy Ltd.	Beijing Digital Telekom Co.Ltd Registered Shares H YC 1 Ianthus Capital Holdings Inc. Registered Shares o.N. Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N. Bulletin Resources Ltd. Registered Shares o.N. 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) Strategic Energy Resources Ltd Registered Shares o.N. Crown Media Holdings Ltd. Registered Shares o.N. 88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.	02.02.21 09:27 03.02.21 10:26 02.02.21 07:38 02.02.21 07:38 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 28.01.21 09:20 27.01.21 11:46 27.01.21 08:43	Analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse vorzeitige Kündigung Tender Offer Tender Offer Analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.02.2021

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
AB Electrolux	549300Y3HHZB1ZGFJPJ93	SE0000103814	853138	Electrolux, AB Namn-Aktier B o.N.	4	28.09.21
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
Alliance Data Systems Corp.	549300G8S4PO686J7H97	US0185811082	934251	Alliance Data Systems Corp. Registered Shares DL -,01	0,21	11.02.21
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.	1B4S6S7G0TW5EE83B058	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.	0BG185ALH27JP15DY16	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	NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16	CA0636711016	850386	Bank of Montreal Registered Shares CD 2	1,06	29.01.21
Bastide, Le Confort Medical S.A.	969500RC3F6AGLE5IT57	FR0000035370	907048	Bastide, Le Confort Med. S.A. Actions Port. EO 0,45	0,27	07.01.21
Beijer Ref AB	549300PZZEUUVH08H4G75	SE0011116508	A2JKR8	Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	1,75	16.04.21
BillerudKorsnäs AB	549300YJUYJ9A24RXL71	SE0000862997	807435	BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12,50	4,3	06.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5M4WH52	A1JADV	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,1874	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6QGFV01	A1JTNB	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF Registered Shs USD o.N.	1,0761	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDFK3H31	A2JE35	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Reg.Shares GBP Hgdg Dis.o.N.	0,0155	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF540Y54	A2H6ZS	iShsIII-Core Gl.Agrg.Bd UC.ETF Registered Shs GBP Dis.hgd o.N.	0,0339	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQZ5152	A2DKPP	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0596	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	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	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	AORGEM	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3822	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	AORGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3209	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	AORGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,606	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	AORGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,6194	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	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	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
Bonava AB	213800SLYJ6HYXWP8L95	SE0008091581	A2AKB8	Bonava AB Namn-Aktier B (fria) SK 8	1,6	01.10.21
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	549300GU5OHTR1T5YI68	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.	54930033SBW530O8T749	US2091151041	911563	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,775	16.02.21
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB81FX51	LU0309191491	A0MWCV	BL - Equities Dividend Inhaber-Anteile A o.N.	1,45	09.02.21
Corteva Inc.	549300WZN9I2QKL50O94	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	743700TU2S3DXWGU7H32	FI0009007884	615402	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	1,95	09.04.21
Endeavour Mining Corp.	529900R1F0JCDI3A443	KYG3040R1589	A2ABF1	Endeavour Mining Corp. Registered Shares DL -,01	0,37	21.01.21
Entergy Corp.	4XM3TW50JULSLG8BNC79	US29364G1031	889290	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	0,95	11.02.21
Essity AB	549300G8E6YUVJ1DA153	SE0009922156	A2DSZ2	Essity AB Namn-Aktier A	6,75	26.03.21

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Essity AB	549300G8E6YUVJ1DA153	SE0009922164	A2DS20	Essity AB Namn-Aktier B	6,75	26.03.21
EVN AG	529900P4JZBFEVNEAE60	AT0000741053	878279	EVN AG Inhaber-Aktien o.N.	0,49	27.01.21
Fortum Oyj	635400IUZZIUISAMF76	FI0009007132	916660	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	1,12	29.04.21
Freehold Royalties Ltd.	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
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
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009781997	978199	TBF GLOBAL INCOME Inhaber-Anteile I	0,72	18.02.21
Hargreaves Services PLC	213800O17BER1SHMH466	GB00B0MTC970	A0HMDY	Hargreaves Services PLC Registered Shares o.N.	0,027	25.02.21
Hexpol AB	549300MN30TBRLYN3465	SE0007074281	A14SVU	Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.	2,3	29.04.21
Hypothekarbank Lenzburg AG	529900K3915OW75BQR33	CH0001341608	851354	Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	110	23.03.21
Indutrade AB	549300FISLQ6CEFP1867	SE0001515552	A0HFVY	Indutrade AB Aktier SK 1	1,8	14.04.21
Investor AB	549300VEBQPHRZBKUX38	SE0000107401	855904	Investor AB Namn-Aktier A (fria) SK 6,25	14	06.05.21
Investor AB	549300VEBQPHRZBKUX38	SE0000107419	869202	Investor AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25	14	06.05.21
INVISIO AB	54930054EB7KX3MY2Q11	SE0001200015	A0B7BR	INVISIO AB Namn-Aktier SK 1	0,9	29.04.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BJK9H860	A2PEJX	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1693	14.01.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BJ06C044	A2PUSW	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Dis.oN	0,3715	14.01.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.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.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6Q91	A2JBL6	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF Reg.Shares USD Dis o.N.	0,0826	14.01.21
KONE Oyj	2138001CNF45JP5XZK38	FI0009013403	A0ET4X	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	2,25	03.03.21
Lifco AB	549300R0TLL4VDQRCTW41	SE0006370730	A12FKZ	Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	6	26.04.21
Lundin Energy AB	549300IULC8F8IGXKI15	SE0000825820	729364	Lundin Energy AB Namn-Aktier SK -,01	1,8	31.03.21
Marsh & McLennan Cos. Inc.	549300XMP3KDCKJXIU47	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	5493008HS8STXVZXZY63	DK0060700516	A2AD7T	Per Aarsleff Holding A/S Navne-Aktier Class B DK 2	6,5	28.01.21
Piscines Desjoyaux S.A.	9695002DKJ3CXMR4P62	FR0000061608	882352	Piscines Desjoyaux S.A. Actions Port. o.N.	0,51	30.03.21
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
Scatec ASA	5967007LIEEXZXIARK36	NO0010715139	A12C5D	Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	1,09	21.04.21
Schaffner Holding AG	391200PS5P4VFHUDZA54	CH0009062099	914783	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	1	14.01.21
Signify N.V.	549300072P3J1X8NZO35	NL0011821392	A2AJ7T	Signify N.V. Registered Shares EO -,01	2,75	20.05.21
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	4,1	31.03.21
SKF AB	549300B6HWYEE57O8J84	SE0000108227	852608	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	6,5	26.03.21
SKF AB	549300B6HWYEE57O8J84	SE0000108201	884316	SKF AB Namn-Aktier A SK 0,625	6,5	26.03.21
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
Stora Enso Oyj	74370002P669LKUTZ738	FI0009005961	871004	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	0,3	22.03.21
Svenska Cellulosa AB	549300FW5JDRV1IJO6M7	SE0000171886	895273	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier A (fria) SK 3,333	2	16.04.21
Svenska Cellulosa AB	549300FW5JDRV1IJO6M7	SE0000112724	856193	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	2	16.04.21
Swedbank AB	M312WZV08Y7LYUC71685	SE0000242455	895705	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	2,9	26.03.21
Tabula Investment Management Ltd.	2138006YNX8OGV67KH72	IE00BG0J8L59	A2N81A	Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO) Reg. Shares EUR Dis. o.N.	2,43139	21.01.21
Tele2 AB	213800EKD193RVI9HL76	SE0005190238	A1WYU5	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	3	23.04.21
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	549300W9JLPW15XIFM52	SE0000108649	857463	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier A (fria) o.N.	2	31.03.21
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	549300W9JLPW15XIFM52	SE0000108656	850001	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	2	31.03.21
Telia Company AB	213800FSR9RNDUOTXO25	SE0000667925	938475	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	2	13.04.21
The Williams Companies Inc.	D71FAKCBFLS2O0RBPBG08	US9694571004	855451	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,41	11.03.21
Tractor Supply Co.	549300OJ9VZHZR061137	US8923561067	889826	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,52	19.02.21
Trigano S.A.	969500KLPZPNMO8TUM811	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

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
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BD34DJ91	A2H7WJ	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF Reg.Shs Hdgd to EUR A-Dis o.N.	0,0987	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	A2PXC1	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					52	
	KGAL/Alcas 159 KETA		62	15.000	14.09.2009	45	75
IA3661	LHI Leasing GmbH LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium		51,5	25.000	22.12.2009	34	
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center					11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree					50	
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	65
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	

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

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

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

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

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

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

5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2613	Gebau AG Medico 35						
IA2614	Medico 36		10	51.129	20.05.2009	6	80
IA2615	Medico 37						60
IA2616	Medico 38		3	40.903	30.12.2009	1,5	
IA2617	Medico 39						50
IA2618	Medico 40		1,5	10.226	09.10.2009		15
IA2619	Medico 41		4,5	10.226	12.10.2009	3,5	45
IA2620	Medico 42						50
IA2621	Medico 43						50
IA2622	Medico 44						
IA2623	Medico 45						70
IA2624	Medico 46					18,5	34
IA2625	Medico 47						60
IA2626	Medico 48		50	10.000	23.11.2009	30	
IA2627	Medico Rendite-Fonds 04						
IA2628	Medico Rendite-Fonds 02						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 03						50
IA6045	Medico 49						
IA6143	Medico 50						
IB2829	GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNG VON VERMÖGENSANLAGEN MBH GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center						
IA1898	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Veramed-Klinik "Am Tannenberg"						
IA1899	GHF Curtius Klinik						
IA1900	GHF Fachklinik am Haussee		8	51.129	17.12.2009		
IA1901	GHF Gut 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						
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						75
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Halßfurt GbR						70
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		
IA5397	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						50
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 061						
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 062		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 064						
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 066		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					75	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 068					65	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		50	20.000	10.11.2010		50
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		75	15.000	11.05.2011		85
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 072		65	15.000	05.05.2011		70
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					65	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					69	
IA5424	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011	82	
IA5425	Haschtmann Immobilien-Anlage 076		82,5	15.000	04.03.2011	80	85
IA5426	Haschtmann Immobilien-Anlage 077		85,5	63.000	11.04.2011		
IA5427	Haschtmann Immobilien-Anlage 078		86,5	15.000	22.03.2011		
IA5428	Haschtmann Immobilien-Anlage 079					80	90
IA5429	Haschtmann Immobilien-Anlage 080					43	
IA5430	Haschtmann Immobilien-Anlage 081		71	17.500	11.05.2011		87
IA5431	Haschtmann Immobilien-Anlage 082						
IA5432	Haschtmann Immobilien-Anlage 083		58	41.000	28.01.2011	58	
IA5433	Haschtmann Immobilien-Anlage 084						
IA5434	Haschtmann Immobilien-Anlage 085						
IA5435	Haschtmann Immobilien-Anlage 086						95
IA5436	Haschtmann Immobilien-Anlage 087		51	40.000	09.05.2011		80
IA5437	Haschtmann Immobilien-Anlage 088						
IA5438	Haschtmann Immobilien-Anlage 089						
IA5439	Haschtmann Immobilien-Anlage 090						
IA5440	Haschtmann Immobilien-Anlage 091						
IA5441	Haschtmann Immobilien-Anlage 092						
IA5442	Haschtmann Immobilien-Anlage 093						
IA5443	Haschtmann Immobilien-Anlage 094						
IA5444	Haschtmann Immobilien-Anlage 095						
IA5445	Haschtmann Immobilien-Anlage 096		74	30.000	17.12.2010	69	
IA5446	Haschtmann Immobilien-Anlage 097						35
IA5447	Haschtmann Immobilien-Anlage 098					73	
IA5448	Haschtmann Immobilien-Anlage 099						
IA5449	Haschtmann Immobilien-Anlage 100		3	50.000	01.02.2011	2,5	
IA5450	Haschtmann Immobilien-Anlage 101						
IA5451	Haschtmann Immobilien-Anlage 102		30	15.000	28.02.2011		
IA5452	Haschtmann Immobilien-Anlage 103						90
IA5452	Haschtmann Immobilien-Anlage 104		58	20.000	18.02.2011	52	

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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 Messeturm						
IA3430	KanAm USA XIV						
IA3431	KanAm USA XV						80
IA3432	KanAm USA XVI						
IA3433	KanAm USA XXI		50	30.000	10.09.2009		
IA4096	KanAm USA XIX		30	25.000	15.10.2009		35
IA6038	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3880	KanAm USA XII						
IB3887	KanAm USA XX						
IB3889	KanAm USA XXII						
IA2452	KapHag Unternehmensgruppe KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
IA2459	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
IA2461	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
IA2469	KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"						
IA2470	KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"						
IA2471	KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"						

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5690	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 040 Villa Johannisberg		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 042 Römerpark III						
IA5692	SAB 043 Rheinstraße 46		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5693	SAB 044 Taunuspark III						
IA5694	SAB 047 Römerpark IV		80	10.000	24.02.2011	42	80
IA5695	SAB 049 Airport-Residenz		71,5	10.000	02.05.2011		80
IA5696	SAB 050 Residenz Kirschgarten						
IA5697	SAB 051 Residenz ARGON		67,5	15.000	05.05.2011	45	80
IA5698	SAB 058 Residenz ACHAT						
IA5699	SAB 059 Residenz Eichenpark						
IA5700	SAB 063 Am Römischen Hof						10
IA5701	SAB 064 Am Römischen Hof II						
IA5702	SAB 065 Goethepark I und II		238,5	2.556	23.07.2010		
IA5703	SAB 066 Am Römischen Hof III		61,5	15.339	03.02.2011	47	
IA5704	SAB 067 Am Römischen Hof IV		10	51.129	28.02.2011		12
IA5705	SAB 068 Goethepark III		55,5	51.129	16.05.2011	44	
IA5706	SAB 069 Wohnen an der Elbe		6,5	51.129	20.04.2011	3	
IA5707	SAB 070 Wallotstraße 18		49,5	20.452	28.02.2011	42	
IA5708	SAB 071 Pohlandstraße 39		82,5	35.790	22.03.2011	66	
IA5709	SAB 075 Park-Residenz		16,5	51.129	08.03.2011	11	
IA5710	SAB 076 Park-Residenz II		2	15.339	26.04.2011	2	
IA5711	SAB 077 Park-Residenz III						4
IA5712	SAB 078 Park-Residenz IV		14	25.565	16.05.2011	10	17,5
IA5713	SAB 079 Mozartstraße 42		1,5	30.678	16.05.2011	1,5	2
IA5714	SAB 080 Wallotstraße 16		3	15.339	22.03.2011		3
IA5715	SAB 084 Ahlener Weg 16-20		0,5	15.339	12.10.2010		1,5
IA5716	SAB 085 Wohnpark Schillerwiese						
IA5717	SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen		2,5	102.258	14.03.2011		1
IA5718	SAB 087 Wittenberger Straße 56		2,5	25.564	28.04.2011	1	
IA5719	SAB 089 An der Wendenmühle					3	4
IA5720	SAB 091 Tzschimmerstraße 12						
IA5721	SAB 093 Brehmestraße 61		1	61.355	04.04.2011		1
IA5722	SAB 094 Augustenstraße 24		38	15.339	26.01.2011	30	
IA5723	SAB 095 Wohnpark Sterntaler						
IA5724	SAB 096 Herloßsohnstraße 7		51	15.339	19.04.2011	50,5	50
IA5725	SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80						
IA5726	SAB 098 Stresemannplatz 2						
IA5727	SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt						5
IA5728	SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt						
IA5729	SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32		15	10.226	22.02.2011		15
IA5730	SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20		10	20.000	08.10.2010		
IA5731	SAB 105 Ludwig-Beck-Straße 18						
IA5732	SAB 123 Wohnen an der Alten Mälzerei						
IA5733	SAB 124 Wohnen im Komponistenviertel						
IA5734	SAB 126 Stargarder Straße/ Schliemannstraße						
IA5735	SAB 127 Lincolnstraße/ Einbeckerstraße		76,5	15.339	07.03.2011	65	
IA5736	SAB 128 Choriner Straße 46						
IA5737	SAB 130 Stargarder Straße 46						
IA5738	SAB 131 Lincolnstraße/Bietzkestraße 2. Bauabschnitt						
IA5739	SAB 134 Oderberger Straße 45						
IA5740	SAB 135 Stargarder Straße 54						
IA5741	SAB 137 Göhrener Straße 12		233	16.331	14.03.2011		
IA5742	SAB 140 Choriner Straße 39						
IA5743	SAB 142 Dietrich-Bonhoeffer-Straße 12						
IA5744	SAB 144 Eggersdorfer Straße/ 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 Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4911	Atlantic MS Benjamin Rickmers						
IA4912	Atlantic MS Fiona Rickmers						
IA4913	Atlantic MS George Rickmers						
IA4914	Atlantic MS Isabelle Schulte						80
IA4975	Atlantic MS Cathrine Rickmers		69	30.000	26.11.2009		
IA4976	Atlantic MS Clasen Rickmers						75
IA4977	Atlantic MS Rickmers Antwerp						
IA5041	Atlantic MS Aruni Rickmers						
IA5042	Atlantic MS Clara Schulte						
IA5043	Atlantic MS Jennifer Rickmers						
IA5044	Atlantic MS Jock Rickmers						
IA5046	Atlantic MS Marie Schulte						
IA6048	Atlantic Flottenfonds						
IA6117	Atlantic MS Willi Rickmers - Vorzugskapital						
IB1254	Atlantic MS Charlotte C. Rickmers						
IB1257	Atlantic MS Ernst Rickmers						
IB1263	Atlantic MS Jacky Rickmers						
IB1266	Atlantic MS Johan Rickmers - Standardkapital						
IB1267	Atlantic MS Johan Rickmers - Vorzugskapital					35	60
IB1277	Atlantic MS Robert Rickmers - Standardkapital						80
IB1279	Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital						
IB1284	Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital						
IA1128	Atlas Trampship Reederei GmbH Atlas Fonds MS Aries						
IA1129	Atlas Fonds MS Castor						
IA1130	Atlas Fonds MS Sirius						
IB1291	Atlas Fonds MS Ilka						
IB4190	BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)						
IB4218	MPC MS Wellington Express						
IA2671	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG BS Invest MS Caecilia Schulte						
IA2672	BS Invest MS Renate Schulte						
IB1433	BS Invest Bulker Flottenfonds						
IB1434	BS Invest Chemikaliertanker Flottenfonds		45	15.000	22.04.2009	38	
IB1436	BS Invest MS Elise Schulte		70	20.000	29.06.2009		
IA3033	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Scharhorn						

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6028	Harren & Partner						
IA6029	Harren & Partner MS Panthera						
IA6030	Harren & Partner MS Paragon						
IA6031	Harren & Partner MS Paramar						
IA6032	Harren & Partner MS Paranga						
IA6033	Harren & Partner MS Pasadena						
IA6034	Harren & Partner MS Patagonia						
IA6035	Harren & Partner MS Patricia						
IA6130	Harren & Partner MS Patrona						
IA6131	Harren & Partner Flottenfonds I						
IB3067	Harren & Partner Flottenfonds II						
IB3068	Harren & Partner MS Pachuca						
IB3069	Harren & Partner MS Paguera						
IB3072	Harren & Partner MS Paiute						
IB3073	Harren & Partner MS Palencia						
IB3080	Harren & Partner MS Palenque						
IB3093	Harren & Partner MS Pamplona						
IA5939	Harren & Partner MT Patalya						
IA5939	Hartmann Schifffahrts GmbH&Co.KG Frisia MS "Cuxhaven" / MS "Frisia Alster"						
IA1041	HCI Capital AG						
IA1042	HCI MS Alana						
IA1043	HCI MS Anja						
IA1044	HCI MS Atlantic Voyager		74	51.129	11.05.2009		
IA1045	HCI MS Baltrum Trader						
IA1047	HCI MS Caroline Russ						
IA1048	HCI MS Elisabeth Russ						
IA1051	HCI MS Friedrich Russ						
IA1052	HCI MS Pacific Voyager						
IA1053	HCI MS Pauline Russ						
IA2020	HCI MS Werder Bremen						
IA2021	HCI 1100 TEU Schiffsfonds I						
IA2022	HCI 1100 TEU Schiffsfonds II						
IA2023	HCI Elbe Schifffahrt						95
IA2027	HCI Erste Belt Shipping						
IA2028	HCI Exclusiv Schiffsfonds II		50	30.000	07.04.2009		
IA2029	HCI Hammonia I		35	15.000	05.01.2010		75
IA2030	HCI MS Margrete C						
IA2031	HCI MS Alexandra		85	15.339	16.04.2009		
IA2032	HCI MS Anika Oltmann						
IA2035	HCI MS Anna Sophie						
IA2036	HCI MS Antje Russ						
IA2041	HCI MS Antje Schulte		20	25.565	27.10.2009	4,5	
IA2042	HCI MS Atlantic Trader		40	37.495	24.02.2009		30
IA2044	HCI MS Auguste Schulte						25
IA2046	HCI MS Berit						
IA2047	HCI MS Borkum Trader		42	25.565	30.09.2009		70
IA2049	HCI MS Cape George						
IA2054	HCI MS Carina						
IA2056	HCI MS Classica						
IA2057	HCI MS Columba					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		
IA2442 IA3424 IA3829 IA3847 IA3933 IA3968 IA3971 IA4002 IA4112 IA4140 IA4145 IA4180 IA4188	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Preussen K & S MS Lagona K & S MS Visurgis K & S MS Thule K & S MS Ägir K & S MS Greetsiel K & S MS Altair K & S MS Pardubice K & S MS Nemuna K & S MS Eva Maria Müller K & S MS Kirsten K & S MS Monika Müller K & S MS Thor						
IA3453 IB3938 IB3939 IB3941 IB3947 IB3949	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 166 MUNIA KGAL/Alcas 187 SeaClass 4 KGAL/Alcas 188 SeaClass 5 KGAL/Alcas 193 SeaClass 6 KGAL/Alcas 200 SeaClass 7 KGAL/Alcas 206 SeaClass 8						75 80 60
IA1068 IA1076 IA2537 IA5924 IA5925 IA5926 IA6040 IA6041 IA6042 IA6044 IB3980 IB3987 IB3988 IB3993 IB3994 IB3995 IB3996 IB3997 IB3999 IB4000	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 12 - MS Agaman König & Cie. MS Franklin Strait König & Cie. Renditefonds 38 - MS Stadt Lübeck König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 45 - MS Stadt Schwerin König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Vorzugskommanditkapital König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Vorzugskommanditkapital König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Vorzugskommanditkapital		36,5	25.565	20.08.2009		48
IA2556 IA2560 IA2561 IA2562 IA2564 IA2566 IA2567 IA2568 IA2569 IA2573 IA2574 IA2575 IA2576	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 39 MS San Pedro Lloyd Fonds LF 11 MS Wehr Blankenese Lloyd Fonds LF 15 MS Wehr Weser Lloyd Fonds LF 16 MS Wehr Nienstedten (ehem. MS Rosenheim) Lloyd Fonds LF 18 MS Emilia Schulte Lloyd Fonds LF 02 MS Adrian Lloyd Fonds LF 21 MS Henry Schulte Lloyd Fonds LF 22 MS Carolin Schulte Lloyd Fonds LF 24 MT Team Jupiter Lloyd Fonds LF 28 MS Nordpacific Lloyd Fonds LF 03 MS CSAV Rio Amazonas -Wehr Koblenz - Lloyd Fonds LF 30 Flottenfonds I Lloyd Fonds LF 31 MS Annabelle Schulte		29	51.129	27.07.2009	20	29 30 70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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