

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

169. Jahrgang

Freitag, den 26. Februar 2021

Nr. 40

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	22	2
Genussscheine	1	3
HV-Kalender	1	4
Zertifikate / Optionsscheine	5	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	64	6
Festverzinsliche Wertpapiere	713	8
Offene Fonds	26	23

Bekanntmachungen		24
Notierungseinstellungen	27	25
Einführungen	5	26
Aussetzungen	1	27
Ausschüttungskalender Fonds	1	28
Impressum		29

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	168	30
Genussscheine	5	34
HV-Kalender	19	35
Ausländische Aktien	650	36
Zertifikate / Optionsscheine	120	66
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	69
Festverzinsliche Wertpapiere	2.754	70
Offene Fonds	499	155

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		173
Notierungseinstellungen	82	174
Einbeziehungen	24	176
Aussetzungen	65	177
Wiederaufnahmen	15	179
Ausschüttungskalender Fonds	41	180

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	181
Ausländische Aktien	1	182
Offene Fonds	3.330	183
Notierungseinstellungen	10	247
Einbeziehungen	3	248
Ausschüttungskalender Fonds	146	249

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	252
Ausländische Aktien	4	253
Festverzinsliche Wertpapiere	1	254

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	6	255
Offene Fonds	1	256

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	25	257
Bekanntmachungen		258
Notierungseinstellungen	40	263
Einbeziehungen	61	264
Notierungsaufnahmen	3	266
ISIN-Wechsel	1	267
Aussetzungen	267	268
Wiederaufnahmen	21	274
Ausschüttungskalender Fonds	365	275

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	283
Geschlossene Schiffsfonds	107	285
Sonstige geschlossene Fonds	2	287

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	288
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	327
Geschlossene Windenergiefonds	189	351
Sonstige geschlossene Fonds	278	356

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 25.02.2021	Fortlaufende Notierung 26.02.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	1						A3H23N	DE000A3H23N4	Allianz SE, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1			200	200
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	--, vinkulierte, (Glob.)	1	200,85	199-200,3-0,15-0,3-0,35-0,55-0,9-199,84-9,52-9,6-9,44-9,78-200,15-0,1-199,9	208,2	185,66
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	67,9	66,79-6,79-6,2-6-5,8-6,2-6,99-7,53-7,68-7,68-8,07-8,13-7,82-7,68-7,69-7,92-6,97-7,67-7,69-7,55-7,65-7,8	69,6	62,62
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	51,6	51,24-1,98-1,91-1,08-1,15-1,22-1,29-1,37-1,41-1,34-1,3-1,17-0,92-0,99-1,04-1,05-1,03-1-0,8-0,49-0,38-0,34-0,32-0,25-0,18-0,1-0,34-0,38-0,4-0,44-0,47-0,63	57,06	49
Euro 512,015	1	4,75	3	15.07.20		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	122,5	117,85G-9	125,45	112,2
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	10,48	10,4-0,32-0,38-0,502-0,492-0,464-0,47-0,5-0,478-0,394-0,392-0,356-0,248-0,258-0,354-0,236-0,268	10,75	8,28
Euro	1						A3H231	DE000A3H2317	Deutsche Post AG, neue, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	43 -T	43-T	43	42
Euro 1.236,507	1	1,15	1,15	28.08.20		09.06	555200	DE0005552004	--, (Glob.)	1	41,52	40,98-0,75-1,22-1,18-1-1,16-1,27-1,29-1,2-1,15	43,78	39,91
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,01	14,95-4,95-4,895-4,965-4,8-4,92-5-5,01-5,06-5,11-5,035-5,035-5,045-5,09-5,06-5,035-5,055-5,01-5,015-4,995-5,035-5,03-5,02-4,935-4,96-4,96-5,03-5,02	15,45	14,65
Euro 10,34	1	0,2	0			06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,9G	12	11,8
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,5	8,47-8,494-8,51-8,506-8,498-8,508-8,508-8,496-8,488-8,49-8,45-8,46-8,448-8,458-8,46-8,48	9,21	8,44
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	70,5G	79	67
Euro 21,238	1		0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	28,2 G	28G-7,8	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	27,2 G	27G	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	82,66	82,7G	92,44	82,66
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,36G-0,36	0,7	0,2
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,24G	3,4	1,2
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,47 G	0,47G	1	0,35
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,06	0,057G-0,0571-0,0571-0,0571-0,07-0,0571-0,0749-0,0571-0,0571-0,058-0,058-0,075-0,058-0,058-0,058	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	7,85 G	8,25G	8,55	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	170,6	168,9-9,7-9,72-9,8-73-4,44-5-2,76-3	175	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 25.02.2021	Fortlaufende Notierung 26.02.2021	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	103 G	103G-/103G/	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
01.04.21	MWB	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, 0	0,7		06.04.21								

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 25.02.2021	Fortlaufende Notierung 26.02.2021	Höchst- Kurs seit 30.12.2020	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1000		14.02.2022		HSH36G	DE000HSH36G8	150215	Hamburg Commercial Bank AG								
1000		27.08.2021		HSH4S8	DE000HSH4S85	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH RealZins 2 13(22)	Put/Call			107,35 G	107,35G	107,56	107	
							Hamburg Commercial Bank AG, NHCappedGarant II 8/2021 14/21	Put/Call			118,97 G	116,45G	119,38	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	99,5	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			88,14 G	87,15G	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			51,12 G	51,12G	55,49	46,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.02.2021	Einheitskurs 25.02.2021	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	-	LB00MH	DE000LB00MH0	Landesbank Baden-Württemberg, Credit Linked Notes 3,0499999999999998%, v. 02.02.15(20), CLN ARRB BonAnl pl 15(20)						
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	MWB	110475	DE0001104750	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21) Bundesschatzanw. v.19(21)		100,016G-/100,016G/	100,017 G		-0,57	
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	100,064G-/100,064G/	100,065 G		-0,62	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	MWB	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,176G-/100,175G/	100,177 G		-0,63	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	MWB	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,333G-/101,319G/	101,332 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)		101,469G-/101,465G/	101,471 G			
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	MWB	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,319G-/100,319G/	100,321 G		-0,61	
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	100,363G-/100,363G/	100,367 G		-0,6	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	MWB	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,46G-/100,463G/	100,478 G		-0,6	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		102,266G-/102,27G/	102,281 G			
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	MWB	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,648G-/100,66G/	100,668 G		-0,64	
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	100,702G-/100,714G/	100,726 G		-0,64	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	MWB	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,811G-/100,822G/	100,838 G		-0,64	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,223G-/103,228G/	103,255 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)		103,298G-/103,299G/	103,327 G			
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	MWB	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,997G-/101,004G/	101,035 G		-0,65	
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	101,05G-/101,061G/	101,086 G		-0,66	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	MWB	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,177G-/101,187G/	101,227 G		-0,66	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,299G-/104,31G/	104,359 G			
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	MWB	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,351G-/101,365G/	101,398 G		-0,67	
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	101,412G-/101,43G/	101,476 G		-0,67	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,829G-/104,836G/	104,895 G			
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,635G-/106,635G/	106,704 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	101,727G-/101,774G/	101,834 G		-0,67	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		119,902G-/119,916G/	120 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)		107,221G-/107,243G/	107,326 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	101,977G-/102,047G/	102,119 G		-0,65	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,967G-/106,99G/	107,075 G			
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,753G-/105,782G/	105,866 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	102,292G-/102,328G/	102,4 G		-0,63	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,488G-/104,53G/	104,623 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	102,496G-/102,549G/	102,643 G		-0,61	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,092G-/107,247G/	107,36 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	102,681G-/102,752G/	102,862 G		-0,59	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		102,747G-/102,811G/	102,938 G		-0,6	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,36G-/105,439G/	105,565 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	102,834G-/102,916G/	103,038 G		-0,56	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,985G-/103,069G/	103,194 G		-0,55	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,597G-/104,713G/	104,838 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)		145,303G-/145,392G/	145,64 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.02.2021	Einheitskurs 25.02.2021	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)		106,439G- /106,57G/	106,703 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		103,06G- /103,191G/	103,324 G	-0,47	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		142,409G- /142,751G/	142,892 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)		106,568G- /106,865G/	106,993 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	138,748G- /139,12G/	139,361 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)		104,866G- /105,201G/	105,312 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)		104,909G- /105,27G/	105,384 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,731G- /103,118G/	103,211 G	-0,36	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		159,337G- /159,883G/	160,003 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,565G- /103,024G/	103,116 G	-0,33	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,477G- /102,842G/	102,936 G	-0,3	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,773G- /103,23G/	103,321 G	-0,34	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		157,715G- /158,32G/	158,434 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		102,124G- /102,612G/	102,679 G	-0,26	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		165,728G- /166,462G/	166,315 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		100,264G- /100,843G/	100,642 G	-0,06	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		164,051G- /164,988G/	164,617 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	177,64G- /178,731G/	178,075 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)		191,119G- /192,331G/	191,497 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)		167,49G- /168,667G/	167,61 G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		155,314G- /156,569G/	155,361 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		158,742G- /159,999G/	158,576 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		127,894G- /129,142G/	127,735 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		93,153G- /94,348G/	93,026 G	0,2	

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 26.02.2021	Einheitskurs 25.02.2021	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	102,036G	102,073 G	-0,52	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A11QJ1	DE000A11QJ16	0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25)	S 198	103,67G	103,78 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	100,43G	100,44 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	107,15G	107,25 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	100,29G- /100,29G/	100,29 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	105,68G	105,79 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	101,635G	101,67 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	102,48G	102,57 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	101,41G- /101,41G/	101,48 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	100,79G- /101,36G/	101,32 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	107,902G- /108,274G/	108,408 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	111,064G- /111,776G/	111,65 G	0,48	0,48
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	101,28G	100,288 G	0,5	0,5
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	97,593G	97,564 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.03.21	16.03.	A254YP	DE000A254YP1	v. 05.03.20(21), LandSchatz. A.238 v.20(21)	S 238	100,023G	100,029 G	-0,59	
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	94,586G	94,216 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.09.21	14.09.	A289K1	DE000A289K14	v. 22.09.20(21), LandSchatz. A.248 v.20(21)	S 248	100,288G	100,291 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	100,353G	100,354 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	101,151G	101,24 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	101,22G	101,287 G		
Euro	1.000	20.04.21	20.04.	A289KV	DE000A289KV4	v. 07.05.20(21), LandSchatz. A.242 v.20(21)	S 242	100,08G	100,086 G	-0,6	
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A289KW	DE000A289KW2	v. 19.05.20(21), LandSchatz. A.243 v.20(21)	S 243	100,114G	100,12 G	-0,59	
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A289KX	DE000A289KX0	v. 27.05.20(21), LandSchatz. A.244 v.20(21)	S 244	100,04G	100,041 G	-0,17	
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A289KY	DE000A289KY8	v. 09.06.20(21), LandSchatz. A.245 v.20(21)	S 245	100,157G	100,163 G	-0,59	
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	101,678G	101,78 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	112,058G	111,922 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	88,662G	87,826 G	0,44	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	81,988G- /83,127G/	82,506 G	0,67	
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	119,066G- /119,189G/	118,893 G	0,38	0,38
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	111,722G	111,658 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	110,783G	110,46 G	0,39	0,39
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	97,283G	96,299 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A3H2YA	DE000A3H2YA0	v. 10.11.20(21), LandSchatz. A.251 v.20(21)	S 251	100,397G	100,403 G	-0,58	
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A3H2YC	DE000A3H2YC6	v. 24.11.20(21), LandSchatz. A.253 v.20(21)	S 253	100,21G	100,21 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	100,43G	100,43 G	-0,57	
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	98,968G	97,896 G	0,49	0,49
						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)		104,415G- /104,395G/	104,455 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)		102,965G- /102,945G/	102,98 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		107,23G- /107,22G/	107,315 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)		101,365G- /101,365G/	101,425 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)		105,595G	105,715 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,6G- /103,68G/	103,79 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.02.2021	Einheitskurs 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		102,1G- 102,28G/	102,38 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5		102,179G- 102,315G/	102,345 G			
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83		105,68G- 105,7G/	105,82 G			
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9		103,279G	103,385 G			
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4		106,095G	106,181 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)		106,963G	107,049 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)		100,743G	100,816 G	-0,09	
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)		101,325G- 101,544G/	101,66 G	-0,26	
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)		99,75G- 100,17G/	100,22 G		
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	Bundesländer-Konsortium Nr. 60 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		100,067G	100,099 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) 0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34) 1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46) 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) 1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33) zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23) 1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw. A.5 v.12(22) 2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23) 2,2749999999999999%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23) 2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23) zinsv. v. 19.10.20-18.04.21, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24) 0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) zinsv. v. 28.01.21-27.04.21, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25) 1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25) zinsv. v. 26.02.21-25.08.21, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25) 0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26) 0,179%, zinsv. v. 15.02.21-15.08.21, v. 15.08.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.2 19(22) 0 1/5%, v. 04.09.19(49), Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49) 0,214%, zinsv. v. 12.10.20-11.04.21, v. 11.10.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.4 19(22) 0,157%, zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.11.19(23), FLR-LandSchatzanw.A.5 19(23) 0,179%, zinsv. v. 15.02.21-12.08.21, v. 13.02.20(26), FLR-LandSchatzanw.A.1 20(26) v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30) 0,01%, v. 30.06.20(28), Land.Schatzanw. Aus.4 v.20(28) 0 3/10%, v. 17.09.20(50), Land.Schatzanw. Aus.5 v.20(50) 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)	A 4	117,88G- 117,83G/	117,55 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528		107,09G	107,01 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4		110,19G	109,45 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2		102,61G	102,72 G			
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8		105,82G	105,92 G			
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6		111,948G- 112,525G/	112,563 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A1685Y	DE000A1685Y4		101,165G	101,165 G	-0,42		
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1		109,493G- 109,954G/	109,978 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7		103,795G	103,84 G			
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60		106,42G- 106,66G/	106,74 G			
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78		106,85G	107,15 G			
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86		107,464G	107,464 G			
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94		101,383G	101,391 G	-0,52		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7		107,05G	107,145 G			
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8		100,45G	100,455 G			
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YQCB	DE000A1YQCB6		105G	105,3 G			
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YQCQ	DE000A1YQCQC4		100,815G	100,83 G			
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2		103,05G	103,17 G			
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCQF	DE000A1YCQF7		102,005G- 102,215G/	102,255 G	-0,5		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5		105,98G	106,08 G			
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3		102,422G	102,433 G	-0,53		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7		104,18G- 104,34G/	104,47 G			
Euro	1.000	15.02.22	17.FA	A2LQN6	DE000A2LQN61		100,706G	100,71 G			
Euro	1.000	03.09.49	03.09.	A2LQN7	DE000A2LQN79		90,74G	89,844 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	11.04.22	14.AO	A2LQN8	DE000A2LQN87		100,503G	100,504 G			
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A2LQN9	DE000A2LQN95		101,946G	101,948 G			
Euro	1.000	13.02.26	13.FA	A2LQPA	DE000A2LQPA5		103,669G	103,671 G			
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3		101,739G	101,857 G	-0,34		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1		100,414G	100,462 G			
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	A2LQPD	DE000A2LQPD9		101,402G	101,491 G			
Euro	1.000	16.09.50	16.09.	A2LQPE	DE000A2LQPE7		94,309G	93,256 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4		96,045G	95,91 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	Einheitskurs und variable Notiz 26.02.2021	Einheitskurs 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.01.27	22.JJ	A2LQPG	DE000A2LQPG2	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0,368%, zinsv. v. 22.01.21-21.07.21, v. 22.01.21(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 21(27) 0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)	A 1	105,594G	105,594 G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0			97,28G-/97,24G/	96,95 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) 1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024) 0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022) 0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	106,94G	107,055 G		
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6			105,14G	105,36 G		
Euro	0,01	10.02.22	10.02.	A14J3Q	DE000A14J3Q4			101,071G	101,071 G		
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991			102,95G	103,21 G		
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2			100,57G	100,57 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63			104,32G	104,36 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	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 11.09.20-10.03.21, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1 0 3/5%, v. 07.04.14(21), Landesschatzanw.v.14(21) A.1 1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1 zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2 zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1 zinsv. v. 20.01.21-19.04.21, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 zinsv. v. 12.02.21-11.05.21, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2 zinsv. v. 13.01.21-12.04.21, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1 0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1 zinsv. v. 17.02.21-16.08.21, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1 zinsv. v. 03.12.20-02.03.21, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1 0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1 0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1 0 1/8%, v. 24.05.18(23), Landesschatzanw.v.18(23) A.1 0,01%, v. 12.07.18(21), Landesschatzanw.v.18(21) A.1 0 5/8%, v. 31.08.18(28), Landesschatzanw.v.18(28) A.1 0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1 0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1 0 1/4%, v. 27.02.19(26), Landesschatzanw.v.19(26) A.1 0 1/2%, v. 22.03.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1 0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(28) A.1 0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 v. 24.10.19(22), Landesschatzanw.v.19(22) A.1 0,01%, v. 02.04.20(24), Landesschatzanw.v.20(24) A.1 v. 17.04.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1 0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1 0,01%, v. 28.08.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1 0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1 0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	100,76G	100,76 G	-0,25	
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	SHFM39	DE000SHFM394			100,05G	100,05 G		
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402			102,45G	102,45 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436			102,007G-/101,966G/	101,99 G		
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444			101G	101 G		
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451			101,036G-/101,021G/	101,037 G		
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469			101,04G	101,05 G		
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJO	SHFM47	DE000SHFM477			100,38G	100,38 G		
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485			105,35G	105,4 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493			101,88G	101,89 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.MJSD	SHFM51	DE000SHFM519			100,59G	100,59 G		
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527			104,4G	104,4 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550			101,85G	101,9 G		
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	SHFM58	DE000SHFM584			101,45G	101,5 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	SHFM59	DE000SHFM592			100,2G	100,25 G		
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM61	DE000SHFM618			106G	105,9 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626			103G	103,05 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659			104G	103,95 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	SHFM66	DE000SHFM667			103,05G	103,05 G		
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675			105,05G	105 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	SHFM68	DE000SHFM683			103,2G	103,15 G		
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691			102G	101,95 G		
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709			97,25G	96,65 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	SHFM71	DE000SHFM717			100,5G	100,5 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	SHFM72	DE000SHFM725			101,55G	101,6 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	SHFM73	DE000SHFM733			101,15G	101,2 G		
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741			100,6G	100,5 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758			101,85G	101,85 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	SHFM76	DE000SHFM766			101,3G	101,35 G		
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774			101,85G	101,85 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782			100,9G	100,8 G		
Euro	50.000	31.12.20	30.06.	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9			Commerzbank AG Genussschein 4,7000000000000002%, v. 15.07.05(20), Inh.Genussscheine 05/31.12.2020			
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genussschein Genussscheine Ser.D EO 25,56	S D	533,5G	533,5 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 26.02.2021	Einheitskurs 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.12.49	06.12.	A2TSD0	DE000A2TSD06	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,0325%, v. 06.12.19(49), MTN-Hyp.Pfbr.1219 19(29/49)	S 1219	97,24G	97,24 G	1,15	1,15
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	101,331G	101,421 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	100,2G	100,25 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	101,032G	101,092 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	101,344G- /101,544G/	101,681 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	100,3G	100,3 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	101,379G- /101,351G/	101,488 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	100,208G- /100,364G/	100,504 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A11QBG	DE000A11QBG3	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 9/10%, v. 01.08.14(22), MTN-IHS S.1012 14(22) [DG]	S 1012	101,55G	101,55 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	103,95G	104,05 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A13SWP	DE000A13SWP2	0,643%, v. 06.02.15(23), MTN-IHS S.1017 15(23) [DG]	S 1017	101,55G	101,55 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	102G	102,05 G		
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	A13SWX	DE000A13SWX6	1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG]	S 1024	103,75G	103,85 G		
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	100,2G	100,25 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	100,1G	100,15 G		
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A14KKQ	DE000A14KKQ0	0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 16(24) [DG]	S 1030	101,85G	101,95 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	102,85G	102,9 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	100,35G	100,4 G	0,31	0,31
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	104,1G	104,15 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	102,75G	102,75 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	102,65G	102,7 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	101,1G	101,15 G		
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	A28835	DE000A288359	0,175%, v. 02.06.20(23), MTN-IHS S.1055 20(23)	S 1055	101,1G	101,15 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	102,2G- /102,2G/	102,2 G		
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A2883V	DE000A2883V0	0,78%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS S.1049 20(30)	S 1049	104,2G	104,1 G		
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	102,5G	102,5 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	103,85G	103,85 G	0,15	0,15
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	101,45G	101,55 G		
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	105-GT- /105-GT-5rG	105 -GT		
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	102,85G	102,95 G		
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	103,3G	103,4 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	103,1G	103,2 G		
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2AAWW	DE000A2AAWW2	0 3/5%, rat. v. 13.05.20-12.05.21, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 16(22) [DG]	A 1032	101,05G	101,1 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	102,8G	102,9 G		
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	102,95G	103,05 G		
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5	0 2/5%, rat. v. 29.09.20-28.09.21, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG]	A 1035	101,65G	101,75 G	0,04	0,04
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	102,05G	102,15 G		
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	103,8G	103,9 G		
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	A2E4UW	DE000A2E4UW2	0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG]	S 1042	103,4G	103,55 G		
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	104,95G	104,95 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	100,75G	100,6 G		
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	101,55G	101,45 G		
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	100,7G	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	102,5G	102,55 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	103,55G	103,55 G	0,06	0,06
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	96,85G	96,7 G		
Euro	10.000	21.03.22	21.03.	234707	DE0002347077	DZ HYP AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,6100000000000003%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS 02(12/22) LT.II [DG]	A 8	106G	106 G	0,86	0,86
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.Pfbr.1009 05(25) [DG]	R 1009	118,88G- /119,02G/	119,18 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.02.2021	Einheitskurs 25.02.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,8399999999999999%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1077 10(22) [DG] 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) 0,01%, v. 08.02.21(21), MTN-Öff.Pfdrbr.1088 21(21) 0,01%, v. 08.02.21(21), MTN-Öff.Pfdrbr.1089 21(21)	R 1077	103,75G	103,8	G	0,24	0,24	
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	100,32G	100,32	G			
Euro	1.000	10.11.34	10.11.	A2TSDZ	DE000A2TSDZ7		R 1078	101,903G/-101,875G/	101,896	G			
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	100,25G	100,25	G			
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A3H2TM	DE000A3H2TM5		R 1088	100,25G	100,25	G			
Euro	100.000	01.12.21	01.12.	A3H2TN	DE000A3H2TN3		R 1089	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	103,07G	103,1	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4HN	DE000HSH4HN2	Hamburg Commercial Bank AG ILB 1,1353%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.20, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)	S 1854	99,5G	99,51	G	2,26	2,26	
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	104,9G	104,95	G	0,19	0,19	
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	99,97G	100,04	G	0,29	0,29	
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	111,15G	111,22	G	0,24	0,24	
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	Hamburg Commercial Bank AG ILB 1,248%, zinsv. v. 29.10.19-28.10.20, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24) 1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25) 1,2849999999999999%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.20, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2376	105,21G	105,26	G	0,83	0,83	
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53		S 2359	100,68G	100,7	G			
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7		S 2359	101,59G	101,61	G			
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH403	DE000HSH4030	Hamburg Commercial Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 2 1/2%, rat. v. 11.07.19-10.07.21, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22) 2,10000000000000001%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22) 2,2999999999999998%, rat. v. 11.04.20-10.04.22, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22) 2,2999999999999998%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22) 2,0499999999999998%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22) 1 3/4%, rat. v. 11.07.20-10.07.21, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22) 1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22) 2 1/4%, rat. v. 11.10.20-10.10.22, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22) 2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15 2 1/4%, rat. v. 11.10.20-10.10.22, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)	S 2442	102,72G	102,74	G	0,49	0,48	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16		101G	101,03	G	0,95	0,95		
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	HSH4VN	DE000HSH4VN3		101,72G	101,74	G	0,74	0,74		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7		101,82G	101,91	G	0,94	0,94		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4		101,61G	101,63	G	0,85	0,85		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YC	DE000HSH4YC0		101,41G	101,42	G	0,7	0,7		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YQ	DE000HSH4YQ0		101,24G	101,3	G	0,58	0,58		
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4YZ	DE000HSH4YZ1		102,13G	102,22	G	0,91	0,91		
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	HSH4Z8	DE000HSH4Z86		102,22G	102,24	G	0,61	0,61		
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4ZB	DE000HSH4ZB9		101,96G	102,06	G	1,01	1,01		
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4NE	DE000HSH4NE9		Hamburg Commercial Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,048%, zinsv. v. 09.01.20-08.01.21, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)	S 2016	108,52G	108,55	G		
Euro	1.000	18.07.22	18.JJ	HSH4S3	DE000HSH4S36		Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 18.01.21-18.07.21, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	100,594G	100,599	G	-0,43	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16			S 2693	101,78G	101,844	G		
Euro	100.000	27.12.21	27.12.	HCB0AA	DE000HCB0AA6		Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,72%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2706 0,74%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2707 0,72%, v. 09.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2708 0 1/2%, v. 23.05.19(22), IHS v.2019(2022) S.2709	S 2706	100,56G	100,57	G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	HCB0AB	DE000HCB0AB4	S 2707		100,54G	100,55	G	0,05	0,05	
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	HCB0AC	DE000HCB0AC2	S 2708		100,54G	100,55	G	0,03	0,03	
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	HCB0AD	DE000HCB0AD0	S 2709		100,409G	100,433	G	0,17	0,17	

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 26.02.2021	Einheitskurs 25.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	105,97G	106,08 G	0,91	0,9	
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	106,09G	106,09 G	2,2	2,2	
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	102,38G	102,39 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 Stufenzin VII v.14(22)	S 2163	102,38G	102,39 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	102,88G	102,91 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	22.08.22	23.FA	HSH4SX	DE000HSH4SX8	1 3/4%, zinsv. v. 22.02.21-22.08.21, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)	S 2168	101,49G	101,52 G	0,73	0,73	
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	105,07G	105,07 G	1,85	1,85	
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	99,82G	99,82 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HSH4TJ	DE000HSH4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	102,64G	102,66 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	100,74G	100,74 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TP	DE000HSH4TP2	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)	S 2192	104,8G	104,93 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TQ	DE000HSH4TQ0	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)	S 2193	103,91G	104 G	0,88	0,88	
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)	S 2199	103,05G	103,07 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	100,4G	100,4 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	105,13G	105,13 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	HSH4UJ	DE000HSH4UJ32	2,0600000000000001%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240	S 2240	103,65G	103,72 G	0,65	0,65	
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	105,07G	105,07 G	2,02	2,01	
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 2216	105,74G	105,74 G	1,3	1,3	
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 2218	108,97G	109,12 G	1,4	1,4	
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	100,61G	100,64 G	0,86	0,86	
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	101,11G	101,12 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	HSH4UH	DE000HSH4UH7	Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21	S 2220	119,93G	122,35 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	102,82G	102,84 G	0,2	0,2	
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	105,7G	105,7 G	1,78	1,78	
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	100,6G	100,6 G	0,36	0,36	
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	104,63G	104,71 G	0,72	0,72	
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	101,28G	101,28 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	19.11.21	19.FMAN	HSH4V1	DE000HSH4V15	1,48%, zinsv. v. 19.02.21-18.05.21, v. 19.11.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2272	S 2275	100,41G	100,42 G	0,91	0,91	
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 2276	105,77G	105,77 G	1,3	1,3	
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	104,31G	104,42 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	18.11.22	18.FMAN	HSH4VB	DE000HSH4VB8	1,3999999999999999%, zinsv. v. 18.02.21-17.05.21, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22)	S 2248	100,96G	100,99 G	0,84	0,84	
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)	S 2263	101,46G	101,5 G	0,67	0,67	
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	100,18 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	HSH4VV	DE000HSH4VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21	S 2267	118,39G	120,69 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	104,62G	104,73 G	0,93	0,93	
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	S 2305	100,04G	100,03 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	HSH4W1	DE000HSH4W14	1%, zinsv. v. 15.02.21-12.08.21, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2309	100,49G	100,49 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	HSH4W5	DE000HSH4W55	Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22	S 2281	108,82G	110,59 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(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	102,46G	102,55 G	0,85	0,85	
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	105,79G	105,79 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	HSH4WK	DE000HSH4WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	115,28G	117,28 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	101,38G	101,42 G	0,75	0,75	
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	100,36G	100,41 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298	S 2300	103,94G	104,05 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HSH4WV	DE000HSH4WV2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	101,93G	101,95 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	102,38G	102,4 G	0,03	0,03	
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	104,34G	104,34 G	1,48	1,48	
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	102,52G	102,54 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	99,8G	99,8 G	1,6	1,6	
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	101,24G	101,25 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	102,87G	102,87 G	1,41	1,41	
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	103,12G	103,36 G	2,24	2,24	
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	102G	102,03 G	0,07	0,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.02.2021	Einheitskurs 25.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	100,48G	100,51	G	0,73	0,73
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	HSH4XW	DE000HSH4XW0	0 1/4%, zinsv. v. 25.03.19-24.03.20, v. 25.03.15(21), NH KuponKorridor 3/2021 15(21)	S 2334	99,92G	99,92	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	100,02G	100,02	G	1,19	1,19
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	100,04G	100,04	G	0,25	0,25
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	100,14	G		
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)		100,43G	100,52	G	0,89	0,89
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	101,81G	101,91	G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	HSH4YG	DE000HSH4YG1	1,399999999999999999%, rat. v. 30.09.19-29.09.21, v. 30.03.15(22), HSH Stufenzins IV v.15(22)	S 2353	102,04G	102,06	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	102,57G	102,59	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	102,87G	102,87	G	1,66	1,66
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	100,65G	100,79	G	0,84	0,84
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	103,57G	103,61	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	104,7G	104,83	G	0,89	0,89
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	102,85G	102,85	G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.07.22	01.JAJO	HSH4Z3	DE000HSH4Z37	2 3/4%, zinsv. v. 04.01.21-31.03.21, v. 01.07.15(22), NH DL MZ Cap 1 15(22)	S 2408	101,83G	101,84	G	1,37	1,37
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	102,86G	102,86	G	1,66	1,66
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	100,38G	100,39	G	0,2	0,2
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	100,58G	100,67	G	0,86	0,86
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	92G	92,04	G	0,91	
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	HSH4ZL	DE000HSH4ZL8	1,159999999999999999%, v. 29.04.15(21), IHS v.2015(2021) S.2391	S 2391	100,71G	100,72	G	0,06	0,06
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	100,11G	100,1	G	0,28	0,28
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)		102,84G	102,94	G	0,87	0,87
Euro	475	23.10.25(16)	23.JAJO	HSH5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	99,89G	99,95	G	1,28	1,28
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	100,97G	100,98	G	0,07	0,07
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	100,57G	100,58	G	0,13	0,13
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	100,57G	100,58	G	0,13	0,13
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	102,17G	102,17	G	1,03	1,03
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	104,39G	104,39	G	1,51	1,51
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)		103,03G	103,07	G	0,19	0,19
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	102,38G	102,38	G	1,22	1,22
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	104,68G	104,68	G	1,48	1,48
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	102,7G	102,81	G	0,91	0,91
Euro	500	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		100,03G	100,1	G	1,24	1,24
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	103,22G	103,27	G	0,06	0,06
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	102,37G	102,37	G	1,23	1,23
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	104,67G	104,67	G	1,77	1,77
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	102,3G	102,32	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	101,43G	101,52	G	0,94	0,94
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	100,06G	100,13	G	1,24	1,24
Euro	500	18.02.26(17)	18.02.	HSH5X0	DE000HSH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544	100G	100,07	G	1,2	1,2
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	105,07G	105,26	G	1,91	1,91
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HSH5X4	DE000HSH5X46	1%, zinsv. v. 03.09.20-02.03.21, v. 03.03.16(22), NH MarktZins Cap 5 16(22)	S 2548	100,56G	100,58	G	0,44	0,44
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	102,92G	103,03	G	0,9	0,9
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	100,06G	100,09	G	0,94	0,94
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	102,44G	102,54	G	0,99	0,99
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	102,58G	102,58	G	1,45	1,45
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	HSH5XR	DE000HSH5XR7	1 1/2%, zinsv. v. 05.02.21-04.08.21, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)	S 2535	102,34G	102,45	G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	HSH5XZ	DE000HSH5XZ0	1 7/10%, rat. v. 19.02.21-18.02.22, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24)	S 2543	103,25G	103,34	G	0,59	0,59
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	101,11G	101,11	G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.06.21	09.06.	HSH5Y6	DE000HSH5Y60	1%, v. 09.06.16(21), NH FestZins 2 16(21)	S 2584	100,22G	100,23	G	0,18	0,18
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	102,65G	102,72	G	0,53	0,53
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	102,13G	102,13	G	1,08	1,08
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	99,95G	99,96	G	2,47	2,47

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 26.02.2021	Einheitskurs 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	SH5YV	DE000SH5YV7	1 1/2%, rat. v. 13.11.20-12.11.21, v. 13.05.16(23), NH ZinsStufen 15 16(23)	S 2573	102,92G	102,99 G	0,41	0,41
US\$	1.000	19.05.21	19.FMAN	SH5YX	DE000SH5YX3	2 1/2%, zinsv. v. 19.02.21-18.05.21, v. 19.05.16(21), NH DL MarktZins Cap 1 16(21)	S 2575	100,21G	100,21 G	1,52	1,51
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	SH5Z6	DE000SH5Z69	1%, rat. v. 30.03.19-29.03.21, v. 30.09.16(21), NH ZinsStufen 26 16(21)	S 2618	100,02G	100,03 G	0,74	0,74
US\$	1.000	23.06.21	23.MJSD	SH5ZB	DE000SH5ZB6	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	100,79G	100,79 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	SH5ZH	DE000SH5ZH3	1 1/2%, rat. v. 07.07.20-06.07.22, v. 07.07.16(23), NH ZinsStufen 19 16(23)	S 2595	102,73G	102,78 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	SH5ZK	DE000SH5ZK7	1%, rat. v. 04.08.16-03.08.21, v. 04.08.16(23), NH ZinsStufen 20 16(23)	S 2597	102,27G	102,33 G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	SH5ZP	DE000SH5ZP6	1%, rat. v. 05.08.18-04.08.21, v. 05.08.16(21), NH ZinsStufen 22 16(21)	S 2601	100,39G	100,38 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	SH5ZV	DE000SH5ZV4	1%, rat. v. 01.09.17-31.08.22, v. 01.09.16(23), NH ZinsStufen 23 16(23)	S 2607	101,98G	102,02 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	SH5ZY	DE000SH5ZY8	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Anleihe 16(21)	S 2610	100,48G	100,47 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	SH5ZZ	DE000SH5ZZ5	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Festzins 16(21)	S 2611	100,48G	100,47 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	SH6H8	DE000SH6H86	1%, rat. v. 25.05.19-24.05.21, v. 25.11.16(21), NH ZinsStufen 28 16(21)	S 2632	100,19G	100,18 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.06.21	22.12.	SH6JF	DE000SH6JF9	1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21)	S 2639	100,27G	100,26 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.05.21	27.05.	SH6K4	DE000SH6K40	0,71%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2696	S 2696	100,13G	100,12 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	SH6K5	DE000SH6K57	0,92%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2697	S 2697	100,63G	100,64 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	SH6K6	DE000SH6K65	0,72%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2698	S 2698	100,2G	100,19 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	SH6K7	DE000SH6K73	0 3/4%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2699	S 2699	100,26G	100,27 G	0,12	0,12
						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	101,178G	101,205 G	-0,37	
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	100,119G	100,152 G	-0,03	
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	100,864G	100,884 G	-0,37	
Euro	1.000	22.06.22	22.06.	SH40E	DE000SH40E5	0 3/4%, v. 22.06.15(22), HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419	S 2419	101,48G	101,505 G		
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	SH4M7	DE000SH4M73	2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009	S 2009	106,87G	106,95 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	SH4MM	DE000SH4MM4	2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989	S 1989	107,63G	107,71 G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	SH4MZ	DE000SH4MZ6	2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001	S 2001	106,78G	106,86 G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	SH4SF	DE000SH4SF5	1,4099999999999999%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152	S 2152	102,35G	102,36 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	SH4UX	DE000SH4UX4	0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	100,62G	100,63 G		
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	SH5Y2	DE000SH5Y29	0 3/8%, v. 27.04.16(23), HYPF v.16(23) DIP S.2580	S 2580	101,645G	101,7 G		
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	SH6K3	DE000SH6K32	0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2695	100,695G	100,724 G		
						Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	SH4PJ	DE000SH4PJ3	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		108,69G	108,75 G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	SH4RG	DE000SH4RG5	2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)		109,65G	109,72 G	0,45	0,45
						Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdbr.R.95 v.05(25)	R 95	117,36G	117,5 G		
						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	100,51G	100,52 G		
Euro	100.000	23.11.21	23.FMAN	HCB0AF	DE000HCB0AF5	zinsv. v. 23.02.21-23.05.21, v. 23.05.19(21), FLR-SPF v.19(21) Ser.2711	S 2711	100,231G	100,238 G	-0,32	
Euro	100.000	23.05.22	23.FMAN	HCB0AG	DE000HCB0AG3	zinsv. v. 23.02.21-23.05.21, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712	S 2712	100,3G	100,311 G	-0,24	
Euro	100.000	21.02.23	21.FMAN	HCB0AK	DE000HCB0AK5	zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2715	S 2715	100,291G	100,307 G	-0,15	
Euro	100.000	21.08.23	21.FMAN	HCB0AL	DE000HCB0AL3	zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2716	S 2716	100,227G	100,247 G	-0,09	
Euro	100.000	21.02.24	21.FMAN	HCB0AM	DE000HCB0AM1	zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.08.19(24), FLR-SPF v.19(24) Ser.2717	S 2717	100,192G	100,216 G	-0,06	
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	100,339G	100,353 G	-0,2	
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	100,679G	100,68 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	100,917G	100,919 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	SH3RQ	DE000SH3RQ6	3,7799999999999998%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271		101,32G	101,33 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	104,71G	104,82 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	104,92G	105,03 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	103,4G	103,43 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	100,65G	100,66 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.02.2021	Einheitskurs 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5	2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)	A 17	107,2G	107,3 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	104,59G	104,65 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	100,28G	100,29 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	102,37G	102,39 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	101,06G	101,06 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	106,91G	107,01 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	100,9G	101,01 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	100,605G- /100,6G/	100,61 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	102,53G- /102,5G/	102,615 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	104,11G	104,22 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A2LQQO	DE000A2LQQO0	0 1/5%, v. 12.06.18(23), Pfandbr.Ausg.34 v.2018(2023)	A 34	101,33G	101,39 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	100,92G	101,07 G	0,24	0,24
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	100,97G	101,07 G		
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A3H204	DE000A3H2044	0,01%, v. 24.02.21(25), Pfandbr.Ausg.39 v.2021(2025)	A 39	101,17G-1,17G	101,23 G		
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3H205	DE000A3H2051	0,01%, v. 24.02.21(26), Pfandbr.Ausg.40 v.2021(2026)	A 40	101,08G-1,09G	101,12 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	98,82G	98,86 G	0,02	0,02
						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	110,59G	110,72 G	0,35	0,35
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	106,67G	106,77 G	0,17	0,17
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	100,58G	100,67 G	0,01	0,01
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	100,05G	100,06 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	105,78G	105,88 G	0,18	0,18
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	100,42G	100,43 G		
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12TOT	DE000A12TOT4	1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)	R 710	105,5G	105,6 G	0,2	0,2
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	100,56G	100,57 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	101,43G	101,46 G	0,04	0,04
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	102,65G	102,72 G	0,14	0,14
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	103,92G	104,02 G	0,22	0,22
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	102,68G	102,71 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	106,67G	106,78 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	102,55G	102,59 G	0,05	0,05
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	103,3G	103,34 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A14J10	DE000A14J108	0 7/10%, v. 19.01.15(23), Inh.-Schv.R.725 v.2015(2023)	R 725	101,16G	101,21 G	0,08	0,08
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	102,66G	102,77 G	0,26	0,26
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	100,97G	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	103,13G	103,22 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	100,3G	100,31 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	102,13G	102,19 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A161Q3	DE000A161Q37	1,3500000000000001%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025)	R 736	104,49G	104,6 G	0,29	0,29
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	109,97G	110,03 G	0,69	0,69
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	102,33G	102,35 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	106,33G	106,43 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	100,53G	100,54 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q9	DE000A161Q94	2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.742 v.2015(2021)	R 742	100,68G	100,69 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	100,52G	100,52 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	102,1G	102,18 G	0,15	0,15
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	104,02G	104,13 G	0,32	0,32
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	102,04G	102,07 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	104,99G	105,09 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	101G	101,01 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	101,45G-1,45	101,46 G		
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	A1682M	DE000A1682M7	1,1850000000000001%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)	R 751	103,97G	104,07 G	0,33	0,33
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	114,46G	114,58 G	0,26	0,26
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	99,96G	99,96 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.02.2021	Einheitskurs 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	100,02G	100,02 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1R1B4	DE000A1R1B41	2,29999999999999998%, v. 02.05.13(23), Inh.-Schv.R.655 v.2013(2023)	R 655	104,74G	104,8 G	0,11	0,11
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	101,51G	101,52 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	103,56G	103,6 G	0,06	0,06
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	103,75G	103,79 G	0,05	0,05
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	106,39G	106,47 G	0,13	0,13
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	100G	100 G	1	1
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	99,48G-9,48	99,63 G	0,57	0,57
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	99,16G	99,33 G	0,67	0,67
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	101,4G	101,49 G	0,18	0,18
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	102,94G	103,04 G	0,36	0,36
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	101,56G	101,61 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	103,88G	103,99 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	100G	100,01 G	0,77	0,74
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	100,75G	100,76 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	101,5G	101,52 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	100,35G	100,36 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	100,23G	100,25 G	0,03	0,03
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	100,79G	100,88 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2AAYQ	DE000A2AAYQ0	0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026)	R 768	101,4G	101,5 G	0,39	0,39
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	100,68G	100,74 G	0,06	0,06
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	102,09G	102,19 G	0,02	0,02
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	100,41G	100,42 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	100,92G	100,94 G	0,03	0,03
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	102,02G	102,05 G	0,04	0,04
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	101,11G-1,11	101,13 G	0,79	0,79
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	100,7G	100,75 G	0,09	0,09
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	101,9G	102 G	0,27	0,27
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	103,33G	103,45 G	0,43	0,43
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	101,78G	101,83 G	0,09	0,09
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	100,43G	100,45 G	0,38	0,38
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	100,65G	100,73 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		108,12G	108,12 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	100,63G	100,71 G	0,13	0,13
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	100,55G	100,65 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	0 4/5%, zinsv. v. 22.02.21-23.05.21, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)	R 794	103G	103,29 G	0,29	0,29
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	100,47G	100,54 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.02.24	22.FA	A2E4YS	DE000A2E4YS2	0 1/5%, zinsv. v. 22.02.21-22.08.21, v. 22.02.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.787 v.16(24)	R 787	100,46G	100,53 G	0,05	0,05
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	101,16G	101,25 G	0,2	0,2
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	101,43G	101,48 G	0,68	0,68
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	107,53G	107,48 G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.02.25	14.FA	A2G9G3	DE000A2G9G31	0 1/2%, zinsv. v. 15.02.21-15.08.21, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv.R.834 v.18(25)	R 834	101,11G	101,26 G	0,22	0,22
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	100,94G	101,03 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2G9JU	DE000A2G9JU6	0 3/4%, v. 15.12.17(26), Inh.-Schv.R.828 v.2017(2026)	R 828	101,95G	102,07 G	0,35	0,35
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	103,34G	103,44 G	0,5	0,5
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	101,18G	101,24 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A2GS1S	DE000A2GS1S5	0 7/8%, v. 14.07.17(25), Inh.-Schv.R.811 v.2017(2025)	R 811	102,48G	102,6 G	0,3	0,3
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	104,92G	105,02 G	0,46	0,46
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	100,3G	100,31 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	102,06G	102,13 G	0,13	0,13
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	100,31G	100,34 G	0,05	0,05
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	101,5G	101,55 G	0,85	0,85
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	101,15G	101,24 G	0,19	0,19
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	100,63G	100,7 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 26.02.2021	Einheitskurs 25.02.2021		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2LQ67	DE000A2LQ678	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, v. 02.12.18(24), Inh.-Schv.R.846 v.2018(2024)	R 846	101,31G	101,42	G	0,25	0,25
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	101,9G	102	G	0,41	0,41
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	103,25G	103,32	G	0,57	0,57
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	100,13G	100,14	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	100,96G	101,06	G	0,21	0,21
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	101,94G	102,04	G	0,38	0,38
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	103,3G	103,39	G	0,54	0,54
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	98,63G	98,84	G	0,67	0,67
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	100,3G	100,3	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	100,63G	100,64	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		102,94G	102,72	G	3,91	3,89
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	100,31G-0,2	100,57	G	2,32	2,32
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. 15.02.21-15.08.21, 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	0,63	
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	0,06	0,06
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	0,06	0,06
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	1,3260000000000001%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdr.R.55 v.2018(2028)	R 55	109,1G	109,1	G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdr.R.56 v.2018(2027)	R 56	107,45G	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	0,11	0,11
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3	1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdr.R.59 v.2019(2034)	R 59	108,6G	108,6	G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	BRL024	DE000BRL0245	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021)	S 24	101,25G	101,26	G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	BRL036	DE000BRL0369	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandbr.S.36 v.2014(2022)	S 36	101,85G	101,85	G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	BRL037	DE000BRL0377	0 3/5%, v. 10.12.14(21), Hyp-Pfandbr.S.37 v.2014(2021)	S 37	100,62G	100,63	G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385	1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024)	S 38	104,55G	104,6	G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	BRL039	DE000BRL0393	0 2/5%, v. 02.02.15(22), Hyp-Pfandbr.S.39 v.2015(2022)	S 39	100,66G	100,67	G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	BRL040	DE000BRL0401	0,46%, v. 30.07.15(21), Hyp-Pfandbr.S.40 v.2015(2021)	S 40	100,19G	100,19	G		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419	0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025)	S 41	104,65G	104,65	G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	BRL042	DE000BRL0427	0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandbr.S.42 v.2015(2022)	S 42	101,25G	101,25	G		
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	BRL043	DE000BRL0435	0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025)	S 43	104,95G	104,95	G		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	BRL047	DE000BRL0476	0,01%, v. 08.09.16(21), Hyp-Pfandbr.S.47 v.2016(2021)	S 47	100,01G	100,01	G		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	BRL825	DE000BRL8255	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 4,6500000000000004%, v. 01.04.11(21), Inh.-Schv.Ser.125v.2011(2021)	S 125	100,36G	100,37	G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	BRL854	DE000BRL8545	3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022)	S 154	102,69G	102,7	G	0,1	0,1
Euro	50.000	30.04.21	30.04.	BRL865	DE000BRL8651	4,0999999999999996%, rat. v. 30.04.16-29.04.21, v. 06.03.12(21), Step-Up IHS Ser.165 v.12(21)	S 165	100,62G	100,63	G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.02.2021	Einheitskurs 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.05.22	27.05.	BRL882	DE000BRL8826	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 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	100,44G	100,45 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.08.22	18.FA	BRL891	DE000BRL8917	0,478%, zinsv. v. 16.02.21-15.08.21, v. 16.08.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22)	S 191	100,49G	100,49 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	BRL895	DE000BRL8958	2 7/8%, v. 20.09.12(22), Inh.-Schv.Ser.195 v.2012(2022)	S 195	104,2G	104,25 G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.07.23	05.JJ	BRL911	DE000BRL9113	0,124%, zinsv. v. 05.01.21-04.07.21, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23)	S 211	99,68G	99,68 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	BRL914	DE000BRL9147	2 5/8%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.Ser.214 v.2013(2023)	S 214	105,7G	105,75 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL926	DE000BRL9261	2 1/2%, v. 12.12.13(22), Inh.-Schv.Ser.226 v.2013(2022)	S 226	104,05G	104,1 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	BRL927	DE000BRL9279	2 5/8%, v. 17.01.14(24), Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024)	S 227	106,35G	106,4 G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	BRL937	DE000BRL9378	1,3500000000000001%, v. 02.07.14(21), Inh.-Schv.Ser.237 v.2014(2021)	S 237	100,35G	100,35 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.07.21	30.JJ	BRL938	DE000BRL9386	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	0,07	0,07
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	BRL945	DE000BRL9451	1,6000000000000001%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024)	S 245	103,85G	103,9 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BRL948	DE000BRL9485	1,6499999999999999%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025)	S 248	104,45G	104,45 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	BRL950	DE000BRL9501	1%, v. 20.11.14(21), Inh.-Schv.Ser.250 v.2014(2021)	S 250	100,68G	100,68 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.11.22	25.MN	BRL951	DE000BRL9519	zinsv. v. 24.11.20-23.05.21, v. 24.11.14(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.251 v.14(22)	S 251	99,68G	99,68 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.12.23	11.12.	BRL952	DE000BRL9527	1,3%, v. 11.12.14(23), Inh.-Schv.Ser.252 v.2014(2023)	S 252	102,55G	102,6 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535	0,059%, zinsv. v. 21.12.20-18.03.21, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)	S 253	98,55G	98,54 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	BRL956	DE000BRL9568	1%, v. 02.02.15(23), Inh.-Schv.Ser.256 v.2015(2023)	S 256	101,45G	101,45 G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.03.21	19.MJSD	BRL958	DE000BRL9584	zinsv. v. 21.12.20-18.03.21, v. 19.03.15(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.258 v.15(21)	S 258	100G	100 G		
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	BRL961	DE000BRL9618	1 1/2%, v. 12.06.15(24), Inh.-Schv.Ser.261 v.2015(2024)	S 261	103,4G	103,45 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	BRL965	DE000BRL9659	1,55%, v. 08.09.15(25), Inh.-Schv.Ser.265 v.2015(2025)	S 265	103,95G	103,95 G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	BRL968	DE000BRL9683	1 1/4%, v. 29.09.15(23), Inh.-Schv.Ser.268 v.2015(2023)	S 268	102,3G	102,35 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691	1,7250000000000001%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027)	S 269	104,85G	104,8 G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BRL970	DE000BRL9709	0 7/8%, v. 14.01.16(22), Inh.-Schv.Ser.270 v.2016(2022)	S 270	100,5G	100,5 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL975	DE000BRL9758	0 3/4%, v. 23.05.16(22), Inh.-Schv.Ser.275 v.2016(2022)	S 275	100,8G	100,8 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	BRL977	DE000BRL9774	0 7/10%, v. 23.05.16(21), Inh.-Schv.Ser.277 v.2016(2021)	S 277	100,09G	100,09 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782	1,3999999999999999%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)	S 278	103,04G	103,15 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	BRL979	DE000BRL9790	0 3/4%, v. 04.08.16(23), Inh.-Schv.Ser.279 v.2016(2023)	S 279	101G	101,05 G	0,33	0,33
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	BRL981	DE000BRL9816	1%, v. 05.08.16(24), Inh.-Schv.Ser.281 v.2016(2024)	S 281	101,75G	101,8 G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	BRL982	DE000BRL9824	2%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schv.Ser.282 v.2017(2027)	S 282	106,37G	106,47 G	0,94	0,94
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	BRL304	DE000BRL3041	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23)	S 104	104,6G	104,65 G		
Euro	1.000	14.03.23	16.MS	BRL305	DE000BRL3058	zinsv. v. 14.09.20-14.03.21, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23)	S 105	100,75G	100,75 G	-0,37	
Euro	1.000	04.10.22	02.10.	BRL312	DE000BRL3124	2,0699999999999998%, v. 02.10.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.112 v.13(22)	S 112	103,85G	103,85 G		
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL314	DE000BRL3140	2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22)	S 114	104,15G	104,2 G		
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	BRL315	DE000BRL3157	2,1499999999999999%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23)	S 115	106,8G	106,85 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	BRL316	DE000BRL3165	2%, v. 16.01.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.116 v.14(22)	S 116	102,25G	102,26 G		
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	BRL321	DE000BRL3215	1,2%, v. 21.05.14(21), Öff-Pfandbr.Ser.121 v.14(21)	S 121	100,99G	101 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	102,05G	102,05 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	103,05G	103,1 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	104,55G	104,6 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	103,75G	103,8 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	104,95G	105 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	100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	Tennet Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,8199999999999998%, zinsv. v. 21.10.19-20.10.20, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		100-T-/100-T/	100 -T		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 25.02.2021	Fortlaufende Notierung 26.02.2021	Höchst-Kurs seit 04.01.2021	Tiefst-Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,25	Euro 1,3	12.02.21		676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	73,08	71,24G-2,2-2,06-1,88	74,04	62,62
1	0	0			A16811	DE000A168114	Aurubis AG Aves One AG	1	9,25 G	8,9G	9,3	8,35
1	Euro 0,7	* Euro 0,7	01.04.21*		520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	84,9	84G-3,5-3,64-3-2,9-2,7-2,88-2,42-2,34-2,2	95,22	82,2
1	Euro 3	0			522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	22,1 G	22,3G	24,2	21
1	US\$ 0,41	US\$ 0,26	07.05.20		861873	DE0008618737	Bijou Brigitte mod. Access. AG BP PLC	1	3,42 G	3,43G-3,46-3,31	3,56	2,9
1	0	Euro 0,04	18.06.20		805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG	1	14 G	14,5G	15,5	8,75
1	Euro 0,19	Euro 0,19	01.10.20		555063	DE0005550636	Deutsche Real Estate AG Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	64,8 G	63,3G-4,3	71,6	63,1
1	Euro 0,07	Euro 0,08	14.05.20		609500	DE0006095003	ENCAVIS AG	1	18,4	17,2G-7,72-7,78-7,82-7,68	25,25	17,2
1	Euro 1,9	0			577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	66,1	65C-5-5,05-5,2	72,15	65
1	Euro 0,85	Euro 0,85	04.05.20		660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	28,95 G	28,9G	31,27	28,4
1	0	0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA	1	5,42 G	5,44G	6,28	5,26
1	Euro 0,8	Euro 0,21	21.08.20		A0S848	DE000A0S8488	H&R GmbH & Co. KGaA Hamburger Hafen und Logistik AG	1	22	20,85-1-1,15-1,05-1-1,15	22	17,58
1	Euro 0,15	Euro 1,1	08.06.20		HLAG47	DE000HLAG475	Hamburger Hafen u. Logistik AG Hapag-Lloyd AG	1	121,4	118,6G	128	88,1
1	Euro 1,3	Euro 1,3 0,45 +	21.08.20		604270	DE0006042708	Hapag-Lloyd AG Hawesko Holding AG	1	44,3	43G	46	42,5
1	Euro 4,98	Euro 5,8	29.04.20		607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	77,35	76,45G-5-4,5-4,3	88	73,5
1	Euro 0,5	Euro 0,48	28.08.20		621993	DE0006219934	HOCHTIEF AG Jungheinrich AG	1	37,18	36,14G-5,8	40,7	35,8
1	Euro 0,25	Euro 0,04	11.06.20		KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	9,01 G	9,052G-9,226-9,1-9,23	10,42	7,92
1	Euro 5,1	Euro 0,11	03.12.20		593700	DE0005937007	MAN SE	1	47,35 G	47,4G	48,25	42,5
1	Euro10,57	Euro 0,11	03.12.20		593703	DE0005937031	MAN SE	1	46,2 G	46,4G	46,6	41,6
1	Euro 2,1	Euro 2,4	20.05.20		703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	84,76 G	83,76G-3-3,12	92	82,7
1	Euro 0,6	Euro 1,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	58,3 G	58,15G	60,43	53,78
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	52,49 G	53,995G	56,52	49,01
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	54,81 G	54,54G	59,1	52,57
3	Euro 0,2	Euro 0,2	17.07.20		729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	13,4	13,22G-3,29C-3,29-3,27-3,05	13,4	11,78
1	Euro 4,8	Euro 4,8	01.10.20		766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	188,8	189G-93,5	195,6	164,2
1	Euro 0,11	Euro 0,11	09.10.20		A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	4,42 G	4,38G	4,5	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;">- ex Bezugsrecht - Enapter AG WKN A255G0 / ISIN DE000A255G02</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 style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> - AnlegerPlus - AnlegerPlus News - BÖRSE am Sonntag - Börse Online - DAS INVESTMENT - DER AKTIONÄR - DIE ZEIT - Euro - Flensburger Tageblatt </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> - FOCUS-MONEY - GoingPublic Magazin - Hamburger Abendblatt - Hamburger Morgenpost - Kieler Nachrichten - NEBENWERTE Journal - Nordwest-Zeitung - WirtschaftsWoche </td> </tr> </table> <p>Hamburg, den 17. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<ul style="list-style-type: none"> - AnlegerPlus - AnlegerPlus News - BÖRSE am Sonntag - Börse Online - DAS INVESTMENT - DER AKTIONÄR - DIE ZEIT - Euro - Flensburger Tageblatt 	<ul style="list-style-type: none"> - FOCUS-MONEY - GoingPublic Magazin - Hamburger Abendblatt - Hamburger Morgenpost - Kieler Nachrichten - NEBENWERTE Journal - Nordwest-Zeitung - WirtschaftsWoche 	<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 style="width: 100%; border: none;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Handelswährung</th> <th style="text-align: left;">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>Mit Wirkung vom 23.02.2021 werden die Inhaber-Aktien o.N. der Enapter AG WKN A255G0 ISIN DE000A255G02 "ex Bezugsrecht" gehandelt. Mit Ablauf des 22.02.2021 sind sämtliche dem Skontrofführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern. Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808) Hamburg, den 19. Februar 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
<ul style="list-style-type: none"> - AnlegerPlus - AnlegerPlus News - BÖRSE am Sonntag - Börse Online - DAS INVESTMENT - DER AKTIONÄR - DIE ZEIT - Euro - Flensburger Tageblatt 	<ul style="list-style-type: none"> - FOCUS-MONEY - GoingPublic Magazin - Hamburger Abendblatt - Hamburger Morgenpost - Kieler Nachrichten - NEBENWERTE Journal - Nordwest-Zeitung - WirtschaftsWoche 																																													
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
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)						
01.03.21	04.03.21	HCB0AR	DE000HCB0AR0	Hamburg Commercial Bank AG	0,12% IHS v.2019(2021)S.2721						
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)						
09.03.21	12.03.21	A11QDG	DE000A11QDG9	Hamburger Sparkasse AG	1,5% Inh.-Schv.R.697 v.2014(2021)						
11.03.21	16.03.21	A254YP	DE000A254YP1	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.238 v.20(21)						
12.03.21	17.03.21	HSH4TH	DE000HSH4TH9	Hamburg Commercial Bank AG	1,25% HSH MiniMax IV 2021 v.14(21)						
15.03.21	18.03.21	HSH4LQ	DE000HSH4LQ7	Hamburg Commercial Bank AG	1,25% MiniMax Anleihe IV v.13(21)						
16.03.21	19.03.21	HSH4LH	DE000HSH4LH6	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsStufen 22 v.13(21)						
16.03.21	19.03.21	HSH4X3	DE000HSH4X39	Hamburg Commercial Bank AG	0,8% HSH MiniMax VII 15(21)						
16.03.21	19.03.21	BRL958	DE000BRL9584	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-FLR-Inh.-Schv.Ser.258 v.15(21)						
18.03.21	23.03.21	SHFM39	DE000SHFM394	Schleswig-Holstein, Land	0,6% Landesschatzanw.v.14(21) A.1						
22.03.21	25.03.21	HSH4XW	DE000HSH4XW0	Hamburg Commercial Bank AG	0,25% NH KuponKorridor 3/2021 15(21)						
25.03.21	30.03.21	A1KQWB	DE000A1KQWB3	DZ HYP AG	3,5% MTN-Hyp.Pfbr.1090 11(21) [DG]						
25.03.21	30.03.21	A12T6Y	DE000A12T6Y1	DZ HYP AG	0,625% MTN-Hyp.Pfbr.1174 14(21) [DG]						
25.03.21	30.03.21	HSH4TW	DE000HSH4TW8	Hamburg Commercial Bank AG	1,25% NH MarktZins Cap 12 14(21)						
25.03.21	30.03.21	HSH5Z6	DE000HSH5Z69	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH ZinsStufen 26 16(21)						
29.03.21	01.04.21	BRL876	DE000BRL8768	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,5% Inh.-Schv.Ser.176 v.2012(2021)						
29.03.21	01.04.21	BRL825	DE000BRL8255	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,65% Inh.-Schv.Ser.125v.2011(2021)						
06.04.21	09.04.21	114173	DE0001141737	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)						

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
Bremen, Freie Hansestadt Deutschland, Bundesrepublik	5299000FMNZDQIMTS006 529900AQBND3S6YJLY83	A3H2YF 110253	DE000A3H2YF9 DE0001102531	500.000.000 Euro Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.256 v.21(51) Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	1.000 0,01	24.02.51 15.02.31	MWB MWB	24.02.21 24.02.21
Deutschland, Bundesrepublik Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG	529900AQBND3S6YJLY83 529900F5KTT6ZUPA8N40 529900F5KTT6ZUPA8N40	110254 A3H204 A3H205	DE0001102549 DE000A3H2044 DE000A3H2051	3.000.000.000 Euro 500.000.000 Euro 600.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036) Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.39 v.2021(2025) Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.40 v.2021(2026)	0,01 100.000 100.000	15.05.36 24.02.25 24.02.26	MWB MWB MWB	03.03.21 25.02.21 25.02.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.02.2021

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.02.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Aurubis AG	5299005SHIN9ZK7GW242	DE0006766504	676650	Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	1,3	12.02.21

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.

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

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

--

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte	Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021													
Euro 51,733	1		0					A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,325G	1,89	1,27
Euro 50,57	1	0	0					A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,83G	2,2	1,57
Euro 3,207	1							A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	3,35 G	3,24G	3,86	3,03
Euro 9,221	1	0,42	0,42	21.08.20				576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	44,6 G	45,6G	51,5	41,6
Euro 6,013	1	0	0					747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,02	0,01
Euro 200,416	1	3	*	0	12.05.21*			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	292,9	288,2G-8-5-92,1-1,8-0,1-0,1-89-8-9-9,8-9-5-9,5	298,7	260
Euro 18,51	1	0	0					A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	0,69 G	0,655G	2,28	0,37
Euro 20,305	1		0					A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,93	0,9G-0,91-0,91-0,93-0,93	1,16	0,87
Euro 36,191	1					06.03		691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG, (Glob.)	1	0,01 B	0,008B-0,003	0,01	
Euro 21,195	1	0,04	0,04	26.06.20		06.06		656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,9 G	2,9G	2,96	2,86
Euro 648,259	10					09.01		627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03	0,034-T-0,034	0,04	0,02
Euro 2,862	1	0	0					520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,08 G	4,06G	4,42	3,92
Euro 207,494	1		0					A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	45,16 G	45,86G	54,95	45,16
Euro 602,517	1	3,5	2,5	15.05.20		06.06		519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	71,99	70,26G-0,74-0,75-1,05	73,15	68,25
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06		519003	DE0005190037	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	55,5 G	54,9G	56,65	51,45
Euro 13,495	1	0,6	0,6	12.06.20		06.02		522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	100	93,5G	119	53
Euro 26,417	10	0,21	*	0	26.05.21*			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	27,2 G	27,2G	27,4	25
Euro 9,984	1	0,45	0,4	11.06.20				526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	12,5 -T	12,5-T	13	11,5
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20				A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	64,98 G	63,8G	68,5	63,24
Euro 1,056	1	0	*		11.03.21*			A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	3 G	3G	3,1	0,6
Euro 911,999	10	0	0			06.00		725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	5,41 G	5,33G	6	5,03
Euro 13,168	1	0,3	0					540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	16,06	16,04G-6,14bB-6,16bG-6,16-6,06-6,12-6,06-6,06-6,16-6,06-6,1bG-6,18-6,06-6,04bG	16,54	15,04
Euro 4,232	1	0	0					A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,98G	3,12	2,64
Euro 6,6	6	0	0					540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	3,52 G	3,68G	4,08	2,94
Euro 1,908	1	0	0					A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	5,1 G	5B-4,9-4,5-4,3-3,5bB-3,2-3,5bB-3,5-3,7-3,5-3,5bB-3,5bB-3,5bB-3,5bB-3,5bB-3,5bB	5,8	3,2
Euro 49	1	0,01	0,02	03.07.20				A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1	2,74 bG	2,74G-2,74-2,7-2,68-2,64	3	2,28
Euro 7,788	1							A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	17,7 bB	17,5G-7,5-7,2	19,5	16,8
Euro 1.252,358	1	0,2	0					CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,64	5,582-5,5-5,52-5,606-5,61-5,596-5,484-5,464-5,462-5,482-5,456-5,472	5,97	5
Euro 3,423	1							A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	74,8 G	72,6G	98,6	70,6
Euro 53,735	1							A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	71,1 G	72,84G	85	71,1
Euro 17,54	1	0	0					A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,48 -T	1,46-T	1,74	1,42
Euro 9,775	1	0	0					A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	12,51 G	12,622G	14,1	12,03
Euro 3.069,672	1	1,35	*	0,9	31.03.21*		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	65,99	65,01-5-5-5,12-5,38-5,65-5,9-5,71-6,07-6,35-6,68-6,41	67,6	55,57
Euro 4	1	0,2	0,1	29.06.20				A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	8,7 G	8,5G	9,25	8,5
Euro 1,33	1	0	0					A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	2,28 bB	2,22G	2,42	1,67
Euro 8,194	1	0,05	0					A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	8 G	7,9G	8	6,35
Euro 208,821	1	0	0					A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	108,65	106,75G-6,25-6,5-6,6-6,9-6,9	146,85	106,25
Euro 53,84	1	0,77	0,8	18.06.20				A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	59,97 G	58,1G-8,73-8,77	67,48	56,29
Euro 43,774	1	0,06	0					A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	0,82 bG	0,82G-0,825-0,845-0,825-0,825-0,845	0,85	0,78
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20				581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	134,95	133,5G-5,25	140,75	131,25
Euro 7,819	1							A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,36G	0,9	0,3
Euro 16,75	1	0	0			06.99		804100	DE0008041005	Deutsche Effekten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,44 G	1,41G	1,56	1,27
Euro 2,05	1	1	0,15	29.06.20				553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,6G	17,7	16,5
Euro 29,176	1	0	0					A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	15,16 G	15,102G	19	13,3
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03		556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	33,34	33,26G	35,54	32,26
Euro 22,735	10	0,1	0,1	19.05.20		03.02		564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,7 G	2,74G	2,74	2,14
Euro 30	1	0,4	0,4	12.08.20				A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	2,38 bB	2,3G-2,3bG	2,6	1,7
Euro 9,896	1	0	0					A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,26G	0,35	0,2
Euro 1,937	1	0	0					549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	177	174G-5bB-5-9-83-0-4-2bB	184	104

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 2,021	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	15,1 G	15,1G-5,7	15,9	13,9
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,004G	0,03	
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.20			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	34 bB	30G	35	28
Euro 24,439	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	20,68 G	21,06G	30,04	20,22
Euro 6,231	11	0,2	0				A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	5,56 G	3,96G	6,9	3,96
Euro 28,221	1	0,15	0,26	26.06.20			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,4G	7,05	6,3
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	31,55 G	30,7G	39,25	29
Euro 0,634	1	0	0				A2LQ71	DE000A2LQ710	Ferax Capital AG, (Glob.)	1	7,8 G	7,8G	7,85	7
Euro 5,352	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	25,6 G	25G	27,5	20,8
Euro 0,05	1	20	40	29.10.20			A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	1.230 G	1230G	1.290	1.150
Euro 292,877	1	1,17	1,2	28.08.20		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,7	57,14G-7,1-7,42-7,36-7,3-7,22-7,2	70,5	55,28
Euro 452,252	1	0,8	0,84	31.08.20		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	35,25	34,95-4,97-5,19-5,15-5,13-5,27-5,26	40,5	33,14
Euro 17,44	1	1,6	1,6	20.07.20			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	78 G	75,6G-4	83,8	67,8
Euro 8,101	1	0,3	0,3	08.07.20			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,6G	23	20
Euro 7,133	1	0,5	0,5	04.06.20			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	117	118G-8	132	99
Euro 33,75	1	0,1 0,2	0			12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,75 bG	5,7G-5,75	6,6	4,8
Euro 1,22	11						A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	20,8 G	19,9G	24,2	17,5
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,34 G	0,338G	0,36	0,28
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1	0,01	0,0075-0,0075-0,0075-0,0075-0,0075-0,0075-0,0075-0,0085bB-0,0075-0,008	0,01	0,01
Euro 0,233	10						A3H21L	DE000A3H21L2	GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	95	95G	100	66,2
Euro 10,584	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	3,78 G	3,72G	3,88	2,6
Euro 4,754	1						A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	22,4 G	24,8G	24,8	19,6
Euro 5,909	1	0	0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	3,9 G	3,9G-4,1bB	4,2	3,8
Euro 80,58	1						A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,77	8,802G-8,707-8,694-8,702	9,16	8,69
Euro 15,692	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	5 G	5G	5,4	4,04
Euro 222,222	6	1,05 2,3	0				A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	50,6 G	49,2G	55,6	47
Euro 105	1						HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	14,27	13,9G-3,9-4,17	15,8	13,66
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	44,9 G	44,5G	46,8	40,6
Euro 2,158	1	0,2	0,1	26.08.20			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,8G	5,8	5,8
Euro 3,487	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	10,2 G	10,2G-0,6	12,5	7,6
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,09 G	0,075-0,095	0,13	0,01
Euro 5,301	1	0,12	0,13	23.10.20			622452	DE0006224520	i:FAO AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,2G	26,6	21,6
Euro 2.611,842	10	0,27	0,22	26.02.21		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	35,22	34,385G-4,835-5,275-5,165-5,165-5,81-6,105	36,6	31,13
Euro 16,297	1	0	0	01.01.00*			622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,29 G	0,292G	0,33	0,25
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	10,7 G	11,35G	11,8	8,1
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	42,4 G	36,3G	55,4	27,3
Euro 88,523	4	3,17	3,17	09.11.20			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	107	106G-7bG-8bB-7bG	108	104
Euro 131,199	1	1,2	0,04	17.07.20			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	72 G	70,12G-0,3-0,76	77,76	69,84
Euro 10,377	1						A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	67,3 G	65,4G	70,7	63,2
Euro 5	1	0,1	0,02	22.09.20			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,39G	1,46	1,35
Euro 1,61	1						LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, (Glob.)	1	320 G	320G	330	316
Euro 128,7	1	0,12	0			06.01	613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	4,96 G	4,96G	5	4,4
Euro 17,5	1	0,3	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	9 G	9,06G	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	298 -T	300-T-285	310	272
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	3,76 G	3,84G	4,36	3,76
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, (Glob.)	1	1 G	1G	1,05	0,9
Euro 16,085	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	35,3 G	35,4G	40,2	35,3
Euro 5,797	1						A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,88G	3,04	2,46
Euro 12,404	1						A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,04	0,034G-0,0342-0,0342-0,0342-0,0342	0,07	0,02
Euro 53,332	1	2,85	0,04	06.08.20			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	199,8	195,55G-9,4	218,4	187,95

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 19,5	1	0,1	0				A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,48G	2,7	2,46
Euro 587,725	1	9,8 *	9,8	28.04.21*	024	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	247,3	242,9-5,8-3,7-2,8-1,9-3,7-3	249,5	219,6
Euro 8,953	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	1,85 G	1,9G	1,97	1,84
Euro 7,474	1	0,05	0,18	16.07.20			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	12,1 G	12G	14	9,35
Euro 11,383	1						A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	86,6 G	85,8G-91,8	95,4	74,2
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,8 -T	0,8-T	0,8	0,2
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE i.A., (Glob.)	1	1,1 G	1,01G	2,5	0,8
Euro 11,971	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	12,6	12,5G-2,5-2,5	12,9	3,5
Euro 13,125	1						502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,023G	0,04	0,02
Euro 15,056	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	19,92 G	20,305G	20,31	17,71
Euro 4,818	1	1,3	0,8	19.08.20			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	19,5 G	19,55G	20,3	17,5
Euro 16,5	1	0,7	0,8	24.07.20			677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,8G	22,2	20,4
Euro 15,541	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	113 G	100G-98,8-102	140,5	75,2
Euro 5,692	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	38 G	37,4G	38	32,7
Euro 4,02	7		0				686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	1,21 G	1,21G	1,8	1,01
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	17,8 G	17,8G	18,1	17,8
Euro 4,324	1		0,2	31.07.20			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,2G	14,3	11,2
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0325G-0,033	0,07	0,03
Euro 3,104	4	19,3	19,3	23.12.20			558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	418 bB	414G-8bB	420	406
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,66	1,42G	2,06	1,18
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,35G	6,6	5
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,488G	0,51	0,37
Euro 9,375	1	1,1	0				696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	23,6 G	24,2G-4	24,8	18,7
Euro 150,825	1	3,5	0				696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	85,5 G	88,26G	92,08	80,08
Euro 13,1	1	0,06	0,06	29.09.20			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,08G	2,12	2,02
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,69 G	0,9G---2,9	2,9	0,32
Euro 2,7	1	0	0				548786	DE0005487862	RIM AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,3G	2,3	2,1
Euro 29,069	1	0,06	0,06	31.08.20			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,69 G	2,69G	2,75	2,34
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,36G	0,9	0,33
Euro 135,691	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	23,86	23,86-3,86-3,84bG-3,9-3,94-3,86-3,9-3,86-3,84bG-3,86-3,94	24,72	21,44
Euro 45,394	1		0				SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	12,62 G	11,94G	12,62	10,98
Euro 6	10	0	0				721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,52G	1,52	1,43
Euro 0,48	1	0	0				605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	19,6 G	19,6G	20	19,1
Euro 2,550	10	3,9	3,5	04.02.21			723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	130,56	127,88-30,26-0,12-29,98-8,72-9,24	137,1	116,82
Euro 11,543	9	0,23 *	0,23	26.02.21*			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	12,9	12,8G	13,3	12,2
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,152G	0,15	0,07
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,26 G	8,2G	9,28	8,2
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,46 G	0,46G	0,49	0,39
Euro 17,225	1		0				747119	DE0007471195	SOLO SE, (Glob.)	1	0,02 G	0,018G-0,019-0,018-0,016-0,016-0,016-0,016	0,04	0,04
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Sport1 Medien AG, (Glob.)	1	2,32	2,32-2,32-2,32-2,32-2,32-2,32-2,32-2,32	2,32	2,28
Euro 30,946	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,59 G	0,6G	0,64	0,5
Euro 6,5	1	0,5	0				A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	27 G	26,7G	27,6	20,1
Euro 15,506	1	0,55	0				517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	25,8 G	25,9G	26,7	22,1
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	98,82	96,28G-7,18-7,4	109,95	96,28
Euro 44,381	1	0,2	0,2	26.11.20			633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	8,6 G	8,6G	8,9	8,5
Euro 201,071	1		0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	45,6	44G	49,27	39,55
Euro 4,37	1						A289B0	DE000A289B07	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	1,24 G	1,24G	1,4	1,2
Euro 1,362	1						A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	11,2 bB	11G	12,2	9,85
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	3,82 G	3,9G	4,06	3,6
Euro 0,375	1	0	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,2G	2,4	2
Euro 6,212	1	0	0				724142	DE0007241424	transtec AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,005-T	0,01	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.099,394	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	4,77	4,8-4,602C-4,602-4,585-4,5C-4,5-4,495-4,59-4,623-4,72-4,617-4,839-4,978-4,99-4,984-5,022-5,02-5,024-5,054-5,04-5,016-5,026-5,022-5,01-5,01-5,016-4,931-4,881-4,954-4,959-4,951-4,995-5,008-5,016-4,988-4,99-4,997-4,996-4,943-4,99-4,974-4,974-5-5-4,953	5,72	3,52
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,2 -T	3,16-T	3,62	2,16
Euro 7,91	1	0	0,7	14.07.20			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	16,3 G	16,3G	17,5	16
Euro 5,291	1		0				A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	8,62 G	8,66G	8,8	4,93
Euro 31,006	1	0,33	0,1	06.11.20			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	17,3 G	17G	18	14,2
Euro 15,05	1	0	0,07	30.06.20			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,34G	2,88	2,16
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,4 bG	0,4G-0,37-0,5	3,2	0,37
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,22G	1,55	1,15
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,27 G	0,26G	0,28	0,23
Euro 63	7	0,2	0,2	01.02.21			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	33,5 G	33,1G	43,2	31,15
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandelabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,01 G	0,015G-0,03	0,05	0,01
Euro 12,214	1		0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,26G	0,5	0,06
Euro 40	1	2,45	0			09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	49,25 G	49,2G	51,9	43,6
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,12G	2,12	0,89
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,41	0,4002G-0,403-0,403	1,76	0,3
Euro 1,475	5	0	0				517630	DE0005176309	Wurmtal Beteiligungen AG, (Glob.)	1	3,7	3,6G	3,7	3,2
Euro 255,253	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	86,16	85-5,22	101,85	85
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.20			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	37,4	36,8G-7,8-6,8	38	31,2

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021		Fortlaufender Preis 26.02.2021		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	175	G	175G		180	164,75
Euro 5,113	1	54,4 %	59,7 %	30.03.20	725535	DE0007255358	energycity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	911	G	925G-/925G/		925	900
Euro 20	1	5,22 %	5,22 %	01.06.20	HLB88G	DE000HLB88G7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	90	G	90G-/90G/		97	90
Euro 35 kann.\$ 3,908	1 1				A0F52H A2QB3W	DE000A0F52H5 CA74167D2041	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent Primo Nutraceuticals Inc.	100 1	G		0,002G-/0,002G/ (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
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								
23.03.21	MWB	515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, 0	0,5		24.03.21								
24.03.21	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, 0	0,2		25.03.21								
18.05.20	MWB	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, 0	0,1		19.05.20								
26.03.21	MWB	716560	DE0007165607	Sartorius AG, 0	0,7		29.03.21								
26.03.21	MWB	716563	DE0007165631	Sartorius AG, 0	0,71		29.03.21								
26.03.21	MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, 0	0,55										
31.03.21	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG, 0	1,35		01.04.21								
28.04.21	MWB	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	9,8	024									
11.05.21	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, 0	0,13										
12.05.21	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0	1,6										
12.05.21	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, 0	3										
26.05.21	MWB	A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, 0	0,21										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	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		2020 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	2021 Q=1,48	11.02.21		888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	30,18 146 G	27,825G 146,12G	45,8 153,48	8,41 135,82
A\$ 10.661,59		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
DKK 9,433		1		2019 J=150	2020 J=330	24.03.21		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.865	1826G-13-4,5-2,5-799- 808,5-799	2.055	1.644,5
skr 452,483		1		2019 J=13	2020 J=15	01.04.21		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	22,1 G	21,25G	22,1	19,34
US\$ 1.772,362	1	1		2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	2021 Q=0,45	14.04.21		850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	100,34 G	99,69G-100,6	106,18	88,83
US\$ 661,135	1	1		2019	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	13.01.21		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	208,8	208,6G-9,3-9,55-9,85	216,35	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	35,4 G	34,16G	35,4	27,12
US\$ 772,857	1	1		2019 J=0,41	2020 J=0,47	14.04.21		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	77,93	76,5G-9,29-9,24	86	71,85
kann.\$ 108,687 sfrs 163,124	1 1	1 1		2018 J=2,5	2019 J=2,5	22.04.20		A2PXHF 922031	CA00653U1030 CH0012138605	Adastra Labs Holdings Ltd. Adecco Group AG	1 1	0,25 G	0,25G (ausg)	0,31	0,23
A\$ 1.159,135 US\$ 479,719	1 1	7 12						A0B9TU 871981	AU000000ADY7 US00724F1012	Admiralty Resources N.L., (Glob.) Adobe Inc.	1 1	0,01 G 390,5	0,0145-0,0115-0,011 372,05G-7,05-83-5,25-5,3- 4,35-79,25-9,05-8,2-7,4- 80,6	0,02 417,95	0,01 372,05
US\$ 1.202,712 A\$ 1.958,3 Euro 150	1 1 zu je Euro 10	12 7 1		2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20		863186 875366 A12D3A	US0079031078 AU000000ADX9 ES0105046009	Advanced Micro Devices Inc. ADX Energy Ltd., (Glob.) Aena SME S.A.	1 1 1	67,68 0,01 G 144,6 G	66,8G-6,8G-8,05 0,006G 139,9G-42,6	80,89 0,01 144,6	66,5 0,01 125,1
US\$ 306,85	1	1		2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	04.01.21		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	102,72 G	100G	107,64	96,48
Euro 116,801 nz\$ 1.122,81	1 1	1 7		2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2019 I=0,11 I=0,0194	12.03.20		AB1000 881317	GB00B128C026 NZAIRES0001S2	Air Berlin PLC, (Glob.) Air New Zealand Ltd.	1 1	0,01 -T 0,96	0,012-T 0,94G	0,02 1,11	0,01 0,87
US\$ 49,698	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	154,46	149,48G-54,2-4,18-4,32- 72,5	179,98	113,84
Euro 784,149	1 zu je Euro 1	1		2018 J=1,65	2019 J=0		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	98,59	97,2G-6,41-6,86-5,99-6,42- 6,89	103	82,12
US\$ 185,93 sfrs 499,7	1 1	1 1			2019 J=0,19	12.05.20		A2ASZ7 A2PDXE	US0138721065 CH0432492467	Alcoa Corp. Alcon AG	1 1	22,18 G	20,825G-0,85B (ausg)	22,18	14,7
kann.\$ 271,953 A\$ 639,599 US\$ 1.514,054	1 1 1	2 7 4						A2JHC5 A1CTT8 A117ME	CA01444Q1046 AU000000AJX6 US01609W1027	Aleafia Health Inc. Alexium International Group Ltd., (Glob.) Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1	0,47 G 0,03 G 203	0,4584G 0,0255G 196,8-8,2-8,2-8,2-9,6	0,84 0,03 227,5	0,29 0,02 179,8
A\$ 595,389		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,4372G	0,6	0,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	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	17,5 G	16,6G	17,5	12,8
PLN 1.023,256		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	14,37	14,106G	18,9	14,11
US\$ 300,644	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.663,4	1635G-5,6-57,2-64,8-71,2-63,4-4,2-2,2-2-79,4-65,6	1.766,6	1.381
A\$ 3.610,699		1						A2H82D	AU000000AZI3	Alta Zinc Ltd., (Glob.)	1	G	0,0035G	0,01	
A\$ 2.030,95		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,021G	0,03	0,02
A\$ 130,966		7	2019 I=0,2 S=0,19	2020 I=0,19	01.03.21			924627	AU000000ALU8	Altium Ltd., (Glob.)	1	17,5 G	16,8G	21,6	16,8
US\$ 1.858,419	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86	24.12.20	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	37 G	36,325G	37	33,02
A\$ 2.901,681		1	2019 I=0,044 S=0,036	2020 I=0,028 S=0,029	26.02.21			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,0285G	1,19	1,03
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	0,5 G	0,486G	0,5	0,43
US\$ 501,751	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.554,5	2475-60-70,5-96,5-531-21-5-1,5-9,5-44-38-27-7-0-1-15,5-79	2.864,5	2.460
US\$ 85,624	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	8,35	6,3-6,55-6,8-6,55-6,5	18,1	4,42
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	18	16,442G	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	114,82 G	110,22G	114,82	93,68
kann.\$ 3,552	1	5						A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.	1	0,31 G	0,296G	0,43	0,22
US\$ 861,526	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32	15.03.21			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	37,2 G	35,94G	37,2	30,19
US\$ 36,889	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335 Q=0,335	2021 Q=0,335	12.02.21			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	62,2 G	60,28G	67,74	60,28
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	188,9 G	186,54G-4,94	212,15	182,08
US\$ 1.363,118	1	1	2020 I=0,28	2021 I=0,72	18.03.21			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	35,09	34,075G-3,105	35,09	26,65

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 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	50,61	49,405G-9,93-9,72-7,5-7,32-8,09	58,66	47,32
A\$ 128,527		7	2019 I=0,2175 S=0,2825	2020 I=0,332	22.02.21			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	24 G	23G	25,6	21,4
Euro 79,996	1	1	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2021 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.21			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	34,94 G	34,87G	37,53	33,85
A\$ 336,272 US\$ 17.001,801	1	7 10	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,205 Q=0,205	05.02.21			A0M5PT 865985	AU000000AON7 US0378331005	Apollo Minerals Ltd., (Glob.) Apple Inc.	1 1	0,03 G 100,08	0,028G 98,5-7,1-8,51-8,91-9,19-8,87-100,04-0,14-0,24-99,99-100,14-0,16-0,2-0,0,02-0,04-99,94-100,06-99,99-100-0,64-0,82-1,18-0,94-0,94-2,2-2,92-2,96 90,2G	0,04 119,42	0,02 97,1
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	100,02		101,32	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	0,43 G	0,426G	0,43	0,38
A\$ 1.167,797 US\$ 72,698	1	7 1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			787896 A2DRY4	AU000000ARU5 US03938L2034	Arafura Resources Ltd., (Glob.) ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1 1	0,13 G 20 G	0,135G 19,5G	0,2 20,8	0,07 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	48,1	46,875G	48,1	40,52
US\$ 109,145 Euro 47,108	1 1	1 1						A2PZZV A2H9WD	US03966V1070 US04016X1019	Arconic Corp. argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1 1	18,7 G 270,25 G	18,5G 271,8G	24,8 305,75	18,5 214,5
A\$ 1.136,764 sfrs 993,106		7 8		2017 J=0				A0MK5T A0Q4FN	AU000000ARV3 CH0043238366	Artemis Resources Ltd., (Glob.) Aryzta AG	1 1	0,05 G	0,048G (ausg)	0,09	0,05
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	462,65	456,7G-67,7-5,95-7,15-8,75	505	398,7
Euro 1.576,052		1	2019 J=0,5	2020 J=0,5	24.05.21	030		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	15,76	15,435G	15,76	13,98
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	15,91 G	15,225G	16,1	12,97
A\$ 1.234,327		7	2018 J=0,02	2019 J=0,01	17.09.20			A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,246G	0,3	0,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 109,458 A\$ 359,558	1 1	1 7	2018 I=0,03 S=0,03	2019 I=0,03 S=0,05	08.09.20			A2P4EC 918412	CA05156X8843 AU000000ASB3	Aurora Cannabis Inc. Austral Ltd.	1 1	9,23 1,47 G	8,8350000000000009 1,49G	18,37 1,69	6,92 1,4
A\$ 602,767 A\$ 3.961,454 A\$ 280,708		1 7 7	2018 J=0,02	2019 J=0,017 J=0,01	15.10.20			763858 A0BLDP A0ND5K	AU000000AAC9 AU000000AUZ8 AU000000AVG6	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.) Australian Mines Ltd., (Glob.) Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,75 G 0,01 G 0,41 G	0,72G 0,0141G 0,398G	0,75 0,03 0,41	0,69 0,01 0,35
US\$ 219,279 A\$ 2.884,165 Euro 2.418,389	1	1 7 1	2019 J=1,43 J=0,73	2020 J=1,43	07.05.21			869964 A0MXC7 855705	US0527691069 AU000000AVZ6 FR0000120628	Autodesk Inc. AVZ Minerals Ltd., (Glob.) AXA S.A.	1 1 1	245,85 G 0,11 G 20,9	225G 0,1025G 20,72G-1,045-1,05-0,98- 0,85-0,775-0,86	263 0,15 21,29	224,15 0,1 18,29
sfrs 6,998 US\$ 685,817	1 1	1 1	2018 J=2,75	2019 J=1,5	24.04.20 08.02.21			914589 A2DUAY	CH0012530207 US05722G1004	Bachem Holding AG Baker Hughes Co.	1 1		(ausg) 20,095G		
sfrs 48,8 Euro 6.667,887	1 1	1 1	2018 J=6	2019 J=6,4	28.04.20 07.04.20			853020 875773	CH0012410517 ES0113211835	Bâoise Holding AG Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1 1		(ausg) 4,63 G		
Euro 17.340,641 US\$ 8.650,79	1 1	1 1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,98	2,9G	3	2,4
H\$ 10.572,78	1	1	2019 I=0,545 S=0,992	2020 I=0,447	04.03.21 15.09.20			858388 661725	US0605051046 HK2388011192	Bank of America Corp. Bank of China [Hongkong] Ltd.	1 1	30 G 2,7	29,26G 2,688G	30	24,47 2,72 2,41
A\$ 1.074,852 £ 17.359,297		7 1	2019 I=0,03 S=0,06	2020 S=0,01	25.02.21			A0EAC6 850403	AU000000BMN9 GB0031348658	Bannerman Resources Ltd., (Glob.) Barclays PLC, (Glob.)	1 1	0,08 G 1,89 G	0,081G 1,835G	0,09 1,89	0,06 1,5
US\$ 1.778,035	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	26.02.21			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	16,28	15,682G-5,848-5,926- 5,882-5,922-5,95-5,95-5,5- 5,54-5,466-5,588-5,546- 5,534	20,34	15,47
sfrs 5,489 A\$ 4.021,676 US\$ 510,818	1 1	9 7 1	2018 J=26	2019 J=22	05.01.21 25.02.21			914661 A0H1G0 853815	CH0009002962 AU000000BSM8 US0718131099	Barry Callebaut AG Bass Metals Ltd., (Glob.) Baxter International Inc.	1 1 1		(ausg) G 64,01 G	0,0048G-0,0042bB 64,06G	0,01 67,97 63,12
sfrs 55,4 A\$ 2.281,334	1 1	1 7	2019 J=3,4	2020 J=3,6	22.03.21 25.02.21			A0NFN3 859699	CH0038389992 AU000000BPT9	BB Biotech AG Beach Energy Ltd., (Glob.)	1 1		(ausg) 1,05 G		
US\$ 1.370,952	1	1	2019 I=0,01 S=0,01	2020 I=0,01	25.02.21			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	203,7	200,05-199,9	205,15	184,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.945,851		7	2019 I=0,65 S=0,55	2020 I=1,01	04.03.21			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	32,57	31,61G	33,01	26,96
A\$ 1.514,917		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,226G-0,284-0,284-0,216	0,28	0,02
US\$ 153,882	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	231,3 G	225G	240	197,26
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	583,1 G	568,4G-8,9-9,7	654,8	568,4
kann.\$ 33,023	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,38 G	0,355G	0,41	0,31
A\$ 503,782		7	2019 I=0,06 S=0,08	2020 I=0,06	26.02.21			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	11,3 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	50,43 G	49,69G	50,43	39,86
kann.\$ 12,226	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,28 G	0,304G	0,36	0,19
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,38	0,3681G	0,5	0,29
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	3,38 G	3,28G	3,42	3
A\$ 138,941		7	2019 I=0,123 I=0,082 S=0,123 S=0,082	2020 I=0,13	25.02.21			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	18,3 G	17,7G	19,7	15,3
US\$ 43,316	1	10	2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	2020 Q=0,24 Q=0,26	18.03.21			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	13,1 G	12G	13,1	8,8
US\$ 25,551	1	1		2019 S=0,12	07.08.20			A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	5,3 G	5,25G	5,4	4,62
US\$ 2.259,752	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	31.12.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	51,17	50,73G	55,44	49,03
US\$ 404,501	1	1	2019 Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,25	2020 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,6	18.12.20			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	390,8	371,55G	405,75	342,05
£ 9.917,049	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,51 G	1,425G	1,64	1,38
A\$ 179,293		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,042G	0,05	0,04
£ 404,788	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	21,6 G	21,6G	21,8	19
A\$ 432,074		7						A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,07G	0,09	0,04
A\$ 136,055		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0395G	0,04	0,02
US\$ 135,946	1	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51	04.03.21			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	73 G	73,5G	80,5	69,5
US\$ 88,777	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	93,4	91,5G	141,6	91,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 11,518	1	1	2019 I=0,0548 I=0,0543 I=0,0576	2020 I=0,0618 I=0,0677 I=0,0774 I=0,081	14.01.21			A2DY13 JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	13 G	12,8G	14,95	11,8	
kann.\$ 101,095 Yen 1.333,763	1	10 1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20			A2PYKR 853055	CA13646R1038 JP3242800005	1 1	0,08 G 18,27 G	0,0785G 17,595G	0,1 19,44	0,07 15	
Euro 168,785		1	2019 J=1,35 J=0,0048	2020 J=1,95	02.06.21			869858	FR0000125338	1	137,15 G	132G-3,55	139,2	118	
A\$ 343,975 A\$ 2.042,23 Euro 817,624		7 7 1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20			A2AEH7 A0MJ31 852362	AU000000CMM9 AU000000CAV5 FR0000120172	1 1 1	1,02 G G 14,65	0,97G 0,0042G 14,49G	1,14 0,01 17,48	0,97 13,99	
A\$ 246,386		7	2019 I=0,22 S=0,25	2020 I=0,25	23.03.21			A14PN8	AU000000CAR3	1	12,5 G	12,1G	14,2	12	
US\$ 543,258	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2021 Q=1,03	19.01.21	06.04		850598	US1491231015	1	183 G	181,22G	183	147	
skr 58,625 Euro 21,861 £ 172,172		1 1 4						A1JN96 A2PUCU A2NB49	SE0005003217 NL0014040206 GB00BG5KQW09	1 1 1	4,44 10,05 G 14,85	4,17G-4,16 9,68G-9,88 13,2G-3,1-4,1	6,71 11,3 18,3	3,55 8,58 13,1	
US\$ 213,916	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3	12.02.21			A2QJL8 A0ES9N	US15687V1098 US1252691001	1 1		(ausg) 38G	39,8	31,14	
A\$ 341,824 A\$ 675,615		7 7	2018 I=0,175 S=0,18	2019 I=0,76 I=0,175 S=0,095	23.02.21			A0JDKP A0BLBZ	AU000000CHN7 AU000000CGF5	1 1	2,97 G 4,26 G	2,91G 4,06G	3,01 4,5	2,39 3,84	
kann.\$ 177,29 A\$ 489,273 US\$ 199,875 - 140,2 US\$ 1.867,323	1 1 1 1 1	10 7 1 1 1	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	2021 Q=1,29	16.02.21			A2PZ48 A111EF A2AJX9 901638 852552	CA15850D1006 AU000000CIA2 US16119P1084 IL0010824113 US1667641005	1 1 1 1 1		(ausg) 3,426G 490,3 G 90,89G-1,39 82,72G	3,59 538,2 111,46 85,51	2,96 489,4 90,89 69,67	
US\$ 30,852 - 866,184	1	1 1	2018 J=0,045	2019 J=0,047	12.06.20			727493 A0JJ7C	US16936R1059 SG1T06929205	1 1	4,82 G 0,7 G	4,48G 0,685G	6 0,7	4,48 0,63	
CNY 4.106,663		1	2018 J=0,078	2019 J=0,1391	18.06.20			A0M4ZT	CNE100000528	1	0,33	0,33G-0,342	0,34	0,22	
CNY 2.391,42		1	2018 J=0,1508	2019 J=0,1736	30.06.20			A0M4XE	CNE1000002G3	1	0,38 G	0,37G	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	1	0,66 G	0,65G	0,66	0,59	
H\$ 5.212,369	1	4	2019 I=0,1 S=0,4	2020 I=0,1	07.01.21			931817	BMG2109G1033	1	3,22 G	3,24G	3,32	2,86	
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	1	0,78 G	0,765G	0,92	0,77	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr. Sch.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	1,78 G	1,7235G	1,92	1,7
H\$ 1.015,782	1	1			27.08.20			A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	8,1 G	7,6G	9,6	5,55
H\$ 20.475,482	1	1	2019 I=1,527 S=1,723	2020 I=1,53				909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,76 G	5,666G	6	4,33
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	6,5 G	6,15G	7,85	6,15
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	1,59 G	1,54G	1,73	1,43
nz\$ 447,025	1	7	2019 I=0,1 I=0,0176 S=0,14 S=0,0247	2020 I=0,105	15.03.21			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,7 G	4,68G	5,1	4,46
US\$ 154,564	1	11			09.03.21			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	42,63 G	41,73G	46,22	40,7
US\$ 361,267	1 zu je US\$ 1		2019 Q=0,04	2020 Q=0,04 J=1				A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	175,08 G	170,18G	187,02	163
A\$ 311,296		1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71 S=0,6	11.06.21			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	13,7G	17,3	13,1
US\$ 4.225,514	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37	05.04.21			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	37,58 G	37,215G	41	35,32
US\$ 2.081,96	1	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51	29.01.21			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	56,07	54,82G	56,71	47,75
US\$ 123,124	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	07.12.20			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	111,78 G	113,16G	118,2	101,72
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000000	1		2019 J=3	30.06.20	06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
Euro		1						A1JYTM	LU0787548931	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2011 (Glob.)	1	1.874 -T	1874-T	1.874	1.874
Euro		1						A2DX5L	LU1689519228	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2017 (Glob.)	1	965,45 -T	965,45-T	965,45	965,45
Euro		1						A2DX5K	LU1689519145	CLBRM Private S.A., SICAR - REAL ASSETS (Glob.)	1	1.110 -T	1110-T	1.110	1.110
US\$ 115,087	1	4						A2QG78	CA18452D1069	Clean Power Capital Corp.	1	1,29 bB	1,28G-1,28-1,2848-1,2612- 1,2652-1,2798-1,2868- 1,2868-1,2652-1,29- 1,2602-1,2602-1,2698- 1,2622-1,2698	3	0,98
A\$ 113,691		7			03.09.20			A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,472G	0,54	0,47
A\$ 49,41		7	2018 J=0,025	2019 J=0,025				A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	14,11 G	14,175G	14,21	12,85
H\$ 44.647,457	1	1	2019 I=0,33 S=0,45	2020 I=0,2	03.09.20			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,02 G	0,9802G	1,08	0,73
US\$ 28,269	1	10			16.04.21			A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	13,2 G	12,3G	16,4	7,65
A\$ 724		1	2019 I=0,25 S=0,26	2020 I=0,09 S=0,18				855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	8,59 G	8,497G	8,59	7,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=1,55 S=1,75											
A\$ 65,742		7			25.03.21			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	139,82 G	136,16G	143,04	114,26
kann.\$ 49,466	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,52 G	0,5108G	0,56	0,33
US\$ 534,641	1	1			17.02.21			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	61,2 G	59,75G	67,21	59,23
US\$ 857,169	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1			22.01.21	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	63,41 G	62,71G-2,95-2,5	70,17	62,5
US\$ 30,835	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	7,65 G	7,4G	8,05	6,8
A\$ 1.774,096		7			16.02.21			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	54,48 G	52,25G	56,52	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	43,63 G	42,5G-4,6	44,6	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	9,35 G	9G	9,85	7,95
US\$ 209,286	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	4,52 G	4,416G	4,76	3,75
US\$ 1.068,009	1	1			11.02.21			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	44,76 G	42,99G	44,76	32
US\$ 478,123	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	15,9	15,14G	26,15	15
US\$ 125,102	1	11						A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	9,6 G	9,05G	10,6	7,45
US\$ 764,01	1 zu je US\$ 0,5	1			25.02.21			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	31,59 G	30,745G-1,885	32,06	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	0,126G	0,18	0,12
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1			06.07.20			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,35 G	0,35G	0,36	0,32
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,98 G	0,94G-0,915-0,91G-0,93- 0,915	1,2	0,77
H\$ 3.315,296	1	1			10.09.20			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,62	0,59G	0,62	0,56
US\$ 441,228	1	10			04.02.21			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	279,05 G	273,5G-6,35	309,7	273,5
sfrs 2.447,748	1	1			04.05.21			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
US\$ 110,34	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	97,34 G	85,85G	105,26	78,16
kann.\$ 12,719		1						A2PPPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	1		(ausg)	0,38	0,19
A\$ 454,974		7			04.03.21			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	174,44 G	166,58G	183,52	165,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 485,383		4	2018 I=0,13 S=0,065	2019 I=0,07 I=0,07 S=0,125	06.11.20			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,66 G	3,52G	3,66	3,18
US\$ 764,775	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,28	25.02.21			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	76,65 G	75,47G	78,79	68,85
Euro 176,46		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	77,86	77,47-7,38-5,5-5,02-6,7-7,21-9,69-9,69-9,09-9,3-8,99-9,4G-9,98-9,98-9,58-9,49-9,31-9,31-9,17-9-8,75-8,41-8,4-8,68-9,38-8,18-8-7,95-6,39-6,45-6,78-7,82-8,2-9,46-9,94-9,5	109,36	67,91
A\$ 143,277		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,38 G	0,356G	0,47	0,36
A\$ 318,741		1	2018 J=1,94	2019 J=2,1 J=2,1	14.07.20			A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,338G	0,34	0,18
Euro 686,63	1	1						851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	58,46	58,3G	58,46	52,4
A\$ 256,402		7	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2020 Q=0,9	30.03.21	07.05		481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,44	0,4G	0,55	0,3
US\$ 313,361	1 zu je US\$ 1	11						850866	US2441991054	Deere & Co.	1	283,95 G	285,4G	285,4	217,85
US\$ 263,653	1	2	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	23.12.20			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	68,28	65,16G	68,28	57,75
US\$ 218,555	1	1						A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	44,33 G	42,855G	49,03	42,62
US\$ 96,028	1	10	2018 I=0,2521 I=0,0199 I=0,1693 I=0,0456 I=0,0151 J=0,2502 J=0,0198	2019 I=0,1809 I=0,0458 I=0,0063 J=0,288	30.12.20			A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	326,2	323,1G-7,35-5,15	343,6	286,95
A\$ 1.089,055		7						A0NE0F	AU000000DXS1	DEXUS, (Glob.)	1	5,83 G	5,63G	5,86	5,3
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,38 G	2,44G	2,98	1,52
A\$ 619,209	1	1						A115DQ	AU000000DCCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,055G-0,0541	0,08	0,04
US\$ 286,87	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	25,8 G	25,8G	28,2	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 S=0,09	24.02.21			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,38 G	3,26G	3,68	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	71,76 G	71,33G	78,91	71,33
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 Q=0,3	26.02.21			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	59,03 G	57,09G	70,65	56,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	21,33 G	20,38G	24,2	20,38
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,41 G	0,3715G	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	40,59 G	40,13G	40,59	32,57
US\$ 77,163	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	7,71 G	7,01G	10,14	6,47
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	11,05	10,4G-1,45	11,95	7,94
US\$ 689,339	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,18	26.02.21			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	49 G	46,47G	53,34	41,02
A\$ 363,987		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,53	0,48G-0,5	0,85	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	7,3 G	7,2G	7,4	6,25
US\$ 289,854	1	4		2019 Q=0,17 Q=0,17	02.03.21			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	112,96 G	111G-1	121,84	111
A\$ 3.246,326		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	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	167,56 G	167,18G-7B	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	7,6 G	7,05G	7,6	4,96
A\$ 482,854		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0325G	0,04	0,03
Euro 10.166,68		1	2019 I=0,16 S=0,168	2020 I=0,175 S=0,175	19.07.21	035		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,95 G	7,705G	8,95	7,71
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,099G	0,17	0,1
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	12,73	12,505G-2,51-2,185-2,145-2,11	13,88	12,11
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,93 G	0,878G	1,1	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	23,84 G	23,14G	28,21	20,1
A\$ 124,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,212G	0,22	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	27,69 G	27,45G	27,69	24,49
kann.\$ 29,468	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,22 G	0,218G	0,27	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	135,7	133,05G-4,75	139,65	116,95
Euro 163,884		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	0,31 G	0,2912G	0,45	0,29
kann.\$ 120,426		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,78G	1,02	0,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	7,4 G	7,25G	7,4	5,75
A\$ 1.708,667		7	2019 I=0,07 S=0,09	2020 I=0,07	01.03.21			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,67 G	2,644G	3,27	2,6
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	135,9	128,28G	135,9	101,36
US\$ 169,266	1	1	2019	2020	30.11.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	75,5 G	75G	80,5	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	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	46,27	45,295G-4,855	46,8	33,88
US\$ 2.403,969	1	1					A1JWVX	US30303M1027	US30303M1027	Facebook Inc.	1	209,9	209,1G-10	235,1	202,25
A\$ 9.978,83	1	1					870440	AU000000FAR6	AU000000FAR6	FAR Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 574,053	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	02.02.21		887891	US3119001044	US3119001044	Fastenal Co.	1	38,52 G	37,92G	42,26	37,64
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	161,05 G	158,7G	188,5	158,7
Euro 732,902		1					A0DKZZ	ES0118900010	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	21,36 G	21,23G-0,91-0,84	22,44	19,66
A\$ 528,032		7					A2ABY7	AU000000FGR3	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,17	0,16G	0,21	0,16
- 792,782	1	1	2019 I=0,009 I=0,0125 I=0,0007 I=0,0118 I=0,0009 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	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,13 G	0,13G	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	0,04 G	0,0427G	0,07	0,04
US\$ 670,438	1	1					881793	US3377381088	US3377381088	Fiserv Inc.	1	97,4 G	95,05G	97,4	84,32
US\$ 500,889		4					890331	SG9999000020	SG9999000020	Flex Ltd.	1	15,07 G	14,34G	16,18	13,86
A\$ 182,749		7					A0F610	AU000000FML4	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,197G	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	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,01	9,539-9,81	10,01	6,94
A\$ 3.078,965		7	2019 I=0,76 S=1	2020 I=1,47	01.03.21			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	16,35 G	15,46G	16,35	13,62
- 1.449,028		1	2019 I=0,015 S=0,04	2020 I=0,015 S=0,035	27.01.21			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,85G	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	20 G	20,2G	21	18
A\$ 489,102		7					A0J367	AU000000FNT5	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G	0,01	
US\$ 294,699	1	11					A2PKHA	US35952H6018	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	13,48	12,712G-2,622-2,522-2,6-3,758-3,67-3,778	24,35	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 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=80 S=100											
Yen 207,002		4			30.03.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	118,1 G	116,75G	133,2	115,35
A\$ 504,064 sfrs 159,683 RUB 11.836,756	1	7 1 1			15.07.20			A0LF83 A0YBKX 903276	AU000000GXY2 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	1,72 G 4,9	1,661G (ausg) 4,825-4,85-4,8	2 5,19	1,43 4,59
US\$ 286,972	1 zu je US\$ 1	1			14.01.21			851143	US3695501086		1	137,58 G	135,88G	137,58	117,86
US\$ 8.759,872	1	1			05.03.21			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	10,63	10,37G	10,82	8,5
US\$ 1.431,308	1	1			05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	41,77	40,865000000000002	47,25	32,98
US\$ 8.482,49	1	1			07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,05 G	0,05G	0,05	0,03
US\$ 1.253,528	1	1			12.03.21			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	52,55 G	51,39G	57,28	47,13
£ 473,236	1	1			18.02.21			940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	28,2 G	28,2G	32	28,2
US\$ 13.324,313	1	1			05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,54 G	3,386G-3,3805-3,4325	3,59	2,65
A\$ 465,922 ZAR 346,944	1 zu je ZAR 0,5	7 1			10.09.20			A0HMVV 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 G	0,0255G 6,75G	0,04 8,25	0,02 6,65
A\$ 879,925 A\$ 101,622 A\$ 1.157,339		7 7 1			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 0,28 G	0,7734G (ausg) 0,302G	0,9 0,3	0,73 0,17
A\$ 1.339,072 H\$ 6.537,821	1	1 1			30.09.20			A0JM17 883168	AU000000GGG4 HK0270001396	Greenland Minerals Ltd., (Glob.) Guangdong Investment Ltd.	1 1	0,11 B 1,42 G	0,1012G 1,438G	0,21 1,5	0,1 1,36
ZAR 226,644	1 zu je ZAR 0,5	7			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	3,32 G	3,22G	4,28	3,1
A\$ 1.204,312		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,15	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 538,361	1 zu je US\$ 1	1	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	2021 Q=0,3	19.02.21			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	25,56 G	24,19G	25,56	23,09
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2019 I=0,64 S=1,04	2020 S=0,7	26.04.21			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	85,4 G	82,98G	92,54	82,98
sfrs 0,16	1,6000000000000001	1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	9,5 G	9,5G	10,9	9,5
US\$ 142,776	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	53,23 G	50,49G	60,61	50,49
Euro 105,569		1	2019 I=1,5 I=0,0027 S=3,5 S=3,05 S=0,0061	2020 S=1,5	02.03.21			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	939,6	922,4G-30,2	984,8	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	12,03	11,798G	12,11	9,35
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,91	4,75	7,4	4,75
A\$ 292,433		7						A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,055G	0,09	0,03
nkr 229,092		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus AS, (Glob.)	1	5,37	5,07G-5	8,8	4,7
A\$ 661,798		7		2018 I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0305G	0,03	0,02
Yen 1.811,428		4	2020 I=11 I=19 S=26	2021 I=26	30.03.21			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,27 G	22,07G	24,49	21,63
US\$ 701,686	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	2021 Q=0,93	25.02.21			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	172,46 G	167,04G	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	22,96 G	23,075G-4,4G	24,4	19,61
US\$ 20.368,348	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2020 Q=0,15	11.03.21			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	5,02 G	5,02G	5,04	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	25 G	24G	25	21
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,0751	2019 J=0,16	03.07.20			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,22 G	0,214G	0,22	0,2
nkr 57,169	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro AS, (Glob.)	1	4,92	4,795G	7,85	4,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127 I=1,2499	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	40,4 G	38,6G-8-8,8-8-8,8	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	10,51 G	10,23G-0,45	12,7	10,2
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	4,64 G	4,48G	4,7	3,92
A\$ 422,77		1	2019 I=0,05 S=0,08	2020 S=0,02	09.03.21			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	4,9 G	4,76G	4,9	4
A\$ 48,763	1	7						A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	2,28 G	2,18G	2,86	2,16
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	1,7 G	1,68G	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	27,31 G	27,14G	27,32	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	14,1G	15,3	13,7
kann.\$ 143,866	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,28	0,28	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 S=0,07	16.02.21			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,14G	3,32	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	51,9	49,2G-50,23	52,04	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	101,1 G	100,4G-0,15-0,95	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	41,56 G	41,185G	42,84	38,94
Euro 19.430,463		1	2019 J=0,116 J=0,116	2020 J=0,0357	24.05.21			850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,14 G	2,1135G	2,14	1,78
US\$ 117,555	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	624	606,9G-1,7-5,4-2,4-1,2	675,1	600,6
A\$ 216,235		7	2019 I=0,135 S=0,15	2020 I=0,07 I=0,07	23.02.21			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd., (Glob.)	1	3,92 G	3,92G	4,26	3,7
US\$ 12,27	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	18,1 G	18,7G	21,6	18,1
A\$ 193,326		1	2019 I=0,16 S=0,3	2020 I=0,16 S=0,12 S=0,18	24.02.21			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd., (Glob.)	1	6,05 G	5,9G	6,7	5,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,007											
- 429,573		1			06.07.20			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,34G	0,48	0,25
Yen 32,55		4			30.03.21			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	50,65 G	48,84G	52,75	39,56
A\$ 114,883		7			25.02.21			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	29,8 G	27,8G	34	27,8
US\$ 3.184,367	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	15,46 G	14,66G	18,42	13,85
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	79,8 G	76,8-6,6	89,2	71,2
US\$ 35,602	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	44,75	39-8,55C-8,85-8,85-9,75-41,3-1-0,85-2	61,7	37,7
US\$ 2.632,543	1 zu je US\$ 1	1			22.02.21			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	133,38	133,16G-3,92-3,02-2,06	141,98	126,62
US\$ 62,392	1	1			10.12.20			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	99 G	95G	122	63,5
US\$ 3.048,203	1 zu je US\$ 1	1			05.01.21			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	125,86 G	123,22G	125,86	102,04
A\$ 62,449		7			04.03.21			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	8,4G	9,75	8,3
US\$ 329,736	1	1			26.02.21			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	19,33 G	19,214G	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	0,89 G	0,83G	0,91	0,73
US\$ 343,713	1	1			01.03.21			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	48,07 G	48,15G	51,81	47
- 1.816,688		1			29.04.21			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,2 G	3,12G	3,54	3,02
Euro 125,018		1			19.01.21			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	532,2 G	520,5G	593,9	519,9
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,32 G	0,3358G	0,43	0,22
H\$ 3.466,599	1	1			17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	3,04 G	2,86G	4,04	2,84
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,602G	0,67	0,56
A\$ 730,007		7						A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0205G	0,02	
Euro 453,187		1			03.03.21			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	67,84 G	65,72G-6,76-6,68	69,82	64,22
Yen 502,664		4			30.03.21			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	4,36 G	4,14G	4,64	2,96
Euro 1.100,725		1			07.08.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,08 G	22G	24,76	22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis			
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,77 S=1,63 2020 I=0,043 S=0,087 2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85												2020 I=0,8 2020 I=0,043 S=0,087 2020 J=0,85	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
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	138,65 G	138,15G	149,55	138,15				
Euro 4.202,844	1	1	2019 I=0,042 S=0,083	2020 I=0,043 S=0,087	16.04.21	06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,75 G	2,726G	2,97	2,5				
Euro 911,053	1	1	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85	2020 J=0,85	10.05.21	06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	45,54	45,01G-5,345-4,795-5,27	48,27	43,65				
A\$ 250,674	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4	11.03.21		A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0105G	0,01	0,01				
US\$ 1.222,625	1	3					A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	30,84	30,52G-0,91	31,87	26,33				
US\$ 3.392,695	1	4					A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	35,25 G	33,12G	44,7	31,6				
Euro 473,661	1 zu je sfrs 2	1	2019 J=2,7	2020 J=2,75	17.05.21		850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	128,9	125,05G-5,7-5,8-5-4,85C-4,85	138,5	124,85				
Euro 559,857		1	2019 J=3,85	2020 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	03.07.20		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	308,4	302,6G-6-6,4-7,2-6,9-6,1-5,2-4-3,5	319,5	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)						
Euro 27,5	1	1	2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	16.03.21		A2QM3K	LU2290523658	Lakestar SPAC I SE	1	11,2	11,24G-1,16	11,94	11				
US\$ 144,009	1	7					A2Q686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	489,5 G	443,4G	491,7	388				
US\$ 56,591	1	10	2019 I=0,063 S=0,215	2020 I=0,066	25.11.20		A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	107 G	98,5G-100	143	98,5				
H\$ 12.041,705	1	4					A2P7Z1	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,08 G	1,04G-1,0305	1,14	0,78				
A\$ 5.185,735	1	7	2019 Q=0,15 Q=0,08	2020 Q=0,08 Q=0,04	09.02.21		A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0131G	0,02	0,01				
US\$ 66,461		12					A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	19,1 G	19,05G	19,35	15,95				
kann.\$ 2,604	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		A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	1		(ausg)						
US\$ 181,313	1	1					A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	20,27 G	19,804G	21,69	19,57				
US\$ 39,93	1	1					A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	24,4 G	23,6G	24,4	20,2				
US\$ 229,891	1	1					A2AHD3	US5312296073	"-	1	37 G	36,4G	37	32,4				
US\$ 203,498	1	1					A2AHEA	US5312298541	"-	1	37,2 G	35,8G	37,8	32,4				
Euro 525,36	1	1					A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	203,2	201,5G-2,7-2,7-3,4-4-4,2-3,1-3,1-3,3-3,2-2,8-2,8-2,7-2,4-2,5-2,7-2,4-3,3-3,4-3,7-2,7-3,2	224,1	199,55				
A\$ 1.808,148	1	7					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		A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,25G	0,33	0,19
- 2.894,903		1									1	A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,03 G	0,033G	0,04
A\$ 576,667	1	7					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		A0DPUS	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
kann.\$ 70,027		4									A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,14 G	0,103G	0,2	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 70.839,203		1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0 S=0,0057	15.04.21			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,46	0,42G	0,46	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	5,2	5,04G-5,04C-5,04-5,04-5,02-5,02	12,4	2,5
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	64,8 G	62,6G-3-2,8	66,6	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	530,3	525G-5,2-8	548	490,55
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,07 G	0,0712G	0,08	0,06
A\$ 79.908,406		1						A2PVYS	AU0000065070	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,3G	0,3	0,25
A\$ 361,821		4	2019 I=2,5 S=1,8	2020 I=1,35	16.11.20			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	94,5 G	91G	96	82,5
- 2.021,418		4		2019 I=0,0049 I=0,0001	05.02.21			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,63 G	1,6112G	1,83	1,61
US\$ 988,47	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2021 Q=0,44	08.04.21			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	301,95 G	289,75G-7,95	301,95	258,2
US\$ 265,983	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	132	123,5G	144,5	107,5
A\$ 102,321		7		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,086G	0,09	0,07
A\$ 227,067		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,058G	0,07	0,05
US\$ 348,04	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	16,1 G	15,984G	16,1	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	79,5 G	75G	80,5	71
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,157G	0,21	0,16
Euro 20	1	1	2018 J=3,2	2019 J=3,2	06.05.20			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	180,6 G	182,6G	182,6	161,4
Yen 631,804		4	2019 I=15 S=20	2020 I=0 S=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,6 G	6,42G	7,51	5,23
US\$ 157,325	1	4		2019	23.12.20			A2QE45	US5790631080	McAfee Corp.	1	16,7 G	16,7G-7,6-7,1	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	174,8	171,92G-2,7-3,96	178,9	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	97,62 G	96,4G-7,29	99,05	91,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=0,05 2021 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,65											
A\$ 207,873		7			17.03.21			A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,55 G	0,601G	0,6	0,47
US\$ 2.530,034	1	1			12.03.21			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	61,2 G	61-1,8	69,8	61
£ 42,73	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	3,18 G	3,22G	3,7	2,2
A\$ 587,587		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	1,58 G	(ausg)	1,69	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	0,15 G	0,1501G	0,16	0,07
A\$ 1.022,363		5	2020 I=0,06 S=0,065	2021 I=0,08	22.12.20			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,24 G	2,16G	2,26	2,12
A\$ 1.390,125		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,036G	0,04	0,03
sfrs 2.515,151	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
£ 334,94	1	4	2018 I=0,4666 S=0,4453	2019 S=0,113	11.03.21			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	5,25 G	4,88G	6,05	4,3
US\$ 1.113,222	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	76 G	71,31G	76	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	189,66	186,04G-6,78-7,24-9,56- 9,34-8,86-9,16-9,32-8,92- 8,38-91,7-1,76	203,35	172,62
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	2,18	1,9G-1,89-1,948	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 G	29G	33,4	28
A\$ 188,598		7	2019 I=0,23 S=0,77	2020 I=1	16.02.21			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	25,91 G	24,555G	25,91	21,65
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,34 G	2,322G	2,48	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	4,5	4,3G	4,5	3,54
A\$ 229,954		7						A14XKY	AU000000MMJ4	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0725G	0,08	0,06
US\$ 395,71	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	122,68	122,32G-3,8-6,64-8,66- 7,02	174,16	86,51
US\$ 1.430,163	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	2021 Q=0,315	30.03.21			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	44,64 G	44,225G	47,71	44,23
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	65,64 G	63,75G	65,64	55,3
US\$ 169,523	1	1	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,71	2021 Q=0,71	12.03.21			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	148,84 G	147,6G	152,32	134,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.185,917		7	2018 J=0,04	2019 J=0,03	01.09.20			896269 AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,555G	0,62	0,52	
A\$ 531,823		7						A1H754 AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,188G	0,25	0,19	
kann.\$ 166,521	1	1						A2P6ED CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,33 G	0,279G	0,39	0,23	
skr 156,683		1						A1W8LN SE0005505898	myFC Holding AB, (Glob.)	1	0,24 G	0,23G	0,29	0,15	
US\$ 75,21	1	7						897518 US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	24,68 G	24,64G	25,57	16,04	
A\$ 499,932		7						A0RDH2 AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0285G	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	0,01 G	0,005G	0,01		
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,15 G	0,15G	0,23	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	16,26 G	15,686G	16,26	13,91	
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,02 G	2,052G	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	47,4 G	47G	49	47	
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G	0,01	0,01	
£ 12.129,165	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,14	2020 I=0,08 S=0,03	25.03.21			A1JXTD GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	2,15	2,06G	2,17	1,64	
US\$ 92,295	1	1						A2P7VE US63947U1079	nCino Inc.	1	59 G	57,5G	69,5	54,5	
Yen 272,85		4	2019 I=30 S=40	2020 I=40 S=40	30.03.21			853675 JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	46,06 G	44,66G	50,85	43,38	
A\$ 545,351		7						A12G4J AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,25	0,22G	0,28	0,17	
sfrs 2.881	1	1	2019 J=2,7	2020 J=2,75	19.04.21			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	54,62 G	49,38G	58,54	49,38	
US\$ 441,795	1	1						552484 US64110L1061	Netflix Inc.	1	455,5 G	441,85-7	484,95	402,95	
A\$ 816,557		7	2019 I=0,075 S=0,175	2020 I=0,1931	18.02.21			873365 AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	15,98 G	15,692G	17,52	15,28	
US\$ 803,358	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	2021 Q=0,55	03.03.21			853823 US6516391066	Newmont Corp.	1	46,6 G	45,8G-5,8B	53,03	45,8	
US\$ 120,517	1	10						A2DVCF US65342K1051	NextDecade Corp.	1	1,6 G	1,48G	2,34	1,48	
A\$ 457,166		7	2019 I=0,1 S=0,04	2020 I=0,1	04.03.21			A0M6WF AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,64 G	3,52G	3,78	3,4	
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 Q=0,275	26.02.21			866993 US6541061031	NIKE Inc.	1	112,3	110,56G-1,82-1,84-1,88-1,64-1,14-1,76	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	7,5 G	7,3G	7,5	5,15	
US\$ 1.100,388	1	4						A2N4PB US62914V1061	Nio Inc.	1	39,1	36,2-6,6-6,3-7,4-7,8-8,2-7,9-7-6,6-7,5-7,4-8,6-9,5-9,6-9,4	54,2	34,7	

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 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,5 G	4,41G	5,15	4,15
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	32,5 G	29,1G	42,1	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	4,88 G	4,78G	5,05	4,26
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1						A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	5,95 G	5,55G	7,05	5,55
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	215 G	208,25G	215	190
A\$ 740,962		7	2019 I=0,075 S=0,195	2020 I=0,095	08.03.21			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	6,54	6,487G-6,45	8,68	6,45
US\$ 591,87	1	4	2018 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	19.02.21			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	16,8 G	16,4G	18,4	16,1
US\$ 315,636	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	24,39	23,6G-4,345-3,84	26,47	18,57
A\$ 247,853		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0125G	0,01	0,01
sfrs 2.467,061		1	2019 J=2,95	2020 J=3	04.03.21			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 63,66	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			A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	196,62 G	175,02G-6	267,25	91,21
US\$ 619	1	1						918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	440,8	437,05G-9,95-40,95-9,3-5,75-4,95-7-4,9-54,5-3,7	507,2	416
US\$ 72,448	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	374,55 G	364,4G	405,3	350,95
- 430,583		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd. (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	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	1,22 G	1,19G	1,68	1,19
US\$ 162,026	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	7,04 G	5,92G-5,9-6,2-8,5G	12,75	5,9
Kina 2.077,851	1	1	2019 I=0,05 S=0,045	2020 I=0,005	02.03.21			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	2,68 G	2,58G	2,7	2,16
A\$ 4.162,13		7						813017	AU000000OEX8	Oilex Ltd., (Glob.)	1		0,001G		
- 3.271,019		4	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	2019 I=0,035	20.08.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1 G	0,98G	1,03	0,94
A\$ 262,18		7						A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,36G	2,84	2,24
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	53,17 G	53,33G	53,33	49,57
A\$ 406,923		10	2018 I=0,22 S=0,33	2019 I=0,165 S=0,165	30.11.20			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	10 G	8,05G	10,1	8,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,15 S=0,1											
A\$ 1.761,211		7			03.03.21			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,04 G	2,88G	3,32	2,76
A\$ 545,097 US\$ 433,079		7 1			11.02.21			A0N9RJ A2P1UZ	AU000000ORM3 US68902V1070	Orion Metals Ltd., (Glob.) Otis Worldwide Corp.	1 1	0,02 G 52,8 G	0,018G 52,6G	0,03 55,2	0,01 51,6
A\$ 4.795,01 - 981,602		7 1			11.05.21			A0HG75 A1C053	AU000000OEL3 SG2B80958517	Otto Energy Ltd., (Glob.) Oue Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 0,7 G	0,005G 0,69G	0,01 0,73	0,67
A\$ 331,293		1			11.03.21			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	14,44 G	13,91G	14,44	11,38
US\$ 346,44	1 zu je US\$ 1	1			08.02.21			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	77,5 G	75,5G	82,5	69
US\$ 4.788,871	1	1			17.04.20			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,19 G	0,199G	0,2	0,14
A\$ 2.043,198 A\$ 2.050,914 A\$ 1.408,398 - 605,002	1	7 7 7 1			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	0,26 0,09 G 0,14 G 2,54 G	0,2515G-0,262G 0,071G 0,1264G 2,512G	0,29 0,12 0,16 2,58	0,16 0,07 0,12 2,35
US\$ 1.171,692	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	210,55	206-2,6-7,6-14,05-1,05- 1,3-0,15-5,85	254,7	183,96
US\$ 114,227	1	1			02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1		(ausg)	1,99	1,99
US\$ 255,513 A\$ 893,352 A\$ 38,088 A\$ 704,295	1	1 7 7 7			16.03.21			A2PR0M A0CBE5 A0D8ZZ A2PUDO	US70614W1009 AU000000PEN6 AU000000PNN7 AU0000061897	Peloton Interactive Inc. Peninsula Energy Ltd., (Glob.) PepinNini Minerals Ltd., (Glob.) Perenti Global Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	100,02 G 0,08 G 0,29 G 0,77 G	91,01G 0,08G 0,27G 0,725G	139,14 0,12 0,5 1	91,01 0,05 0,18 0,73
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1			29.09.20			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,3 G	0,3054G	0,31	0,25
nkr 101,563 US\$ 5.558,397	1	1 1			28.01.21			A2P39H 852009	NO0010840507 US7170811035	Pexip Holding ASA, (Glob.) Pfizer Inc.	1 1	10,9 G 27,62	9,9G 27,7-7,925-7,655	11,36 31,08	6,2 27,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 436,8	1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9	19.02.21			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	71,35 G	68,73G	71,35	55,73
A\$ 1.390,793		7						A2DWL3	AU000000PLL5	Piedmont Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,52	0,526G-0,522-0,524-0,53G	0,54	0,23
A\$ 2.896,809		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,69	0,663G	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	20,8 G	21G	24,4	20,8
US\$ 453,598	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	36,71	34,305-3,7-3,705-4,45- 5,025-5,305-5,95-5,995- 5,5-5,17-5-5,3-3,68-4,915- 7,265-6,595-6,805-9,05- 7,095-9,1-8,93-40,96-0,325	61,44	25,41
US\$ 44,169	1	10	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	19.02.21			A2PGTP	US73688F1021	Portman Ridge Finance Corp.	1	1,68 G	1,69G	1,93	1,46
A\$ 2.809,415		7						A0MXJ7	AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0405G	0,06	0,03
Euro 494,991	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,53 G	3,434G	3,63	2,7
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	4,58 G	4,56G	4,58	4,28
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	30	29,52G-8,1C-8,5-9,02- 9,34-9,26-9,46-9,48-9,46- 30,12	45,06	28,1
US\$ 26,754	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	124,05 G	119,45G	207,2	119,45
£ 2.609,49	1	1	2019 I=0,1645 S=0,2084	2020 I=0,0417	20.08.20			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	16,6 G	16,15G	16,6	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	3,32 G	3,2G	3,32	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	6,2 G	5,95G	6,2	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	0,17 G	0,165G	0,17	0,14
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	116,38 G	108,5G-8,3C-8,3	138	108,3
US\$ 80,214	1	1						A2QLPC	US7476012015	Qualtrics International Inc.	1	35,06 G	32,21G-3,19	47,57	32,21
kann.\$	1	2						A2QQM1	CA74766R2081	Quantum Cobalt Corp.	1	0,3 G	0,3187G	0,47	0,18
US\$ 47,626	1	1						A2AFZ6	US75087K1034	Rainforest Resources Inc.	1	1,71 G	1,71G	2,28	1,52
A\$ 228,882		7	2019 I=0,625	2020 I=0,485	08.03.21			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	44,6 G	42,4G	44,6	37,2
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2019 S=4,32	2020 J=1,62	25.03.21			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	56,72	55,28G	56,86	50,82
US\$ 44,007	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,29	2020 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2	13.11.20			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	9,14 G	8,975G	9,14	7,59
US\$ 8.876,211	1	4						A2H6WY	KYG7397A1067	Razer Inc.	1	0,28	0,2724G-0,2758-0,274- 0,2758	0,35	0,27
£ 712,735	1	1	2019 I=0,73 S=1,016	2020 I=0,73 S=1,016	06.05.21			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	70,6 G	69G	76,36	68,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 104,857 A\$ 512,027	1	1 7	2019 I=0,08 S=0,08	2020 I=0,04	10.03.21			881535 A0B8RA	US75886F1075 AU000000RRL8	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Regis Resources Ltd., (Glob.)	1 1	375 2	369,45G 2G	474,55 2,42	369,45 2
A\$ 1.665,71 Euro 295,722		7 1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			A1C9A9 893113	AU000000RNU8 FR0000131906	Renascor Resources Ltd, (Glob.) Renault S.A.	1 1	0,03 G 37,25 G	0,033G 36,825G-6,895-7,22	0,03 40,61	33,02
£ 72,789	1	7	2019 I=0,14	2020 I=0,14	04.03.21			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	68 G	65,5G	72,5	63,5
US\$ 123,495 A\$ 371,216	1	10 1	2019 I=3,0758 S=3,4974	2020 I=2,1647 S=5,1711	04.03.21			A2N64R 855018	US76118Y1047 AU000000RIO1	Resideo Technologies Inc. Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1 1	23,58 G 84,01 G	20,065G 81,57G	23,58 84,2	17,19 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	75 G	74G-4	75	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 Q=1,07	12.02.21			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	201,6 G	199,12G	218,05	197,22
£ 8.367,597 US\$ 356,006	1 1	1 1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285	16.03.20			A1H81L 870053	GB00B63H8491 US7782961038	Rolls Royce Holdings PLC Ross Stores Inc.	1 1	1,3 101,28 G	1,255G 96,93G	1,37 101,28	1 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	67 G	63G	69,5	57,5
A\$ 711,003 - 15,4		7 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			A2ABJY 881823	AU000000SO44 US7960502018	Salt Lake Potash Ltd., (Glob.) Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,29 G 1.360 G	0,268G 1335G	0,33 1.510	0,23 1.335
- 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	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.570 G	1515G	1.695	1.505
A\$ 178,251		7	2019 I=0,05 S=0,14	2020 I=0,08	02.03.21			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,98 G	3,88G	3,98	2,92
A\$ 2.083,066		1	2019 I=0,06 S=0,05	2020 I=0,021 S=0,05	23.02.21			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,7 G	4,56G	4,7	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	2,84 G	2,74G	2,96	2,74
Euro 567,069		1	2018 J=2,35	2019 J=2,55	05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	124,5 G	123,65G	130,25	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	0,27 G	0,281G	0,49	0,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021		Fortlaufender Preis 26.02.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
A\$ 353,03		7	2018 I=0,24 S=0,22	2019 I=0,13	25.03.20			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	17 G	16,5G	20,2	16,5		
- 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	0,09 G	0,085G	0,1	0,07		
A\$ 1.463,717		7						A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,226G	0,23	0,19		
US\$ 29,558	1	1						A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	14 G	13,202G-3,554	16,8	13,2		
A\$ 339,358		7			25.03.21			A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	14,3 G	13,7G	14,9	13,6		
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1	2020 I=0,21 S=0,21	2021 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,15	12.03.21			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	6,5 G	6,4G	6,85	5,1		
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	15,75 G	15,555G	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	16,1 G	15,5G	16,1	11,7		
ZAR 2.923,57		1	2019 J=0,5	2020 J=3,21	17.03.21			A2PWWQ	ZAE000259701	"-", (Glob.)	1	4,1	3,904G-4,024	4,1	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	0,1 G	0,1G	0,12	0,09		
A\$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,755G	1,01	0,66		
A\$ 881,575		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,9246G	1,29	0,87		
A\$ 1.040,709		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,14	0,153G-0,153	0,24	0,13		
A\$ 201,472		7	2018 I=0,23 S=0,19	2019 I=0,06 S=0,12	05.03.21			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	8,95 G	8,6G	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	3,06 G	3,08G-3,08	3,08	2,54		
- 16.329,158		4	2019 I=0,068 S=0,0545	2020 I=0,051	26.11.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,47 G	1,434G	1,54	1,4		
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0042G	0,01			
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,131	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,2 G	0,1961G	0,2	0,17		
US\$ 4.249,501	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	4,91 G	4,7885G	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	155,8 G	143,12G-4,8-4,48-9-8,06-6,02-4,78-4,02	161,68	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	4,37 G	4,31G	4,66	4,31		
US\$ 28	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	222 G	207G-7	261	207		
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	21,12	20,45G	21,12	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	79,73 G	76,53G-7,09-7,19G	81,7	62,56		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
A\$ 477,811		7	2019 I=0,102 I=0,238 S=0,153 S=0,357	2020 I=0,108 I=0,252	09.03.21			909081 AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	20,2G	23,2	20,2	
US\$ 17,176 Yen 1.261,059	1	10 4	2019 I=20 S=25	2020 I=25 S=30	30.03.21			A2P2NP 853687 US83548R1059 JP3435000009	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc. SONY Corp., (Glob.)	1 1	2,08 G 89,3 G	1,91G 86,2G-6,2	2,74 99	1,78 78,39	
nz\$ 1.851,871	1	7	2019 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	2020 I=0,125 I=0,0221	18.03.21			882336 NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,82 G	2,722G	2,87	2,71	
A\$ 705,358		7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04	02.03.21			851747 AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,3 G	1,2995G	1,54	1,3	
kann.\$ 21,022	1	5						A2P4B8 CA85422Q1037	Standard Uranium Ltd.	1	0,14 G	0,131G	0,14	0,1	
A\$ 406,015		7						796461 AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,37 G	1,318G	1,56	0,87	
US\$ 52,741	1	4						A2PEJ7 US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,43 G	1,35G	1,91	1,08	
- 55,112	1	1						A1J5UR IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	29,4 G	27,72G	45,99	16,46	
A\$ 1.721,504		7						A0B6PK AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,191G	0,22	0,17	
A\$ 119,837		7						A0B7DS AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,28 G	0,268G	0,28	0,25	
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1H5LW US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,45 G	8,7G	8,7	7,25	
A\$ 383,545		7						A1J9SF AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,022G	0,03	0,02	
kann.\$ 762,039	1	1						A2PPQ6 CA86730L1094	Sundial Growers Inc.	1	1,29	1,06-1,13	2,24	1,04	
- 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	0,91 G	0,893G	0,97	0,89	
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	3,56 G	3,52G	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	2020 J=5,9	2020 J=5,9	20.04.21			A1H81M CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)			
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=22	2020 J=22	06.04.21			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	3,87 G	3,7025G	3,95	3,47	
A\$ 477,087		1						A0MXQX AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,7746G	0,83	0,6	
US\$ 1.241,187	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	100,9	98,23G	110,62	96,66	
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	153,36 G	150,82G	162,42	144	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055											
US\$ 100,784	1	4			31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	2,78 G	2,76G	3,02	1,72
Euro 15.329,467		1			22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,42 G	0,3836G	0,42	0,34
skr 3.072,396	1	1			01.10.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,3 G	10,4G	11,3	9,6
A\$ 11.893,298		7			24.02.21			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,07 G	1,9734G	2,12	1,88
H\$ 9.593,912	1	1			15.05.20			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	71,21	70,99-0,5-69,81-70,34-2,6	82,59	58,5
US\$ 947,901	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	576,7	540,1-38,7-8,6-5,6-42-58,9-9,1-46,8-50,6-0,9-49,7-76,3-2,6-54,4-0,6-67,2	737,2	513,7
- 991,09	1	1			27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,19 G	8,91G-9,02	10,54	7,76
US\$ 917,942	1 zu je US\$ 1	1			29.01.21			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	146,84 G	138,8G	149,48	130,48
nz\$ 742,607	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	5,85 G	5,708G	7,01	5,71
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1			02.07.20			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,3 G	0,292G	0,32	0,28
US\$ 4.297,435	1	1			12.03.21		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	41,24	41,075G-1,315-1,33-1,39-1,41-1,44-1,385-1,595-1,39-1,375-0,995	44,86	39,82
US\$ 344,068	1	1			01.03.21			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	270,9 G	266,45G	270,9	214,65
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,25 G	0,2353G	0,45	0,15
US\$ 1.076,601	1	1			10.03.21			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	214,15 G	208,2G	234,5	208,2
H\$ 17.771,305	1	1			31.08.20			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,22 G	1,2235G	1,22	1,14
US\$ 253,309	1	1			09.03.21			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	123,98 G	121G	123,98	108,46
US\$ 1.810,485	1	10			13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	162,5	155,02G-7,1-6,5	162,94	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	0,02	0,01
kann.\$ 192,531	1	1						A2QBJS	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	1		(ausg)	0,04	0,03
US\$ 133,526	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	25,11 G	19,552G-9,798-9,998-20,695	61,39	7
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,004G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 132,367 A\$ 2.953,864 Yen 3.262,998		1 7 4			29.09.20			A2PK2B A0JC8C 853510	NL0013332471 AU000000TOE6 JP3633400001	TomTom N.V. Toro Energy Ltd., (Glob.) Toyota Motor Corp., (Glob.)	1 1 1	7,69 G 0,01 G 62 G	7,64G 0,008G 60,8G	9,79 0,01 67	7,62 0,01 57,2
kann.\$ 16,996 A\$ 2.736,547	1 1	12 7			29.06.20			A2PA4W 917177	CA89356V1040 AU000000TCL6	Transcanna Holding Inc. Transurban Group	1 1	0,98 G 8,15 G	0,911G-0,927 8,1G	1,5 8,6	0,47 8
A\$ 52,468 US\$ 121,725 A\$ 1.134,468 A\$ 757,564 CNY 655,069	1 1 1 1 1	7 1 1 7 1			15.06.20			917561 A1JRLK A0NGHD 873387 A0M4ZB	AU000000TBR5 US8969452015 AU000000TON7 AU000000TRY7 CNE1000004K1	Tribune Resources Ltd., (Glob.) Tripadvisor Inc. Triton Minerals Ltd., (Glob.) Troy Resources Ltd., (Glob.) Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1 1 1 1 1	3,36 G 40,57 G 0,04 G 0,05 G 6,95 G	3,28G 35,53G 0,035G 0,044G-0,044G 6,635G	3,9 40,57 0,04 0,06 9,27	3,12 23,02 0,03 0,04 6,64
US\$ 35,487 US\$ 790,949	1 1	10 1						A2PFTF A1W6XZ	US90069K1043 US90184L1026	Tuscan Holdings Corp. Twitter Inc.	1 1	13,9 G 58,25	13,1G 61,119999999999997	20 61,23	12 37,14
US\$ 1.506,438	1	1			30.12.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	43,27 G	42,135G	43,27	35,12
US\$ 1.763,768 sfrs 3.859,055	1	1			13.04.21			A2PHHG A12DFH	US90353T1007 CH0244767585	Uber Technologies Inc. UBS Group AG	1 1	44,25 G	41,305G-2,545-2,79-3,555 (ausg)	52,09	39,45
US\$ 56,323 Euro 2.237,262	1	1 1			19.04.21			A0M240 A2DJV6	US90384S3031 IT0005239360	Ulta Beauty Inc. UniCredit S.p.A.	1 1	274,55 G 8,73 G	268,3G 8,566G	274,55 8,79	226,65 7,38
US\$ 673,869	1 zu je US\$ 2,5	1			25.02.21			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	171,24	170,96G-3,08-2,44	182,2	160,34
US\$ 292,662 - 61,155	1	1 1			30.04.21			A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	43 4,2 G	40,8G 4,14G	45 4,22	33 4
US\$ 715,217	1	1			19.02.21			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	131,5 G	128,38G	137,94	127,88
US\$ 220,404	1 zu je US\$ 1	1			05.02.21			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	15,94 G	14,044G	19,6	13,48
US\$ 948,821	1	1			12.03.21			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	271,8	267,9G-71,85-2,45-7,35	298,85	265,05
US\$ 390,004	1	1			09.03.21			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	66,89 G	65,09G	71,62	63,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	14,51 G	14,314G	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	14,6 G	13,9G	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	0,4 G	0,396G	0,41	0,35
A\$ 386,847		7						A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,212G	0,21	0,06
US\$ 114,11	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	160,24 G	154,88G	176,04	154,88
US\$ 162,59	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,29	12.03.21			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	137,4 G	133,98G	169,02	133,98
US\$ 4.138,094	1	1	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275	07.01.21	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	47,07	46,315G	48,34	44,67
£ 13,166	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	7,49 G	7,583G	7,66	5,46
US\$ 260,038	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	178,14 G	173,36G	198	170,06
US\$ 228,994	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,86 G	13,324G	14,23	11,9
US\$ 220,921	1	1		2017 J=0				757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	6,7 G	6,5G	6,7	5,9
A\$ 439,205		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0245G	0,04	0,02
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	13,75	12,425G	17,72	8,21
Euro 588,519		1	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	2020 I=2,04	20.04.21			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	88,6	86G	88,6	75,98
£ 914,833		4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,16 G	2,04G	2,16	1,39
US\$ 1.695,677	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 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	176,46	174,36G-5,26-6,06-6,38- 6,26-5,96-6,72-5,38-5,36- 5,72-4,48-4,68-4,86-5,86	180,26	160
A\$ 2.629,195		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,028G	0,03	0,01
Euro 1.185,996		1	2018 J=0,5 J=0,0013	2019 J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	29,54 G	28,39G-8,69	31,34	25,26
US\$ 2.683,159	1	4	2019	2020	17.12.20			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,7 G	14,4G	15,7	13,3
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	40,28 G	39,54G	42,78	32,55
US\$ 2.833,753	1	2	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	09.12.21			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	109,7 G	108,18G	122,1	108,18
A\$ 339,003		7	2018 I=0,085 S=0,135	2019 I=0,09	25.03.20			911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	3,7 G	3,54G	3,7	2,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	2,51	2,42G-2,425-2,425	2,87	1,66
US\$ 4.134,49	1 zu je US\$ 1,665999999999999	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	04.02.21			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	31,23	30,745G	31,23	24,09
A\$ 1.133,84		7	2019 I=0,75 S=0,95	2020 I=0,88	23.02.21			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	32,95 G	31,63G	35,51	31,63
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	57,62 G	55,01G	57,62	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	15,6 G	15G	15,6	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	1,02 G	0,98G	1,14	0,93
- 6.403,401		1	2019 I=0,03 S=0,095 S=0,095	2020 I=0,04 S=0,155	23.04.21			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	3,36 G	3,26G	3,46	2,94
A\$ 323,79		7	2019 I=0,017 S=0,016	2020 I=0,027	12.03.21			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	17,9 G	17,2G	21,2	17,2
A\$ 962,226		1	2019 I=0,36 S=0,55	2020 I=0,26 S=0,12	25.02.21			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	16,49 G	15,602G	17,29	14,27
A\$ 1.265,363		7	2019 I=0,46 S=0,48	2020 I=0,53	04.03.21			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	26 G	25,2G	26,4	24,8
US\$ 120,529	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	14,01 G	13,015G-3,495	33,72	12,51
kann.\$ 39,403	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,22 G	0,223G	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	109,84 G	103,16G	111,04	82,34
US\$ 4.693,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,76	2,6795-2,67-2,7195-2,7- 2,7195-2,7195-2,7345- 2,723-2,7095-2,7095- 2,7415-2,8	3,81	2,67
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	110,14 G	102,16G	124,3	102,16
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	1,82	1,72G-1,75-1,75-1,75-1,75	2,4	1,72
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	2,02 G	2,06G	2,12	1,23
kann.\$ 950,265	1	1	2020 Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175 Q=0,0262	2021 Q=0,0262	30.03.21			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,66 G	3,52G	4,92	3,52
- 3.974,077		1	2018 J=0,05	2019 J=0,045	13.05.20			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,645G	0,68	0,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 69,729 US\$ 419,344	1 1	12 10	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	02.03.21			A2JBST A2ARTP	CA9858441095 US98850P1093	Ynvisible Interactive Inc. Yum China Holdings Inc.	1 1	0,78 49,2 G	0,798 49G	1,32 53	0,44 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	85,82 G	85,76G	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	25,93 G	26,025G	31,26	25,75
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,04	2019 J=0,0436	09.06.20			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,87 G	0,83G	0,99	0,83
sfrs 150,46	1	1	2019 J=20	2020 J=20	09.04.21			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis	
1				A2DT5A	AU000000APT1	744834	Afterpay Ltd. Afterpay Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			85,5 G	(ausg)-(+AL)-75,11G	100,12	67,9	
1				A2N9KA	CA00851F1062	245709	AgraFlora Organics International Inc. AgraFlora Organics Intl Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0321G	0,06	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	0,0095G	0,02	0,01	
1				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	247484	Baumot Group AG Baumot Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call				0,22	0,2G	0,75	0,19
1				911733	AU000000BKYO	211195	Berkeley Energia Ltd. Berkeley Energia Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				0,42 G	0,3805G	0,45	0,36
1				A2P4A9	US6541101050	763159	Nikola Corp. Nikola Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				17,65	15,755-6,195	23,98	12,35
1				A0J226	AU000000PDZ2	255701	Prairie Mining Ltd. Prairie Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				0,17	0,146G	0,2	0,09
1				A2AHL5	CA8473811005	787117	Spearmint Resources Inc. Spearmint Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				0,13	0,105G	0,21	0,07
1		01.01.00 - 09.05.19		886429	US0200021014	886429	The Allstate Corp. Allstate Corp., The, Registered Shares DL -.01	Put/Call			89 G	89G	92	85	
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG	Put/Call			31,06 G	30,28G	33,02	29,55	
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			46,14 G	45,37G	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	Put/Call			54,58 G	54,2G	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			53,43 G	53,21G	56,79	53,12	
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP	Put/Call			77,01 G	76,68G	81,78	76,56	
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			44,64 G	42,88G	44,64	41,67	
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			151,29 G	147,48G	156,99	141,04	
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			37,53 G	36,83G	40,33	36,76	
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			80,95 G	78,65G	81,17	75,92	
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			75,5 G	73,34G	76,42	72,72	
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			84,7 G	82,84G	85,56	80,32	
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			91,54 G	89,71G	92,6	87,66	
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			14,49 G	14,26G	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			12,68 G	12,6G	13,01	11,94	
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG, Hung-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			40,56 G	40,35G	41,86	38,47	
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			9,24 G	9,03G	10,02	8,98	
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			36,93 G	35,9G	37,15	34,99	
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			17,76 G	17,27G	17,85	16,88	
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			49,43 G	48,69G	49,43	45,28	
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			40,21 G	39,6G	40,21	37,52	
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			16,65 G	16,4G	16,65	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			111,89 G	110,65G	119,06	110,47	
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E1	DE000HV16E12	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T	Put/Call			117,46 G	115,44G	122,69	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			65,71 G	65,15G	69,41	65,15	
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E4	DE000HV16E46	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T	Put/Call			96,85 G	94,26G	107,3	94,26	
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			102,24 G	99,38G	102,24	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			31,83 G	31,21G	31,83	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			47,25 G	46,35G	47,25	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			234,64 G	226,43G	238,58	226,43	
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			105,65 G	102,79G	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			95,65 G	92,94G	95,65	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			20,35 G	19,91G	20,35	16,51	
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EP	DE000HV16EP2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR	Put/Call			143,11 G	141,13G	143,11	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			91,05 G	88,84G	93,41	88,84	
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EU	DE000HV16EU2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT	Put/Call			139,25 G	135,94G	144,9	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			187,62 G	182,3G	189,27	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			72,62 G	72,31G	72,62	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			189,63 G	186,75G	192,82	179,21	

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank AG							
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			137,81 G	135,37G	140,93	135,37
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FD	DE000HV16FD5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			160,08 G	157,54G	168,09	157,54
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FE	DE000HV16FE3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR	Put/Call			126,92 G	123,67G	127,13	118,78
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR	Put/Call			67,74 G	66,64G	67,74	61,59
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FH	DE000HV16FH6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			72,12 G	72,32G	72,85	65,88
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call			192,29 G	189,42G	196,95	187,82
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FM	DE000HV16FM6	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			57,93 G	57,59G	60,79	57,59
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J	Put/Call			50,91 G	49,64G	50,91	42,66
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			112,26 G	109,97G	124,37	109,97
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			27,43 G	27,01G	27,43	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			121,98 G	117,31G	128,09	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			29,78 G	30,53G	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			146,87 G	144,67G	157,74	144,67
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			22,72 G	21,99G	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			87,99 G	86,95G	93,86	86,69
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB0	DE000HV1DB09	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			4,83 G	4,67G	5,17	4,67
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			69,08 G	67,53G	73,22	67,53
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			23,66 G	23,07G	23,66	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			64,56 G	62,81G	65,05	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			31,19 G	30,35G	35,92	30,35
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2AWN	DE000HV2AWN8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI	Put/Call			6,94 G	6,8G	6,94	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			4,29 G	4,18G	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			9,38 G	9,26G	9,73	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			12,34 G	12,33G	12,91	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			8,91 G	8,89G	9,08	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			12,7 G	12,64G	12,88	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			24,13 G	23,84G	24,66	21,52
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEF	DE000HV2CEF8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unlim.)SRXEUR	Put/Call			2,33 G	2,33G	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			38,37 G	37G	41,47	34,71
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEK	DE000HV2CEK8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJS GS	Put/Call			71,93 G	70,71G	71,93	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			21,17 G	21,26G	22,58	21,17
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2DBU	DE000HV2DBU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX	Put/Call			11,28 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			21,61 G	20,63G	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			14,57 G	14,27G	16,17	14,27
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV555Z	DE000HV555Z7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			14,52 G	14,46G	14,98	12,28
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADW	DE000HV5ADW14	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			22,75 G	22,36G	22,75	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			109,59 G	104,57G	114,35	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			85,64 G	84,91G	93,11	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			38,8 G	38,38G	38,8	32,77
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFK	DE000HV5AFK2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			15,64 G	16,13G	16,41	15,53
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			122,67 G	120,72G	124,75	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			70,22 G	68,55G	71,69	68,55
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			59,41 G	58,26G	59,41	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			56,59 G	55,41G	57,42	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			21,31 G	20,58G	21,72	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			58,82 G	58,04G	60	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			9,71 G	9,26G	10,23	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			21,98 G	21,24G	26	21,24
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			140,33 G	136,49G	143,5	134,55
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			37,26 G	36,23G	37,4	35,03
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			32,13 G	31,28G	32,55	30,91
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			30,84 G	30,11G	30,84	27,81
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			96,6 G	94,78G	101,59	94,78
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			8,27 G	8,16G	8,38	7,73

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			26,31 G	25,67G	26,31	24,65
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			32,33 G	31,35G	32,59	30,19
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			30,22 G	29,2G	30,62	27,11
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			53,59 G	52,31G	53,59	49,14
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			8,69 G	8,54G	8,69	7,06
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			127,24 G	122,44G	129,78	122,44
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			27,12 G	26,99G	27,12	24,89
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			84,15 G	80,56G	87,61	80,56
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			27,29 G	27,07G	27,29	24,92
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			77,95 G	76,6G	81,42	72,08
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			24,85 G	24,56G	25,81	24,56
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			12,4 G	12,15G	12,4	10,5
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			86,7 G	85,15G	91,36	85,15
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			65,27 G	64,1G	67,99	60,53
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			19,35 G	19,23G	21,1	19,23
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			480,19 G	461,5G	514,61	455,43
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			338,93 G	330,5G	358,49	323,94
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			262,39 G	257,94G	278,98	251,34
1				A2P0W9	US9345502036	227156	Warner Music Group Corp. Warner Music Group Corp., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			29,8 G	29G	32,2	28,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	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)		103,438G- /103,448G/	103,468 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		108,548G- /108,622G/	108,731 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		118,351G- /118,54G/	118,611 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		118,11G- /118,569G/	118,595 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		138,271G- /139,596G/	137,654 G		-1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	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)		101,042G- /101,325G/	101,479 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	141,11G- /141,3G/	141,48 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	165,33G- /166,06G/	165,98 G	0,23	0,23
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	104,99G- /104,98G/	105 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	107,35G- /107,51G/	107,67 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	106,95G- /107,1G/	107,27 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	112,884G- /113,434G/	113,473 G	0,13	0,13
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	169,98G- /171,14G/	170,67 G	0,51	0,51
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	143,02G- /143,52G/	143,68 G	0,06	0,06
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	102,805G- /102,79G/	102,81 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	107,74G- /107,755G/	107,795 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	106,615G- /106,655G/	106,71 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	168,55G- /169,98G/	169,2 G	0,63	0,63
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	110,505G- /110,57G/	110,645 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	109,66G- /109,95G/	110,08 G	0,03	0,03
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		96,983G- /97,975G/	97,606 G	0,51	0,51
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		108,203G- /108,589G/	108,729 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		123,66G- /125G/	124 G	0,75	0,75
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)		107,33G- /107,345G/	107,445 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)		111,622G- /112,074G/	112,142 G	0,04	0,04
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,9G- /113,48G/	113,55 G	0,09	0,09
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,604G- /101,616G/	101,689 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)		107,29G	107,88 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,535G- /100,536G/	100,541 G	-0,61	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,358G- /105,662G/	105,793 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)		101,365G- /101,365G/	101,385 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)		103,895G- /103,89G/	103,9 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)		142,92G- /143,59G/	143,67 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)		149,06G- /150G/	149,88 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,58G- /105,57G/	105,65 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)		100,54G- /100,52G/	100,53 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)		107,595G- /107,66G/	107,675 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)		101,757G- /101,785G/	101,884 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,285G- /108,537G/	108,702 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	105,384G- /105,556G/	105,69 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		113,72G- /114,87G/	114,28 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		125,75G- /126,83G/	126,48 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		146,45G- /148,67G/	147,22 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,1G- /103,19G/	103,295 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)		106,43G- /106,63G/	106,79 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)		134,025G- /135,54G/	134,713 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,365G- /107,58G/	107,73 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)		102,099G- /102,114G/	102,217 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)		103,87G- /104,018G/	104,157 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,609G- /101,634G/	101,742 G	-0,52	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		109,17G- /109,85G/	109,95 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,352G- /101,352G/	101,432 G	-0,56	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	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)		119,79G-/119,98G/	120,02 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)		105,379G	105,938 G			
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635		122,33G-/122,56G/	122,64 G				
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545		146,96G-/147,82G/	147,42 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878		100,342G-/100,798G/	100,88 G	-0,08			
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153		98,172G-/98,657G/	98,675 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529		101,95G-/102,023G/	102,073 G	-0,56			
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467		105,35G-/105,75G/	105,85 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)		100,485G-/100,48G/	100,485 G			
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik Oil 4,2459000000000002%, 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)		139,66G-/139,88G/	140 G			
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367		156,75G-/157,99G/	157,24 G				
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871		125,26G-/126,46G/	125,31 G				
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491		117,31G-/117,92G/	117,65 G				
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765		104,78G-/104,757G/	104,777 G				
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705		121,83G-/122G/	122,12 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) 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)		146,4G-/146,66G/	146,92 G			
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044		110,25G-/110,24G/	110,29 G				
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085		119,71G-/119,705G/	119,775 G				
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150		130,42G-/130,5G/	130,67 G				
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635		165,18G-/165,92G/	166,15 G	0,07	0,07		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060		162,44G-/163,26G/	163,28 G	0,21	0,21		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997		100,615G-/100,615G/	100,635 G				
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975		194,8G-/196,73G/	195,23 G	0,77	0,77		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401		161,09G-/162,16G/	161,9 G	0,36	0,36		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938		112,915G-/112,955G/	113,01 G				
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028		130,11G-/132,01G/	130,74 G	0,89	0,89		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044		113,19G-/113,9G/	113,83 G	0,31	0,31		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333		122,82G-/123,69G/	123,49 G	0,41	0,41		
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582		112,81G-/113,41G/	113,49 G	0,22	0,22		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192		176,62G-/177,84G/	177,5 G	0,45	0,45		
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956		203,63G-/205,84G/	204,23 G	0,83	0,83		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924		120,08G-/120,38G/	120,55 G				
Euro	1	25.10.17	25.10.	A1G87J	FR0011317783		120,24G-/120,39G/	120,585 G				
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037		158,95G-/160,3G/	159,52 G	0,58	0,58		
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067		105,245G-/105,27G/	105,305 G				
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813		103,26G-/103,47G/	103,64 G				
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116		106,74G-/106,87G/	107 G				
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8		80,5G-/81,93G/	80,9 G	0,95	0,95		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613		98,42G-/99,52G/	98,71 G	0,77	0,77		
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806		99,4G-/100,18G/	100,02 G	0,49	0,49		
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549		99,55G-/99,9G/	100,08 G	0,01			
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236		104,768G-/105,115G/	105,344 G				
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969		119,21G-/120,54G/	119,63 G	0,72	0,72		
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814		Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		144,182G-/143,942G/	145,7 G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik Bearer Notes						
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		134,29G-/134,105G/	135,525 G	1,56	1,56	
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		128,669G-/128,348G/	129,395 G	1,31	1,31	
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		119,456G-/119,466G/	119,989 G	0,84	0,84	
						3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		106,333G-/106,298G/	106,376 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik Registered Bonds						
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		106,05G-/106,05G/	106,11 G	0,09	0,09	
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.23, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	105,05G-/107,14G/	107,208 G	0,65	0,65	
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.24, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	111,722G-/111,216G/	111,237 G	0,5	0,5	
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.25, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	114,537G-/114,636G/	114,859 G	0,57	0,57	
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.26, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	116,905G-/117,1G/	117,487 G	0,78	0,78	
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.27, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	118,316G-/118,092G/	118,699 G	1,15	1,15	
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.28, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	120,394G-/120,44G/	120,698 G	1,23	1,23	
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.29, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	122,473G-/121,927G/	122,347 G	1,38	1,38	
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UI	GR0133009226	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.30, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	124,237G-/123,761G/	124,355 G	1,46	1,46	
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UJ	GR0133010232	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.31, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	124,671G-/124,717G/	125,358 G	1,6	1,6	
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UK	GR0133011232	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.32, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	127,657G-/127,05G/	127,676 G	1,59	1,59	
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.33, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	126,959G-/126,953G/	127,822 G	1,78	1,78	
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.34, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	128,637G-/129,191G/	129,902 G	1,76	1,76	
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.35, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	129,94G-/129,279G/	130,252 G	1,9	1,9	
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.36, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	131,066G-/131,073G/	131,102 G	1,9	1,9	
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.37, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	133,156G-/132,387G/	135 G	1,93	1,93	
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.38, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	134,296G-/132,663G/	134,167 G	2,01	2,01	
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1US	GR0138011771	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.39, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	134,866G-/133,752G/	135,736 G	2,04	2,04	
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.40, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	134,433G-/134,218G/	135,904 G	2,1	2,1	
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.41, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	136,563G-/135,612G/	137,368 G	2,1	2,1	
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.42, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	138,437G-/137,236G/	140 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes						
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		112,01G-/111,948G/	112,126 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	3 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		96,298G-/96,321G/	96,841 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		105,251G-/105,301G/	105,951 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		107,237G-/107,285G/	107,585 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		109,97G-/110,25G/	110,05 G	0,12	0,12	
						3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		122,621G-/122,599G/	123,151 G	0,94	0,94	
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds						
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		106,89G-/107,05G/	107,21 G			
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		120,05G-/120,75G/	120,82 G	0,38	0,38	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPQ44	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,87G-/100,875G/	100,905 G	-0,53		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,658G-/107,903G/	108,056 G			
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		112,677G-/113,153G/	113,395 G	0,21	0,21	
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		123,66G-/123,74G/	123,89 G			
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		109,1G-/109,08G/	109,155 G			
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		111,88G-/111,895G/	112,005 G			
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		121,84G-/122,39G/	122,54 G			
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		101,345G-/101,335G/	101,37 G			
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		130,7G-/131,7G/	131,33 G	0,58	0,58	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		98,238G-/98,694G/	98,896 G	0,12		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		102,72G-/102,925G/	103,085 G			
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		101,025G-/101,493G/	101,718 G	0,04	0,04	
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		118,654G-/120,17G/	119,598 G	0,73	0,73	
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		112,651G-/113,119G/	113,313 G	0,04	0,04	
						1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		109,324G-/109,747G/	109,91 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	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)		106,22G-/106,307G/	106,483 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416		106,648G-/106,794G/	107,147 G			
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 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)		100,63G-/100,628G/	100,646 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874		102,955G-/103,23G/	103,605 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195		95,373G-/96,242G/	96,762 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117		103,313G-/104,175G/	104,705 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502		107,498G-/107,698G/	107,94 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497		100,544G-/100,586G/	100,653 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)		110,55G-/110,48G/	110,65 G		
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253		136,19G-/136,2G/	136,67 G	0,49	0,49	
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)		107,115G-/107,065G/	107,26 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		111,36G-/111,315G/	111,325 G			
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		97,13G-/96,91G/	97,55 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		104,44G-/104,28G/	104,75 G			
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		131,14G-/131,17G/	131,5 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,11G-/102,177G/	102,333 G	-0,38	
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)		140,88G-/141,04G/	141,2 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		162,03G-/162,6G/	162,44 G	0,04	0,04	
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275		108,275G-/108,31G/	108,345 G			
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504		107,825G-/108,13G/	108,24 G			
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		102,405G-/102,52G/	102,61 G	-0,42		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		106,02G-/106,73G/	106,35 G	0,14	0,14	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		103,92G-/104,25G/	104,38 G			
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864		Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		142,46G-/142,58G/	142,85 G	
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	136,3G-/138,23G/		136,4 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	106,36G-/106,55G/		106,72 G			
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	125,17G-/126,02G/		125,37 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	214,2G-/215,8G/		214,49 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRR	AT0000A0U3T4	106,905G-/106,925G/		106,99 G			
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	106,112G-/106,169G/		106,262 G			
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	107,71G-/107,89G/		108,02 G			
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	107,95G-/108,045G/		108,165 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) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)			161,71G-/162,28G/	162,37 G	0,2
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2		102,21G-/102,22G/	102,23 G			
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VBO	AT0000A1ZGE4		106,985G-/107,26G/	107,48 G			
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2		126,91G-/127,16G/	127,3 G			
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6		161,49G-/162,4G/	161,81 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0		104,83G-/104,855G/	104,875 G			
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43		92,7G-/93,17G/	92,94 G	0,36		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2		100,49G-/100,83G/	100,98 G	-0,09		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	Österreich, Republik Medium - Term Notes 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)		101,25G-/101,255G/	101,3 G	-0,58	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08		105,8G-/106,53G/	105,94 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4		95,09G-/97,3G/	95,26 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7		101,71G-/101,79G/	101,9 G	-0,53		
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8		105,28G-/105,6G/	105,79 G			
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83		99,87G-/100,165G/	100,268 G	-0,02		
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-/102,1G/	102,05 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)		100,515G-/100,54G/	100,55 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007		149,51G-/150,63G/	150,88 G	0,75	0,75	
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021		114,595G-/114,64G/	114,695 G			
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012		116,06G-/116,32G/	116,45 G			
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019		125,31G-/125,67G/	125,82 G			
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018		114,739G-/115,137G/	115,238 G	0,13	0,13	
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017		120,063G-/120,941G/	121,134 G	0,59	0,59	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015		117,985G-/118,1G/	118,185 G			
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013		104,59G-/104,615G/	104,66 G			
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014		131,23G-/131,86G/	132,05 G	0,27	0,27	
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011		114,28G-/114,52G/	114,65 G			
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020		161,1G-/162,91G/	162,99 G	1,1	1,1	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028		100,733G-/101,277G/	101,418 G	0,34	0,34	
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034		101,73G-/102,59G/	102,81 G	0,71	0,71	
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024		113,828G-/114,329G/	114,518 G	0,2	0,2	
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)		100,14G-/100,15G/	100,18 G	1,7
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)		108,52G-/108,53G/	108,81 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184		148,54G-/149,45G/	148,13 G	0,95	0,95	
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543		122,12G-/122,14G/	122,29 G			
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173		106,47G-/106,67G/	107,01 G	0,02	0,02	
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)		100,833G-/101,279G/	101,529 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990		106,379G-/106,489G/	106,519 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842		108,44G-/109,021G/	108,947 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121		79,079G-/80,731G/	79,838 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	Spanien, Königreich IIT 0,717234%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		116,041G-/116,812G/	116,857 G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21) 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22) 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		145,28G-/145,8G/	145,95 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0		168,68G-/170,11G/	170,01 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2		115,19G-/115,265G/	115,37 G			
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2		156,53G-/159,15G/	158,21 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8		100,505G-/100,51G/	100,53 G			
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88		109,122G-/109,516G/	109,593 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97		101,495G-/101,5G/	101,56 G			
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39		109,34G-/109,27G/	109,45 G	0,1	0,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Spanien, Königreich Bonos											
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		132,91G-/134,38G/	133,95 G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		166,72G-/168,17G/	167,89 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		100,96G-/100,965G/	100,99 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		132,4G-/132,66G/	132,78 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFFH	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		111,22G-/111,26G/	111,335 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		112,855G-/112,92G/	113,045 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		137,56G-/138G/	138,16 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		182,33G-/184,07G/	183,55 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		113,175G-/113,295G/	113,365 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		111,13G-/111,295G/	111,345 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		107,59G-/107,77G/	107,85 G		
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		96,005G-/96,558G/	96,712 G	0,21	0,21
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,85G-/100,86G/	100,95 G	-0,4	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		100,91G-/101,085G/	101,12 G	-0,28	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		101,904G-/102,025G/	102,082 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		102,33G-/102,79G/	102,92 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		109,56G-/110,03G/	110,17 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		114,16G-/114,96G/	115,06 G	0,75	0,75
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)		157,36G-/158,2G/	158,38 G	0,49	0,49
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		149,88G-/150,99G/	151,07 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		110,65G-/110,91G/	111 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		136,65G-/138,08G/	137,66 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,22G-/109,51G/	109,62 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		120,03G-/120,8G/	120,94 G	0,61	0,61
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		108,995G-/109,315G/	109,45 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		121,51G-/121,69G/	121,8 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,68G-/107,91G/	108,07 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		110,9G-/111,08G/	111,2 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		114,3G-/114,84G/	115,04 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		101,01G-/101,53G/	101,67 G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		91,64G-/92,93G/	92,44 G	1,29	1,29
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		107,64G-/108,18G/	108,36 G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		102,18G-/103,25G/	103,16 G	1,02	1,02
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)		100,137G-/100,154G/	100,833 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		103,1G-/103,409G/	104,509 G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,03G-/101,054G/	101,12 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		137,404G-/137,55G/	139,084 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		123,86G-/123,87G/	124,67 G	0,81	0,81
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)		105,23G-/105,44G/	105,58 G		
Berlin, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	105,555G-/105,57G/	105,595 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493	A 493	105,256G-/105,425G/	105,57 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)		107,15G-/107,16G/	107,27 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	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)		108,781G- /109,186G/	109,326 G	0,34	0,34
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)		127,29G- /128,156G/	128,317 G	1,93	1,93
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	105,752G- /105,971G/	106,124 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2		S 1515	101,241G- /101,241G/	101,261 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		S 1605	103,65G- /103,8G/	103,93 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)		107,28G- /107,77G/	107,9 G	0,41	0,41
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	106,414G- /106,757G/	106,895 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	105,296G- /105,443G/	105,574 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387	103,09G- /103,09G/	103,19 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	105,755G- /105,75G/	105,79 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	107,13G- /107,14G/	107,255 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	103,742G- /103,831G/	103,97 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	102,65G- /102,822G/	102,964 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	108,45G- /108,46G/	108,63 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	102,59G- /102,595G/	102,64 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	113,27G- /113,29G/	113,66 G	0,28	0,28
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)		101,63G- /101,62G/	101,62 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)		98G- /96G/	98 G	16,45	16,44
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)		106,5G- /106,63G/	106,865 G	0,42	0,42
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		109,82G- /109,73G/	110,58 G	1,66	1,66
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			107,93G- /107,79G/	108,19 G	1,5	1,5
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	103,05G	103,27 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	101,434G- /101,427G/	101,508 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	100,96G- /101,03G/	101,13 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	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)		100,2G- 100,2G/	100 G	4,2	4,2
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)		88G-91G/-1	90 G	4,44	4,44
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	102,75G- 103,5G/-3	102,75 G	3,17	3,17
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	3,14	3,13
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		99,92G- 99,83G/	100,19 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)		101,575G- 101,525G/	101,62 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)		128,08G- 128,5G/	129,04 G	2,56	2,56
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)		108,4G- 108,67G/	109,25 G	1,47	1,47
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,88G- 103,873G/	104,023 G	0,16	0,16
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		117,98G- 118,82G/	119,51 G	2,9	2,9
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)		106,275G- 106,27G/	106,325 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)		103,565G- 103,565G/	103,585 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)		114,01G- 114,45G/	114,57 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)		101,25G- 101,315G/	101,33 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)		103,96G- 103,993G/	104,14 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)		104,89G- 104,86G/	104,92 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)		107,45G- 107,41G/	107,56 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,41G- 104,44G/	104,61 G		
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		104,79G- 104,75G/	104,9 G	2,12	2,12
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)		109,53G- 109,55G/	109,67 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,99G- 101G/	101,04 G		
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)		100,455G- 100,455G/	100,47 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)		106,2G- 106,16G/	106,209 G	1,15	1,15
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		108,87G- 108,73G/	109,27 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)		103,396G- 103,558G/	103,706 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	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)		102,325G-/102,325G/	102,38 G	0,15	0,15
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		125,71G-/125,47G/	126,61 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)		100,58G-/100,54G/	100,555 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		111,89G-/111,85G/	112,07 G	0,13	0,13
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		98,135G-/98,326G/	98,618 G	0,22	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,368G-/100,356G/	100,473 G	-0,1	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		99,838G-/100,106G/	100,229 G	0,62	0,62
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)		100,338G-/100,301G/	100,352 G	1,1	1,1
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		99,653G-/100,064G/	101,029 G	2,1	2,1
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		100,08G-/100,046G/	100,762 G	1,85	1,85
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		104,11G-/103,973G/	105,091 G	2,18	2,18
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		100,597G-/100,329G/	100,783 G	1,2	1,2
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	Ageasfinlux S.A. Registered Subordinated Convertible Notes 0,8070000000000001%, zinsv. v. 08.02.21-06.05.21, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		73,312G-/74,355G/	74,433 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)		106,665G-/106,865G/	106,99 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,78G-/105,84G/	105,93 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		100,151G-/100,001G/	100,151 G	4,93	4,86
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)		100,1G-/100,1G/	99,05 G	7,43	7,24
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		104,92G-/104,42G/	105,33 G	5,78	5,78
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)		100,183G-/100,169G/	100,178 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)		101,036G-/101,019G/	101,032 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)		0,7G-/0,7G/	0,55 G		
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		100,67G-/100,49G/	100,54 G	3,42	3,41
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,14G-/100,015G/	100,065 G	3,77	3,72
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		90,67G-/90,46G/	90,29 G	4,13	4,13
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)		107,04G-/107,07G/	108,19 G	2,38	2,38
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	100,85G-/100,86G/	100,875 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		102,78G-/102,78G/	102,87 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)		108,83G-/108,74G/	109,04 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	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)		100,54G-/100,535G/	100,545 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076		101,565G-/101,535G/	101,545 G			
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889		105,31G-/105,25G/	105,43 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771		106,73G-/106,73G/	106,845 G			
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,105G	100,075 G		
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		104,42G-/104,42G/	104,4 G	0,6	0,6
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)		102,98G-/102,94G/	103,15 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313		106,02G-/105,56G/	106,56 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		112,76G-/112,59G/	113,27 G	0,63	0,63	
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)		105,068G-/105,235G/	105,501 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913		107,205G-/107,476G/	108,012 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051		110,633G-/111,551G/	112,429 G	1,67	1,67	
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)		101,523G-/101,561G/	101,554 G		
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	ALD S.A. Medium - Term Notes v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		99,818G-/99,788G/	99,931 G	0,07	
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)		103,44G-/102,34G/	102,54 G	1,82	1,82
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132		100,005G-/99,875G/	99,87 G	1	1	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242		100,31G-/100,335G/	100,415 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 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)		104,73G-/104,64G/	104,82 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984		110,31G-/110,33G/	110,39 G			
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080		104,27G-/104,27G/	104,32 G			
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		100G-/100,001G/	100,001 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)	S s	110,26G-/110,4G/	110,84 G	0,33	0,33
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			100,89G-/100,965G/	101,05 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			105,53G-/105,58G/	105,88 G	0,05	0,05
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			103,73G-/103,74G/	103,76 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6			120,89G-/120,97G/	121,33 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			100,98G-/101,07G/	101,5 G	0,39	0,39
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			104,51G-/104,53G/	104,78 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			111,29G-/111,36G/	111,82 G	0,21	0,21
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)		101,83G-/101,75G/	101,85 G

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,6G-/100,57G/	100,72 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 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)		108,88G-/108,74G/	109,23 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29		110,99G	111,24 G			
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		106,15G-/106,1G/	107,076 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		113,77G-/113,672G/	114,449 G	2,39	2,39	
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)		107,07G-/107,05G/	107,5 G	1,88	1,88
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3		108,84G-/108,86G/	108,95 G	4,95	4,94	
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		100,2G-/100,245G/	101,02 G	1,29	1,29	
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)		100,2G-/100,37G/	100,55 G	0,18	0,18
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)		105,26G-/105,28G/	105,519 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081		101,73G-/101,751G/	101,803 G	0,1	0,1	
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)		105,993G-/106,061G/	106,321 G	0,39	0,39
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)		119,32G	119,76 G	3,36	3,36
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96		110,15G	111,33 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69		103,89G	103,96 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58		103,18G-/103,27G/	103,16 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87		101,78G-/101,77G/	101,79 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		110,98G-/111,08G/	111,38 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		130,81G-/131,42G/	130,89 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508		América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,13G-/102,34G/	102,62 G	0,37
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)		103,02G	103,14 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		106,83G-/106,83G/	107,3 G	4,33	4,32
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)		105,7G-/105,72G/	105,99 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194		103,84G-/103,818G/	103,834 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)		105,37G-/106,51G/	106,54 G	3,6	3,6
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)		100,591G-/100,402G/	100,725 G	-0,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	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)		101,16G-/101,109G/	101,157 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,715G-/102,7G/	102,695 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,32G-/100,285G/	100,31 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		104,493G-/104,431G/	104,574 G	0,69	0,69
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,325G-/101,291G/	101,383 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		104,495G-/104,291G/	104,521 G	0,82	0,82
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		95,14G-/95,29G/	95,35 G	8,41	8,38
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)		38,04G-/38,05G/	38,16 G	2,62	2,62
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		30,54G-/31,05G/	31,37 G	0,8	0,8
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		31,5G-/31,56G/	31,85 G	0,79	0,79
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		31,12G-/31,52G/	31,53 G	0,79	0,79
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		34,05G-/33,86G/	34,13 G	0,74	0,74
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)		35,15G-/35,14G/	36 G	0,71	0,71
DM	1.000	20.05.11	20.05.	132501	DE0001325017	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)		8G-/8G/	8 G		
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007	5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	75-T-/75-T/	75 -T	15,16	15,16
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		113,58G	114,27 G	2,75	2,75
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)		100,575G-/100,58G/	100,59 G		
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	Aroundtown SA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,7G-/101,178G/	101,362 G	0,35	0,35
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		95,75G-/95,316G/	95,98 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		101,45G-/101,127G/	101,899 G		
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv., LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		105,38G-/105,12G/	105,4 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)		100G-/100G/	100 G	1,37	1,37
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		104,96G-/104,885G/	105,205 G	0,55	0,55
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)		106,658G-/106,772G/	107,006 G	0,1	0,1
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)		111,43G-/111,2G/	112,03 G	2,79	2,79
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,04G-/100,04G/	100,035 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,265G-/102,305G/	102,41 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	106,6G-/106,68G/	107,01 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	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)		108,54G-/108,62G/	109,43 G	1,68	1,68
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,56G-/100,56G/	100,56 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)		112,6G-/112,87G/	113,63 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,46G-/113,68G/	114,56 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		120,01G-/121,34G/	120,97 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		123,15G-/124,6G/	124,88 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		122,68G-/122,8G/	121,9 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,22G-/103,26G/	103,28 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		107,03G-/107,18G/	107,31 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		106,54G-/106,35G/	107,47 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		112,23G-/112,64G/	112,31 G	4	4
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,06G-/103,06G/	103,13 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,86G-/109,24G/	109,45 G	1,15	1,14
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		114,17G-/114,07G/	114,8 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		111,62G-/111,89G/	112,52 G	4,04	4,04
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,04G-/103,05G/	103,16 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		111,05G-/111,2G/	111,36 G	1,56	1,56
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		99,58G-/99,44G/	100,24 G	0,86	0,86
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		99,125G-/98,896G/	99,245 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)		102,77G-/102,82G/	103,07 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,34G-/105,38G/	105,435 G		
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		107,515G-/107,494G/	107,753 G	0,54	0,54
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)		106,498G-/106,468G/	106,674 G	0,39	0,39
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	105,59G-/105,74G/	105,92 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.03.23	12.MS	A254YY	DE000A254YY3	Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 12.03.20(23), IHS v.2020(2023)		100G-/100G/	100 G	5,06	5,06
Euro	1.000	20.05.22	20.MN	A255CN	DE000A255CN9	3 1/4%, v. 20.05.20(22), IHS v.2020(2022)		100G-/100G/	100 G	3,27	3,27
Euro	1.000	24.06.23	24.JD	A289FA	DE000A289FA8	4 1/4%, v. 24.06.20(23), IHS v.2020(2023)		100G-/100G/	100 G	4,29	4,28
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	5,05
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)		100,35G-/100,35G/	100,4 G	5,21	5,2
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)		96,5G-/96,5G/	96,5 G	6,52	6,5
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	6,82	6,81
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		99,53G-/99G/	99,64 G	4,82	4,82

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 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	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		99,674G-/99,499G/	100,432 G	4,92	4,92
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)		101,126G-/101,312G/	101,444 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			101,743G-/101,806G/	101,921 G		
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154			106,256G-/106,643G/	106,741 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.)		84,92G-/85,1G/	85,02 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			101,8G-/101,8G/	101,8 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	102,525G-/102,555G/	102,64 G	0,18	0,18
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) 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	108,82G-/109G/	109,28 G	1,18	1,18
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			102,645G-/102,615G/	102,63 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583			104,485G-/104,45G/	104,53 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			109,97G-/109,92G/	110,07 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			115,99G-/115,94G/	116,42 G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			101,875G-/101,86G/	101,94 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			103,57G-/103,45G/	103,84 G	0,66	0,66
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			99,95G-/100,3G/	100,03 G	1,98	1,98
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.)		99,91G-/99,96G/	99,9 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	104,475G-/104,592G/	104,702 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)		101,5G-/101,47G/	101,64 G	0,14	0,14
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)		116,99G	117,68 G	2,12	2,12
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)		120,26G	120,89 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	102,82G	102,88 G	2,71	2,71
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			99,995G	100,005 G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			103,46G-/103,36G/	103,67 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,68G-/101,64G/	101,69 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)		112,24G	112,78 G	0,79	0,79
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)		103,862G-/103,891G/	104,005 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 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000	11.01.23 10.09.21 26.08.24	11.JJ 10.09. 26.FA	BA0ADG BA0AE6 BA0AEY	US06051GEU94 XS1107731702 US06051GFH74	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		105,45G- /105,42G/ 100,98G- /100,963G/ 110,98G- /110,96G/	105,5 G 101 G 111,31 G	0,37 0,99	0,37 0,99
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)		111,35G- /111,53G/	112,02 G	1,19	1,19
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)		103,09G	103,23 G	0,13	0,13
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		101,12G	101,48 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		5,52G- /5,48G/	6,61 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)		106,96G- /107,01G/	107,1 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)		104,665G- /104,66G/	104,68 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)		101,08G- /101,05G/	101,15 G	0,23	0,23
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)		105,06G- /104,99G/	105,15 G	0,07	0,07
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)		106,24G	106,49 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,34G- /104,34G/	104,54 G		
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		107,7G- /107,7-T/		0,7	0,7
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		103,96G- /103,94G/	104 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107G	107,075 G	0,07	0,07
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,558G- /100,55G/	100,613 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,141G- /101,154G/	101,368 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		106,09G- /106,22G/	106,49 G	0,28	0,28
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,82G- /101,85G/	101,87 G	0,38	0,38
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		104,01G- /103,96G/	104,28 G	0,75	0,75
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		112,477G- /112,642G/	113,052 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,12G- /105,14G/	105,49 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		113,39G- /113,82G/	113,83 G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		111,778G- /111,747G/	112,089 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,147G- /104,171G/	104,321 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)		100G- /100G/	100 G	5,5	5,5
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)		103,32G- /103,12G/	103,53 G	1,95	1,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)						
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			105,59G-/105,79G/ 97,31G-/97,393G/	105,92 G 97,823 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			100,146G-/100,47G/	100,597 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)						
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			105,9G 101,874G-/101,66G/	106,25 G 101,976 G	3,5 2,32	3,5 2,32	
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			101,125G-/100,705G/	101,238 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			103,5G-/102,997G/	103,699 G	3,02	3,01	
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)						
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			100,97G-/101,006G/	101,132 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			101,76G-/101,698G/	102,038 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			102,39G-/102,508G/	102,949 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			102,599G-/102,714G/	103,37 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			99,515G-/99,545G/	99,685 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EU	XS2281343256			97,5G-/97,56G/	97,95 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			95,62G-/95,91G/	96,28 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			94,2G-/94,36G/	94,65 G	1,42	1,42	
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)		100,34G-/100,341G/	100,341 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)		111,67G-/111,614G/	112,05 G	0,75	0,75	
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)						
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			101,235G-/101,252G/ 105,58G-/105,6G/	101,273 G 105,835 G	0,43	0,43	
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)		103,375G-/103,38G/	103,455 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)		102,16G-/102,16G/	102,09 G	-1,08		
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.Schw. v.14(22) 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)						
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			100,769G-/100,77G/ 102,15G-/102,15G/	100,77 G 102,18 G			
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			101,659G-/101,66G/	101,68 G			
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			100,349G-/100,35G/	100,35 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)						
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4			102,75G-2,75-/102,75G/ 102G-/102G/	102,75 G 102 G	2 1,47	2 1,47	
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)		106,725G-/106,715G/	106,83 G			
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 01.10.19-30.09.20, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)		99,63G-/99,64G/	99,66 G	0,23		
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)		104,468G	105,15	1,73	1,72	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		101,75G-/101,75G/	101,75	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)		101G-/101G/	101	G	7,63	7,61
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)		103,218G-/103,261G/	103,344	G	0,45	0,45
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)		113,21G	113,54	G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	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)		109,11G-/109,26G/	109,81	G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,49G-/101,46G/	101,55	G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			105,25G-/105,26G/	105,24	G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	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	100,255G-/100,255G/	100,25	G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,415G-/101,425G/	101,475	G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3		S 211	104,384G-/104,44G/	104,585	G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,55G-/101,565G/	101,64	G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,76G-/100,76G/	100,78	G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	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	100,48G-/100,71G/	100,72	G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6			105,41G-/105,57G/	105,85	G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,08G-/101,155G/	101,23	G	0,05	0,05
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	102,535G-/102,585G/	102,7	G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	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)		106,42G-/106,485G/	106,59	G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			104,07G-/104,095G/	104,11	G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			105,36G-/105,45G/	105,68	G	0,07	0,07
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			105,492G-/105,574G/	105,741	G	0,03	0,03
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		107,5G-/107,08G/	107,88	G	3,22	3,22
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			103G-/102,713G/	103,237	G	2,9	2,9
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)		102,16G-/102,113G/	102,148	G	0,02	0,02
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)		102,5G-/102,41G/	102,48	G	0,4	0,4
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)		120,57G-/120,47G/	120,72	G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			128,69G-/129,1G/	129,43	G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			109,8G-/110,01G/	110,29	G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		116,225G-/115,786G/	116,362	G	4,81	4,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		100,629G-/100,577G/	100,638 G	4,72	4,72
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)		106,23G-/106,205G/	106,265 G	3,7	3,7
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)		104,56G-/104,552G/	104,657 G	0,44	0,44
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,061%, zinsv. v. 24.12.20-23.03.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,56G-/100,57G/	100,58 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	101,245G-/101,25G/	101,28 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,405G-/102,41G/	102,545 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,267G-/101,257G/	101,296 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,024G-/105,223G/	105,45 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,453G	100,436 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,001G	104,387 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,51G-/102,555G/	102,72 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,38G-/103,46G/	103,64 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,087G-/106,251G/	106,564 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,122G-/101,134G/	101,208 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,845G-/104,875G/	104,945 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,655G-/107,715G/	107,865 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,26G-/102,265G/	102,29 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,74G-/103,78G/	104,03 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,333G-/99,48G/	99,678 G		
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		95,277G-/95,812G/	96,267 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102335588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,274G-/100,261G/	100,344 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS21023357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,125G-/101,152G/	101,391 G		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS21023357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		104,806G-/104,918G/	105,403 G		
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,118G-/103,208G/	103,473 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)	100,489G-/100,5G/	100,529 G			
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	100,234G-/100,271G/	100,331 G			
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)	100,912G-/101,077G/	101,339 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)	100,524G-/100,531G/	100,534 G			
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	103,613G-/103,636G/	103,844 G			
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	101,74G-/101,78G/	101,89 G			
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	109,36G-/109,31G/	109,68 G			
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	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		100,46G-/100,49G/	100,49 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		100,74G-/100,6G/	100,67 G	0,73	0,73
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,09G-/99,92G/	100,09 G	2,75	2,72
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,18G-/106,61G/	107,22 G	1,46	1,46
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		108,94G-/108,79G/	109,75 G	1,78	1,78
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,31G-/102,33G/	102,33 G	0,56	0,56
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)		100,855G-/100,86G/	100,86 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,045G-/101,055G/	101,07 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,11G-/105,25G/	105,54 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		106,57G- /106,54G/	106,65 G				
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			112,94G- /113,32G/	113,49 G				
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			100,77G- /100,78G/	100,82 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)		102,02G- /101,9G/	102,19 G	0,49	0,49		
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.)		86G- /86G/	86 G				
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude		52,91G	53,5				
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	109,8G- /109,79G/	109,89 G				
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			104,02G- /104,025G/	104,05 G				
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			105,28G- /105,33G/	105,39 G				
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			108,04G- /108,045G/	108,125 G				
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			113,39G- /113,39G/	113,08 G	1,32	1,31		
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			100,04G- /100,04G/	100,05 G	0,31	0,3		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			108,07G- /108,01G/	108,175 G				
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			103,26G- /103,228G/	103,36 G				
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537			103,56G- /103,648G/	103,82 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011			106,04G- /106,283G/	106,657 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			107,75G- /107,83G/	108,03 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			102,71G- /102,695G/	102,78 G				
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			101,86G- /101,82G/	101,91 G				
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			101,07G- /101,16G/	101,165 G				
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830			103,05G- /103,095G/	103,25 G				
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572			102,99G- /103,03G/	103,167 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			104,25G- /104,393G/	104,61 G	0,16	0,16		
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)		105G- /105,01G/	105,62 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405					100,16G- /100,16G/	100,18 G	2,84	2,84
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		103,72G- /103,705G/		103,83 G	2,02	2,02		
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)		107,2G- /107,22G/	107,45 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			111,66G- /111,68G/	112,11 G	0,73	0,73		
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)		101,83G- /101,57G/	101,93 G	1,18	1,18		
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			89,87G- /90,2G/	89,9 G	4,03	4,03		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13			101,15G- /101,12G/	101,13 G	1	1		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			92,53G- /92,72G/	92,56 G	4,15	4,15		
Euro	0,001	endlos		EWGOLD	DE000EWGOLD1	Boerse Stuttgart Securities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)		46,69G-6,68	47,02				
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)		103,3G- /103,285G/	103,365 G	0,25	0,25		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		107,3G-/107,295G/	107,37	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)		104,58G-/104,59G/	104,6	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)		112,69G-/112,95G/	113,12	G	2,09	2,09
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)		105,64G-/105,64G/	105,84	G	1,37	1,37
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,1G-/103,14G/	103,22	G	0,57	0,57
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,48G-/103,34G/	103,47	G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		102,53G-/102,57G/	102,68	G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,695G-/101,685G/	101,69	G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	107,26G-/107,25G/	107,41	G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		107,58G	108,25	G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		102,75G	102,96	G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		103,87G-/103,72G/	103,96	G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,5G-/101,455G/	101,46	G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,98G-/113,92G/	114,17	G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,76G-/102,775G/	102,795	G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,12G-/111,16G/	111,4	G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,53G-/102,53G/	102,6	G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,68G-/107,59G/	107,91	G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		105,73G-/105,737G/	105,899	G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		114,09G-/114,09G/	114,58	G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		121,07G-/121,11G/	121,87	G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		102,71G-/102,78G/	103,14	G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		104,34G-/104,47G/	105,07	G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		100,44G-/100,61G/	101,13	G	1,06	1,06
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)		105,59G-/105,764G/	105,908	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)		141,69G-/141,04G/	141,48	G	2,88	2,88
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)		104,157G-/104,147G/	104,365	G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,27G-/104,19G/	104,43	G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		114,88G-/114,98G/	115,18	G	0,64	0,64
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)		100,02G-/100,005G/	100,01	G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,48G-/102,51G/	102,56	G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		107,48G-/107,47G/	107,78	G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	S s	100,738G-/100,718G/	100,739	G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,79G-/102,88G/	103,02	G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS163733748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,45G-/106,62G/	106,93	G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,13G-/103,13G/	103,29	G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 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)		101,26G-/101,295G/	101,532 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			102,96G-/103,368G/	103,628 G	0,72	0,72	
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)		129,52G-/129,47G/	129,5 G	0,89	0,89	
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)		105,935G-/105,945G/	105,985 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)		99,085G-/99,31G/	99,315 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2			101,905G-/102,029G/	102,133 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40			103,882G-/103,548G/	103,695 G	1,15	1,15	
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)		109,78G-/109,82G/	109,89 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)		104,34G-/104,34G/	104,365 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)		104,515G-/104,495G/	104,525 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			107,95G-/108,32G/	108,43 G			
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			109,135G-/109,155G/	109,27 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)		103,28G-/103,218G/	103,42 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578			104,28G-/104,31G/	104,485 G	0,12	0,12	
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)		100,282G-/100,316G/	100,321 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,38G-/101,385G/	101,465 G			
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343				104,88G-/104,865G/	104,905 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470				107,72G-/107,72G/	107,825 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087				103,18G-/103,343G/	103,571 G	0,46	0,46
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,127%, zinsv. v. 20.01.21-19.04.21, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100G-/100G/	100 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,01G-/102,03G/	102,14 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128				101,738G-/101,757G/	101,836 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319				100,625G-/100,585G/	100,605 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979				102,1G-/102,105G/	102,14 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017				104,46G-/104,43G/	104,62 G	0,2	0,2
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736				104,017G-/104,05G/	104,341 G	0,34	0,34
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213				107,518G-/107,559G/	107,79 G	0,28	0,28
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)		100,133G-/100,053G/	100,06 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 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,24G-/102,319G/	102,399 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)		100,29G-/100,235G/	100,287 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		102,15G-/101,929G/	102,14 G	4,85	4,85
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)		103,16G-/103,35G/	103,375 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)		101,34G-/101,37G/	101,42 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			102,13G-/102,29G/	102,48 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.06.21 16.11.21	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)		100,09G	100,09 G	0,14	0,14
Euro	1.000		16.11.	A19R9R	XS1711173218			100,23G-/100,24G/	100,25 G	0,03	0,03
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)		100,16G-/100,2G/	100,21 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			100,65G-/100,6G/	100,69 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			101,04G-/100,81G/	100,71 G	0,95	0,95
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)		102,2G-/102,12G/	102,3 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845			101,2G-/101,19G/	101,24 G		
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833			105,06G-/105,13G/	105,6 G	0,6	0,6
A\$	1.000	04.05.21 25.07.28 30.03.21 16.06.24	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)		100,59G-/100,59G/	100,61 G	0,32	0,32
US\$	1.000		25.JJ	A184FT	US172967KU42			112,32G-/112,49G/	112,92 G	2,29	2,29
US\$	1.000		30.MS	A18ZNT	US172967KK69			100,19G-/100,18G/	100,2 G	0,38	0,38
US\$	1.000		16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			109,94G-/109,81G/	110,18 G	0,73	0,73
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)		119,2G-/120,19G/	120,2 G	3,56	3,56
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)		102,61G-/102,61G/	102,737 G	0,14	0,14
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)		104,26G-/104,38G/	104,72 G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			100,58G-/100,78G/	100,868 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,125G-/101,345G/	101,5 G	5,54	5,51
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			100,75G-/100,49G/	100,86 G	5,17	5,17
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261			107,75G-/107,505G/	107,935 G	5,79	5,79
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)		106,185G	106,295 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		107,19G-/107,195G/	107,305 G			
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			110,148G-/110,274G/	110,625 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			104,617G-/104,603G/	104,839 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			101,34G-/101,34G/	101,7 G	0,47	0,47	
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,88G-/102,9G/	102,95 G	0,52	0,52	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			107,6G-/107,54G/	107,7 G	1,05	1,05	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			100,94G-/100,94G/	100,95 G	0,33	0,33	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			101,73G-/101,74G/	101,76 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,228G-/100,228G/	100,24 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) 1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,885G	100,89 G			
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340			103,509G-/103,495G/	103,591 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			109,76G	110,12 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			99,963G-/100,147G/	100,437 G	0,69	0,69	
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)		107,52G-/107,468G/	107,703 G	0,27	0,27	
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)		109,57G-/109,477G/	109,599 G	0,1	0,1	
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)		111,843G-/112,024G/	112,482 G	0,42	0,42	
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)		101,13G-/101,16G/	101,37 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P6	100,705G-/100,705G/	100,705 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,55G-/101,535G/	101,655 G			
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	105,1G-/105,38G/	105,5 G			
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	103,963G-/104,012G/	104,144 G			
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	107,128G-/107,37G/	107,519 G			
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	104,08G-/104,173G/	104,294 G			
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	101,792G-/101,822G/	101,902 G			
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,598G-/101,635G/	101,734 G			
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	113,15G-/113,76G/	113,772 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	100,8G-/101,03G/	101,16 G			
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 851	102,54G-/102,56G/	102,605 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			S 903	101,505G	101,625 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		107,45G	107,98 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		102,13G-/102,12G/	102,35 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		103,11G-/103,13G/	103,28 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		103,82G-/103,81G/	104,05 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	S 961		99,45G-/99,572G/	99,76 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	S 939		99,65G-/99,68G/	99,87 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	S 940		101,07G-/101,11G/	101,4 G	0,31	0,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,97G-3,13-3,12- /103,11G/-3,09-3,09-3,1-3,15	103,3 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		101,2G- /101,24G/	101,36 G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		102,9G- /103G/	103,25 G	0,46	0,46
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		102,745G- /102,82G/	103,055 G	0,58	0,58
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		101G- /101,05G/	101,37 G	0,69	0,69
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		105,77G- /105,61G/	107,15 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)		111,68G- /111,66G/	113,6 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		108,78G- /108,44G/	109,17 G	2,99	2,99
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	100,27G- /100,21G/	100,32 G	2,21	2,18
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	110,78G- /110,63G/	111,26 G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	112,12G- /111,93G/	112,64 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		100,585G- /100,565G/	100,585 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		104,23G- /104,23G/	104,25 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		104,86G- /104,85G/	104,91 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		107,69G- /107,725G/	107,845 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		105,343G- /105,377G/	105,483 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		103,136G- /103,266G/	103,491 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		111,13G- /111,269G/	111,471 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		100,539G- /100,671G/	100,815 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		99,814G- /99,84G/	99,91 G	0,06	0,06
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)		115-T- /115-T/	115 -T	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)	S s	106,29G	106,57 G	0,01	0,01
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,87G- /100,87G/	100,88 G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,46G- /101,48G/	101,55 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,47G- /118,54G/	118,71 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,87G	103,92 G		
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,99G- /100,99G/	101 G	0,25	0,25
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,44G- /102,44G/	102,46 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,89G- /107,88G/	108,13 G	0,04	0,04
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.)		101,95G	102,06 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)		103,95G- /103,96G/	103,84 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,29G-/103,32G/	103,32 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)		88,751G-/88,761G/	88,511 G	7,77	7,77
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		109,91G-/109,25G/	110,82 G	6,01	6
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		96,38G-/96,876G/	97,383 G	5,66	5,65
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)		100,355G-/100,31G/	100,35 G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,845G-/105,8G/	105,94 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		103,198G-/103,206G/	103,51 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		106,063G-/106,107G/	106,495 G	0,69	0,69
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)		108,28G	108,66 G	0,27	0,27
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)		119,05G-/119,15G/	119,32 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		101,94G-/101,95G/	101,985 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)		100,77G-/100,804G/	101,137 G	0,2	0,2
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)		107,47G-/107,47G/	108,266 G	1,03	1,03
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.)		108,32G-/108,284G/	109,521 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)		111,73G-/111,84G/	111,95 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)		113,46G	113,94 G	0,63	0,63
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)		102,86G	102,94 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)		101,69G-/101,64G/	101,69 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)		106,52G	107 G	0,63	0,63
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	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)		100,016G-/100,038G/	100,069 G	-0,01	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,045G-/106,075G/	106,22 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,67G-/105,914G/	106,051 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)		101,93G	102,04 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.)		104,18G-/104,15G/	104,56 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		144,63G	147,07 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)		97,25G-/97,25G/	98,4 G	7,15	7,13
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		124,09G-/123,27G/	123,48 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			100,25G-/100,25G/	100,25 G	1,5	1,49
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.01.21-12.04.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.12.20-08.03.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,72G-/100,715G/	100,73 G	-0,27	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,566G-/100,588G/	100,602 G	-0,39	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,91G-/100,91G/	100,95 G	-0,24	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		104,7G-/104,79G/	105,1 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			103,83G-/103,98G/	104,16 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			112,42G-/112,75G/	113,11 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			105,905G-/105,93G/	105,97 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			102,725G-/102,705G/	102,715 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			116,71G-/116,74G/	116,93 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			109,57G-/109,545G/	109,63 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			104,19G-/104,22G/	104,28 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			106,79G-/106,77G/	106,86 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			120,79G-/120,95G/	121,39 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			106G-/106,06G/	106,24 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			113,15G-/113,51G/	114 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			102,78G-/102,86G/	103,08 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627			100,39G-/100,41G/	100,512 G	-0,14	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			101,91G-/102,26G/	102,9 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			109,75G-/110,28G/	110,45 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			101,27G-/101,39G/	101,66 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			101,69G-/102,08G/	102,31 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			113,81G-/114,15G/	114,5 G	0,45	0,45
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			106,2G-/106,39G/	106,7 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			110,05G-/110,25G/	110,65 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			107,55G-/107,82G/	108,11 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966			89,28G-/90,33G/	90,11 G	1	1
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.)		102G-/101,422G/	102,375 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)		100,155G-/100,135G/	100,132 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes 0,253%, zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		100,42G-/100,36G/	100,42 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)		105G-/105,07G/	105,292 G	0,4	0,4
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		102,8G-/102,85G/	103,197 G	0,84	0,84
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		99,14G-/99,18G/	99,58 G	0,89	0,89
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		99,19G-/99,3G/	99,903 G	1,44	1,44
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)		99,73G-/99,73G/	99,73 G	1,45	1,45
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		92,7G-/92,7G/	92,7 G	4,56	4,56
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		102,89G-/102,89G/	102,93 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		103,91G-/104,03G/	104,16 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		102,01G-/102,02G/	102,135 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		100,9G-/101,21G/	101,32 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,534G-/101,502G/	101,569 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		103,745G-/103,894G/	104,024 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)		104,39G-/104,41G/	104,67 G	1,42	1,42
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,08G-/104,16G/	104,548 G	0,9	0,9
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		100,02G-/100,03G/	100,02 G	1,84	1,82
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,47G-/104,39G/	104,57 G	0,01	0,01
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,78G-/100,73G/	100,79 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)		102,98G-/102,96G/	103,23 G	0,39	0,39
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		104,36G-/104,5G/	104,92 G	1,07	1,07
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,5G-/101,47G/	101,53 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)		102,93G	102,98 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		101,94G-/101,87G/	101,96 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)		109,21G-/109,23G/	109,57 G	0,72	0,72
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.)		100G	100,83 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		116,15G-/115,71G/	116,67 G	3,74	3,74
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)		104,75G-/104,75G/-4,75	104,8 G	1,5	1,5
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		113,21G-/112,85G/	113,56 G	1,89	1,89
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		101,216G-/101,185G/	101,297 G	0,81	0,81
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)		92,42G-/92,42G/	92,42 G	5,83	5,83
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		92,08G-/92,08G/	92,08 G	5,91	5,91
nkr	100	01.06.21	01.06.	DX1ZMW	XS0809897761	1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		93,67G-/93,67G/	93,67 G	4	4
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.)		99,01G-/99G/	99,01 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)		104,03G-/104,23G/	104,18 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,9G-/102,77G/	103,04 G	1,13	1,13
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)		108,08G-/108,04G/	108,39 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		106,96G-/107,214G/	107,33 G	0,1	0,1
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		100,3G-/100,45G/	100,64 G	-0,09	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		97,91G-/98,16G/	98,39 G	0,25	0,25
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,16G-/104,39G/	104,53 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)		100,27G	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.Pfdr. v.2018(2028)		107,231G-/107,546G/	107,672 G		
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		101,45G-/101,33G/	101,47 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		100,5G-/100,5G/	100,5 G	5,62	5,61
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		100,8G-/100,8G/	101 G	5,04	5,03
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)		93,75G-/94,185G/	94 G	0,53	0,53
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		99,25G-/98,555G/	99,107 G	3,27	3,27
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		99,1G-/98,43G/	99,125 G	4,01	4,01
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		98,036G-/97,581G/	98,156 G	3,51	3,51
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.22, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		92,2G-/92,05G/	92,65 G	4,79	4,79
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	102,15G-/102,15G/	102,16 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	100,805G-/100,83G/	100,855 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	101,476G-/101,468G/	101,528 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	102,897G-/102,932G/	103,049 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	105,186G	105,462 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	100,52G-/100,46G/	100,55 G	0,15	0,15
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNK	DE000A2LQNK6	0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35304	101,59G-/101,61G/	101,7 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	111,62G-/112,8G/	112,73 G	0,32	0,32
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	117,87G-/118,14G/	118,29 G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		99,45G-/99,52G/	100,2 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	102,77G-/102,77G/	102,41 G	2,7	2,7
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	104G-/104,2G/	103 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		107,72G-/107,71G/	107,81 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)		111,27G-/111,2G/	111,34 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)		101,24G-/101,3G/	101,57 G	0,12	0,12
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)		103,57G-/103,43G/	104,04 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		105,941G-/106,181G/	106,611 G	0,43	0,43
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)		105,69G-/105,76G/	106,02 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		104,84G-/104,97G/	105,365 G	0,26	0,26
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)		110,07G-/110,1G/	110,45 G	0,31	0,31
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)		108,984G-/108,816G/	109,34 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)		104,29G-/104,31G/	104,34 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 02.12.20-01.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		96,92G-/96,8G/	96,92 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.)		100,95G-/100,95G/	100,92 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,065%, zinsv. v. 07.06.20-06.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		96,955G-/96,85G/	96,85 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)		86G-/86G/	86 G	8,11	8,11
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)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	7,07	6,92
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		97,5G-/97,7G/	98 G	6,03	6,02
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)		102,45G-/102,45G/	102,45 G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		117,91G-/117,88G/	119,34 G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		103,86G-/103,93G/	104,15 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		112,2G-/112,32G/	112,75 G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		104,33G-/105,79G/	106,47 G	1,5	1,5
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		101,91G-/101,83G/	102,27 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		107,8G-/108,46G/	108,15 G	0,71	0,71
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)		100,59G-/100,611G/	100,646 G	-0,35	
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)		175,13G-/175,49G/	176,19 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,06G-/100,04G/	100,045 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,9G-/101,83G/	102 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,46G-/108,63G/	109,06 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,62G-/101,63G/	101,71 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)		101,562G-/101,546G/	101,586 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)		106,23G-/106,44G/	106,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		113,97G-/114,15G/	114,69 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,48G-/100,48G/	100,49 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)		102,695G-/102,7G/	102,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,09G-/107,16G/	107,44 G	0,16	0,16	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		105,51G-/105,24G/	105,44 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,24G-/105,36G/	105,6 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,54G-/102,55G/	102,67 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)		137,04G-/137,25G/	137,77 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,23G-/120,3G/	120,5 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)		106,265G-/106,215G/	106,255 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)		110,57G-/110,6G/	110,71 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)		121,22G-/121,11G/	121,5 G	0,16	0,16	
						Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen						
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPP8	DE000A2BPP84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		106,766G-/106,832G/	106,678 G			
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		106,04G-/106,05G/	106,07 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)		108,07G-/108,45G/	108,66 G	0,55	0,55	
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)		102,76G-/102,79G/	102,88 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102G-/102G/	102 G	1,41	1,41	
						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)		102,96G-/102,96G/	103,1 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)		101,01G-/101,02G/	101,05 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)		101,774G-/101,804G/	101,914 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)		102,25G-/102,2G/	102,25 G	1,6	1,59	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		103,698G-/103,384G/	103,468 G	2,14	2,13	
						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)		92,265G	92,265 G	2,15	2,15	
						DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH Anleihen						
Euro	1.000	14.04.25	14.04.	A2YNXX	DE000A2YNXX1	4%, v. 15.04.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,85G-/99,85G/	99,85 G	4,04	4,04	
						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		97,955G-/98,5G/	98,01 G	7,55	7,5	
						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	7,11	7,09	
						Dr. Wiesent Sozial gemeinnützige GmbH Genußschein						
Euro	1.000	endlos	27.05.	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.		0,18G	0,18 G			
						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		102,06G-/102,015G/	102,145 G	2,18	2,18	
						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)		118,45G-/116,05G/	122,45 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)		99,9G	99,9 G	4,01	3,94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	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)		100,13G-/100,1G/	100,11 G		
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		100,73G-/100,718G/	100,74 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,97G	102,2 G	0,38	0,38
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		101,02G-/101,07G/	101,11 G	0,07	0,07
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)		100G-/100G/	99 G	2	2
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	DZ1J2Y	DE000DZ1J2Y1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 3,0499999999999999%, v. 24.07.14(23), Credit Linked v.14(23)ANGLOA	E 8679	106,73G-/106,72G/	106,84 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)		102,88-T-/102,81G/	102,88 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	101,693G-/101,671G/	101,756 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	104,4G-/104,4G/	104,4 G	1,18	1,18
Euro	1.000	endlos	11.FMAN	907833	DE0009078337	DZ BANK Capital Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,96%, zinsv. v. 11.02.21-10.05.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)		99,95G-/99,95G/	99,95 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	99,85G-/99,85G/	99,85 G		
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6	0,259%, zinsv. v. 15.02.21-12.05.21, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)	S s	99,75G-/99,75G/	99,75 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.)		99,89G-/99,89G/	99,89 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.)		99,85G-/99,85G/	99,85 G		
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	103,27G-/103,257G/	103,282 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)		155,74G-/155,8G/	156,89 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,03G-/103,01G/	103,03 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		110,98G-/111,02G/	111,06 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	107,37G-/107,46G/	107,65 G	0,19	0,19
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	101,395G-/101,426G/	101,456 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		103,61G-/103,58G/	103,72 G	0,13	0,13
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)		106,47G-/106,49G/	106,72 G	0,26	0,26
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	108,68G-/108,72G/	109,1 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		108,83G	108,97 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)		100,23G-/100,62G/	100,873 G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,345G-/100,34G/	100,377 G	-0,22	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,26G-/100,25G/	100,34 G	-0,09	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		101,21G-/101,11G/	101,4 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		102,32G-/102,37G/	102,73 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,347G-/100,367G/	100,389 G	-0,22	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		100,55G-/100,53G/	100,7 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						E.ON SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		104,02G-/104,06G/	104,26 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		101,07G-/101,05G/	101,11 G			
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		103,22G-/103,092G/	103,5 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		103,98G-/103,87G/	104,27 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,15G-/100,15G/	100,155 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		102,75G-/102,74G/	102,87 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		109,86G-/109,82G/	110,22 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		99,03G-/99,192G/	99,592 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,04G-/100,02G/	100,186 G	-0,01		
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		97,59G-/97,859G/	98,13 G	0,2	0,2	
						Eastman Chemical Co. Registered Notes						
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,77G	102,885 G	0,25	0,25	
						easyJet PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,49G-/100,47G/	100,52 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,56G-/101,34G/	101,65 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,69G-/98,6G/	98,81 G	1,21	1,21	
						eBay Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,1G-/103,13G/	103,08 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,89G-/111,23G/	112,59 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,7G-/108,73G/	108,77 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,08G-/108,17G/	108,42 G	1,01	1,01	
						Ecolab Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,77G-/110,83G/	110,95 G	0,13	0,13	
						EDP Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,95G-/106,88G/	107,073 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		105G-/104,92G/	105 G			
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,59G-/107,38G/	107,68 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,74G-/107,89G/	108,04 G	0,16	0,16	
						eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		97,15G-/97,042G/	97,8 G	6,92	6,9	
						Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		102,1G-/102,1G/	102,1 G			
						Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		106,911G-/107,159G/	107,265 G			
						Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		98,445G-/98,425G/	98,43 G	16,41	16,41	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		101,38G-/101,4G/	101,15 G	7,59	7,56	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,33G-/98,8G/	99 G	7,89	7,87	
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		155,07G-/155,53G/	155,88 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,39G-/104,38G/	104,57 G	0,21	0,21	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,37G-/118,4G/	118,57 G	0,07	0,07	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		156,47G-/156,78G/	156,43 G	1,23	1,23	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		116,31G-/116,34G/	116,48 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,11G-/136,29G/	136,64 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,71G-/123,53G/	123,87 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,79G-/105,79G/	105,83 G			
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,65G-/103,68G/	103,695 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,4G-/100,395G/	100,405 G			
Euro	100.000					2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		113,54G-/113,6G/	113,99 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes						
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		109,97G-/110,2G/	110,9 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		117,73G-/118G/	117,4 G	3,74	3,74	
						6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		134,9G-/134,9G/	134,23 G	4,48	4,48	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		111,741G-/111,579G/	112,51 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		102,697G-/102,665G/	102,827 G			
						5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		111,504G-/111,298G/	112,21 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.)		102,615G-/102,417G/	103,549 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)		107,9G	108,43 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagás Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes						
						1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,5G	109,12 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		100,204G-/100,172G/	100,19 G	3,62	3,62	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		103,37G-/102,99G/	103,62 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		103,54G-/103,06G/	103,56 G	4,96	4,96	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		102,748G-/102,606G/	102,95 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		100,62G-/100,23G/	100,53 G	1,12	1,12	
						1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		101,275G-/100,843G/	101,484 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		119,43G-/119,41G/	119,57 G			
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		187,65G-/188,2G/	188,29 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(14/26)		112,68G-/112,58G/	112,81 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		116,44G-/116,29G/	116,83 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306988678	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	97,73G-/98,16G/		0,66	0,66	
						0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	99,05G-/99,17G/	99,32 G	0,24	0,24	
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.)		248,731G-/243,991G/	251,556 G			
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		113,8G-/113,82G/	113,91 G			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,5G-/106,5G/	106,69 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,65G-/103,675G/	103,81 G			
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		105,25G-/105,35G/	105,659 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		108,08G-/108,065G/	108,105 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,97G-/101,955G/	101,975 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,82G-/110,78G/	110,85 G			
						1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,56G-/107,62G/	107,79 G	0,01	0,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 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)		100,41G-/100,42G/ 106,13G-/106,22G/	100,71 G 106,38 G	0,31 0,08	0,31 0,08
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955						
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905U	XS1713463716	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		103,951G-/103,83G/ 110,472G-/110,149G/	104,183 G 110,934 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559						
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,94G-/105,25G/	105,43 G	1,21	1,21
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		101,01G-/101,01G/	101,13 G	3,79	3,79
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)		107,44G-/107,38G/ 102,76G-/102,8G/	107,66 G 102,88 G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859						
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		108,37G-/108,42G/	108,73 G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,97G-/100,97G/	101,01 G		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		107,84G-/107,96G/	108,27 G	0,36	0,36
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		117,01G-/117,29G/	117,43 G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,175G-/106,2G/	106,225 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,18G-/106,18G/	106,22 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,97G-/103,97G/	103,995 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,23G-/112,12G/	112,38 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,63G-/100,625G/	100,63 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		104,43G-/104,45G/	104,62 G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		109,27G-/109,56G/	109,73 G	0,78	0,78
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,86G-/100,978G/	101,213 G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,82G-/100,92G/	101,13 G	0,23	0,23
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		108,05G-/108,61G/	108,76 G	0,86	0,86
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,94G-/98,83G/	99,08 G	0,2	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		100,19G-/100,37G/	100,67 G	0,46	0,46
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		104,91G-/105,52G/	105,57 G	0,95	0,95
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,43G-/103,54G/	103,77 G	0,09	0,09
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		114,93G-/115G/	115,43 G	0,63	0,63
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	101,336G-/101,076G/ 101,167G-/100,996G/ 110,163G-/109,829G/ 102,05G-/101,823G/ 109G-/108,735G/	101,479 G 101,25 G 110,363 G 102,381 G 109,255 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730						
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283						
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244						
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229						
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)		101,24G-/101,25G/ 98,68G-/98,63G/ 102,34G-/102,43G/ 98,67G-/98,7G/ 97,421G-/97,421G/	101,26 G 98,8 G 102,8 G 98,87 G 97,781 G	1,02 0,79 1,33 0,93	1,02 0,79 1,33 0,93
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355						
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477						
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332						
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470						
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,19G-/103,36G/	103,57 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	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)		109,62G-/109,11G/ 109,1G-/108,76G/	109,81 G 108,94 G	3,39 0,74	3,39 0,74
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)		113,72G-/113,73G/ 101,911G-/101,901G/	113,96 G 101,951 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)		108,97G-/108,91G/	109,22 G	0,8	0,8
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		101,023G-/101,02G/ 103,98G-/103,965G/	101,033 G 104,03 G	1,3 1,11	1,29 1,11
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		102,83G-/102,923G/	103,23 G	0,31	0,31
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.)		104,6G	105,08 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		108,555G-/108,675G/	108,81 G	2,02	2,02
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		37,02-7,47-8-8,02	40,06 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/ 101G-/101G/ 100G-/99G/	100,1 G 101 G 100,75 G	5,57 5,44 5,9	5,57 5,42 5,88
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		110,52G-/110,39G/	110,86 G	2,12	2,12
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)		102,97G-/102,94G/ 99,198G-/99,54G/	103,01 G 99,642 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		105,924G-/106,145G/	106,316 G	0,3	0,3
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.)		105,21G-/104,64G/ 101,5G-/101,442G/	105,31 G 101,9 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)		100,37G-/100,48G/	101,035 G	1,28	1,28
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.04.36 04.04.31 04.04.25 04.04.33 04.04.38	04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04.	A18YZ0 A18Z2D A19VVY A19XC5 A1G30R	EU000A18YZ05 EU000A18Z2D4 EU000A19VVY6 EU000A19XC51 EU000A1G30R0	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)	S s	113,37G-/113,84G/ 108,3G-/108,698G/ 104,083G-/104,122G/ 114,62G-/114,9G/ 151,74G-/152,42G/	113,87 G 108,959 G 104,259 G 115,07 G 152,38 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäische Union Medium - Term Notes											
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		122,68G-/122,85G/	123 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,07G-/101,05G/	101,07 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)		101,865G-/101,855G/	101,875 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		119G-/119,1G/	119,27 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)		167,53G-/168,49G/	168,13 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,12G-/119,2G/	119,39 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)		95,86G-/95,82G/	95,09 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		96,513G-/97,107G/	97,071 G	0,2	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,67G-/101,881G/	102,071 G	0,26	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		104,13G-/104,54G/	104,55 G	0,19	0,19
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		64G-/64G/	64 G	12,65	12,65
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		67,06G-/67G/	67,06 G	11,7	11,7
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)		101,669G-/101,597G/	101,599 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	103,222G-/103,251G/	103,181 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		160,86G-/161,88G/	161,76 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		114,87G-/114,92G/	115,05 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)		123,18G-/123,35G/	123,52 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		110,784G-/111,344G/	111,428 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		109,92G-/110,06G/	110,65 G	1,19	1,19
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,018G-/102,197G/	102,328 G	-0,43	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		103,431G-/103,748G/	103,894 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,71G-/101,754G/	101,87 G	-0,57	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,07G-/104,214G/	104,371 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,17G-/100,17G/	100,17 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		112,37G-/112,94G/	112,99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,705G-/103,78G/	103,945 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)		104,1G-/104,234G/	104,41 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)		101,68G-/101,74G/	101,71 G	0,89	0,89
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,03G-/108,27G/	108,454 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,77G-/105,79G/	105,835 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,06G-/138,55G/	138,67 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)		123,9G-/124,2G/	124,39 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)		104,705G-/104,705G/	104,75 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0672629466	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,82G-/101,825G/	101,82 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)		132,95G-/133,7G/	133,64 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		141,91G-/143,1G/	142,74 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,05G-/101,06G/	101,07 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)		105,39G-/105,47G/	105,47 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		126,86G-/127,41G/	127,57 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)		100,84G-/101G/	101 G	0,66	0,66
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,01G-/105,05G/	105,185 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)		107,865G	107,985 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)		109,45G-/109,65G/	109,79 G		
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		110,53G-/110,989G/	111,077 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,67G-/100,89G/	101,06 G	-0,09	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		87,82G-/89,29G/	88,57 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,467G-/101,791G/	101,951 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,987G-/102,064G/	102,217 G	-0,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,77G-/102,06G/	102,19 G	-0,28	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,69G-/102,88G/	103,025 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		113,471G-/114,521G/	114,171 G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		97,909G-/98,554G/	98,608 G	0,1	0,1
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	102,545G-/102,585G/	102,705 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	106,39G-/106,72G/	106,89 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,951G-/101,98G/	102,099 G		
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,21G-/101,22G/	101,23 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)		107,11G-/107,09G/	107,34 G	0,52	0,52
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,89G-/105,85G/	106,09 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		108,9G-/108,15G/	108,25 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,08G-/100,075G/	100,075 G	0,88	0,87
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,91G-/104,915G/	104,955 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		104,75G-/104,76G/	104,77 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,06G-/101,065G/	101,295 G	0,07	0,07
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)		103,67G-/103,66G/	103,99 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		101,8G-/101,805G/	101,88 G	0,05	0,05
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)		102,136G-/102,169G/	102,338 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		102,21G-/102,07G/	102,28 G	2,06	2,06
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		97,14G-/97,46G/	97,68 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		102,005G-/101,99G/	102 G		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,03G-/107,32G/	107,52 G	0,73	0,73
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		89G-/89,2G/-9,22	86 G	8,74	8,72
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		97,6G-/97,6G/	96 G	13,89	13,89
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		72G-/72G/	73,5 G	14,88	14,88
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		74G-/74,5G/-4,55G	75 G	14,3	14,3
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,96G-/100,96G/	100,97 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,87G-/104,88G/	105,06 G	0,65	0,65

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 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,25G	101,25 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498			100,041G- /99,981G/	99,998 G	0,9	0,9
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717			100,3G- /100,227G/	100,257 G	0,89	0,89
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)		99G- /98,55G/	99 G	6,91	6,91
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16			94,9G- /94,9G/	98,4 G	7,2	7,19
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,975G- /102,95G/	103,025 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999			104,546G- /104,522G/	104,701 G	0,42	0,42
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)		98G- /98,01G/	96,5 G	6,66	6,65
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)		100,28G- /100,26G/	100,29 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			106,41G- /106,415G/	106,475 G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		100,47G- /100,17G/	102,03 G	4,79	4,79
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)		99,715G- /99,679G/	99,694 G	0,43	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			95,25G- /95,24G/	95,375 G	0,36	0,36
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)		99,375G- /98,991G/	99,436 G	1,62	1,62
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			104,335G- /104,085G/	104,58 G	1,62	1,62
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			102,664G- /102,035G/	102,998 G	1,88	1,87
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)		100,965G- /100,965G/	100,975 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168			101,87G- /101,89G/	101,94 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664			106,52G- /106,5G/	106,722 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947			111,46G- /111,53G/	112,06 G	0,64	0,64
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)		103G- /103G/	102,93 G	0,72	0,72
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			105,85G-6,3-6,349-6,21- /105,9G/ -6,349-6,3-6,349-6,35bB	106,42 G	1,08	1,08
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)		101,45G- /101,25G/	101,45 G	2,29	2,29
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)		90-T- /90-T/	90 -T	8,3	8,28
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,62G- /100,695G/	100,695 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,885G- /103,865G/	103,98 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	110,28G- /109,96G/	110,53 G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	123,13G- /123,26G/	123,6 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		106,016G-/106,087G/	106,372 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,624G-/100,606G/	100,703 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		101,482G-/101,462G/	101,737 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		104,075G-/104,283G/	104,514 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		103,435G-/103,477G/	103,668 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,665G	105,925 G	0,19	0,19	
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		104,57G-/104,63G/	104,59 G	0,78	0,78	
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		111,43G	111,465 G	0,07	0,07	
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)		101,844G-2,272-2,268- /101,807G//	102,148 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		107,675G-/107,735G/-7,675	107,995 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,435G-/100,43G/	100,64 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		102,557G-3,35-3,36- /102,676G// -2,874-3,208	102,991 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		106,455G-/106,47G/	106,605 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		117,11G-/117,12G/	117,49 G	0,66	0,66	
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	3,37	3,37	
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.)		47,8G-/47,8G/	47,8 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		50,35G-/50,35G/	50,35 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)		94G-/94G/	94 G	8,78	8,78	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		74,01G-/74,01G/	79 G	12,94	12,94	
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	105,901G-/105,886G/	105,956 G	0,91	0,91	
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	103,74G-/103,7G/	103,85 G	1,23	1,23	
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	105,43G-/105,37G/	105,48 G	1,39	1,39	
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	105,11G-/105,08G/	105,15 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.02.21-16.05.21, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		100,055G-/100,083G/	100,083 G	-0,4		
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,395G-/103,245G/	103,25 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)		123,81G-/123,84G/	124,17 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		155,54G-/155,66G/	156,35 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,425G-/105,41G/	105,45 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)		100,925G-/100,92G/	100,93 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027) 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	6,09	6,08
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5		99,5G-/99,5G/	99,5 G	5,87	5,86	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GF8B	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		129,67G-/129,64G/	130,28 G	1,79	1,79
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		104,14G-/104,14G/	104,17 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		105,04G-/105,02G/	105,12 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		107,5G-/107,65G/	107,85 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,368G-/102,394G/	102,53 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121		105,53G-/105,585G/	105,87 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394		104,79G-/104,77G/	104,94 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		103,55G-/103,57G/	103,61 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		107,4G-/107,6G/	107,84 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166		102,559G-/102,577G/	102,618 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057		108,067G-/108,039G/	108,289 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33		5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)	116,93G-/117,96G/	117,67 G	3,41	3,41
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,144%, zinsv. v. 10.02.21-09.05.21, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)	100,05G-/100,05G/	100,054 G			
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,69G-/99,89G/	100,3 G	3,55	3,51
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88		110,57G-/108,35G/	111,18 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		115,5G-/115,43G/	116,04 G	2	2	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		102,42G-/102,27G/	102,19 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28		112,19G-/111,86G/	113,08 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		108,37G-/108,48G/	108,63 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		102,7G-/102,27G/	102,76 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		110,74G-/110,26G/	111,31 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393		General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		101,815G-/101,795G/	101,9 G	0,24
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	100,241G-/100,196G/		100,233 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	105,8G-/105,821G/		105,926 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	99,014G-/99,174G/		99,394 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S	100,28G	100,4 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)	150,16G-/150G/	150,75 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		117,11G-/117,13G/	117,38 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		105,639G-/105,696G/	105,914 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		112,351G-/112,378G/	112,79 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		104,63G-/104,61G/	104,86 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		109,08G-/109,17G/	109,51 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		105,37G-/105,39G/	105,56 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		121,16G-/124,6G/ 112,91G-/114,7G/ 105,92G-/105,83G/	120,05 G 114,34 G 105,85 G	4,25 4,53 0,69	4,25 4,53 0,69	
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38							
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93							
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		115,72G-/115,79G/ 101,11G-/101,085G/ 105,34G-/105,31G/ 105,27G-/105,19G/ 101,26G-/101,21G/	116,08 G 101,095 G 105,5 G 105,45 G 101,33 G	0,59 0,38 0,42 0,56 0,28	0,59 0,38 0,42 0,56 0,28	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193							
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086							
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542							
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961							
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		111,48G-/111,63G/ 107,44G-/107,4G/ 110,95G-/110,94G/	112,57 G 107,5 G 111,22 G	1,97 0,79 1,09	1,97 0,79 1,09	
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666							
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844							
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 04.02.21-31.05.21, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		101,76G-/101,667G/	101,803 G	5,22	5,22	
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golffino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,4B-/0,4B/	0,4 B	590,16	499,45	
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,11G-/100,06G/	100,1 G	3,76	3,76	
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		115,94G-/116,03G/	116,22 G	4,87	4,87	
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		73G-/73G/ 82,02G-/84,52G/	73 G 81,02 G			
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501							
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1821R	XS1433263909	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0,02%, v. 11.05.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1,048%, v. 28.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0,695%, v. 06.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0,738%, v. 06.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1,0149999999999999%, v. 27.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,244%, v. 10.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 0,6810000000000001%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	90G-/90G/ 91G-/93,75G/ 98,5G-/98,4G/ 93G-/93G/ 83G-/83G/ 90G-/90G/ 95,8G-/95,8G/ 87,1G-/88,9G/ 83G-/85,61G/ 84,001G-/84,001G/ 90G-/91,18G/ 80G-/80G/ 85G-/85G/ 80G-/80G/ 73,52G-/80,1G/ 83,56G-/83,8G/-6,5G-77-7B 79G-82G-/83G/	90 G 88,65 G 97,3 G 93 G 83 G 90 G 95,8 G 84,51 G 80,5 G 86,001 G 86,5 G 80 G 85 G 80 G 70,1 G 77,3 G 77,349 G	1,93 2,4 3,01 0,04 2,51 1,54 1,53 1,96 2,31 3,34 6,32 2,53 0,57 1,7 1,56 3,42 3,85	1,93 2,4 3,01 0,04 2,51 1,54 1,53 1,96 2,31 3,34 6,32 2,53 0,57 1,7 1,56 3,42 3,85	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272							
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635							
Euro	1.000	19.03.21	19.03.	A190JV	XS1819606804							
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A1942N	XS1870373104							
Euro	1.000	06.07.21	06.07.	A19KVF	XS1640858723							
Euro	1.000	06.07.21	06.07.	A19KX0	XS1641103541							
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186							
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588							
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146							
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942							
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A2R2Q3	XS2001269047							
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2R83Q	XS2063664945							
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R83R	XS2063547470							
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078698686							
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242							
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531							
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		97,923G-/98,067G/	98,312 G	0,48	0,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		98,561G-/98,961G/	99,081 G	0,23	0,23
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld.v.15(25)	S 4	103,6G-/103,67G/	103,8 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	101,065G	101,085 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	104,03G	104,14 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	101,425G-/101,455G/	101,55 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	105,79G-/106,04G/	106,19 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	106,76G-/107,04G/	106,92 G		
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuld.v.19(29)		99,641G-/99,986G/	100,115 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18	0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuld.v.19(24)		100,788G	100,896 G		
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	v. 16.03.20(28), Inh.-Schuld.v.20(28)		100,289G	100,377 G	-0,04	
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	101,29G	101,396 G		
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42	v. 22.01.21(31), Inh.-Schuld.v.21(31)		99,583G	99,621 G	0,04	
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59	0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuld.v.Ser.16 v.21(41)	S 16	98,9G	98,9 G	0,43	0,43
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67	0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuld.v.Ser.17 v.21(42)	S 17	98,9G	98,9 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,99G-/100,055G/	99,995 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		106G	106 G	1,62	1,62
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		107,22G-/107,48G/	107,73 G	0,07	0,07
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		103,84G-/103,97G/	104,81 G	1,51	1,51
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)		99,26G-/99,428G/	100,081 G	1,16	1,16
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,57G-/111,37G/	111,86 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103,54G-/103,595G/	103,5 G	4,01	4,01
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,05G-/102,016G/	102,355 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,44G-/106,45G/	106,635 G	0,26	0,26
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)		104,18G-/104,16G/	104,285 G	0,24	0,24
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)		104,63G-/104,67G/	104,83 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,657G-/100,624G/	100,642 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)		106,17G-/106,31G/	106,52 G	0,37	0,37
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)		106,27G-/106,32G/	106,6 G	0,48	0,48
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)		107,99G-/108,061G/	108,368 G	0,59	0,59
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)		102,17G	102,225 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)		108,14G-/108,15G/	108,344 G	0,23	0,23
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)		103,7G-/103,85G/	104,12 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		95G-/95G/	95 G	10,6	10,57
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,33G-/104,41G/	104,58 G	0,14	0,14
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)		105,47G-/105,49G/	105,62 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,135G-/106,256G/	106,483 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		111,776G-/111,854G/	112,226 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		109,318G	109,889 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,98G-/110,9G/	111,005 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		112,74G-/112,67G/	112,8 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,235G-/100,23G/	100,235 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,44G-/100,44G/	100,44 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		105,69G-/105,897G/	106,324 G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		108,033G-/108,335G/	108,35 G	1,26	1,26
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		109,98G-/110,08G/	110,54 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,3G-/104,3G/	104,38 G	0,67	0,67
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)		102,57G-/102,585G/	102,67 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		100,051G-/100,456G/	100,756 G	0,42	0,42
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)		153,54G-/149,651G/	153,837 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,09G-/100,065G/	100,055 G	-0,12	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,82G-/100,77G/	100,84 G	0,37	0,37
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)		99,25G-/99,25G/	99,25 G	6,98	6,96
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		75G-/75G/	75 G	10,77	10,77
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		75G-/75G/	75 G	14,23	14,23
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 0,95838%, zinsv. v. 05.01.21-04.04.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100G	100,02 G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,17G-/106,2G/	106,31 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		99,79G-/99,98G/	100,27 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		102,65G-/102,65G/	102,65 G	0,98	0,98
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)		102,99G-/103G/	103,07 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		112,46G-/112,5G/	112,89 G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		109,41G-/109,53G/	109,91 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		96,65G-/96,9G/	97,38 G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		98,12G-/98,25G/	98,501 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		108,62G-/108,68G/	108,81 G	0,25	0,25

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 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		100,83G- /100,93G/	101,18 G	0,34	0,34
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- /103,206G/	103,698 G		
Euro	1.000	14.06.22	14.06.	A2E4NW	DE000A2E4NW7	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 14.06.17(22), Inh.-Schv.v.2017(2020/2022)		100,31G- /100,31G/	100,27 G	4,97	4,95
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)		100,9G- /100,9G/ 102,958G- /102,978G/	100,91 G 103,037 G	0,49	0,49
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)		103,5G- /103,65G/	104,499 G	3,3	3,29
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBAACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		107,004G- /107,22G/	107,224 G	1,89	1,89
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		3,011G- /3,011G/	3,011 G		
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	541,06	541,06
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)		99,54G- /99,64G/	99,88 G	0,16	0,16
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	102,89G- /102,85G/ 101,95G 113,07G	103,07 G 101,97 G 113,49 G	0,06 0,31	0,06 0,31
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)		117,25G	117,59 G	0,68	0,68
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 A2DAHZ	DE000A2AATU2 DE000A2AATV0 DE000A2DAHW7 DE000A2DAHX5 DE000A2DAH34 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/ 101,485G- /101,525G/ 101,21G- /101,3G/ 103,18G- /103,3G/ 100,69G- /100,69G/ 100,276G	100 G 101,63 G 101,355 G 103,38 G 100,73 G 100,286 G		-0,45
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)		100G- /100G/ 100,43G 100,74G- /100,76G/	100 G 100,43 G 100,83 G		-0,38
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)		105G- /105G/	105 G	4,85	4,85
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)		99,55G- /99,55G/	99,6 G	6,16	6,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		2,35G-/2,35G/	2,35	G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A. Anleihen 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		84,5G-/84,5G/	85,01	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)		104,5G-/104,584G/	104,728	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	103,05G-/103,03G/	103,16	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	106,2G-/106,301G/	106,46	G	0,13	0,13
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104G-/103,97G/	104,13	G	0,01	0,01
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	107,09G-/107,39G/	107,68	G	0,11	0,11
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.)		102,25G-/102,127G/	102,375	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.)		105,375G-/105,286G/	105,5	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.)		109G-/108,553G/	109,299	G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,575G-/99,068G/	100,168	G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,25G-/100G/	100,574	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)		105,42G-/105,44G/	105,62	G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,49G-/101,51G/	101,741	G	0,04	0,04
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		103,1G-/103,12G/	103,135	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)		104,86G-/104,82G/	104,96	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)		104,62G-/104,595G/	104,63	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)		107,05G-/107,03G/	107,165	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)		102,57G-/102,58G/	102,64	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)		107,83G	108,17	G	0,25	0,25
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		102,12G-/101,75G/	102,25	G	3,43	3,43
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458	3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		101,745G-/101,82G/	101,715	G	3,18	3,18
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121	3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		103,5G-/103,247G/	103,5	G	3,32	3,32
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)		99,96G-/99,95G/	99,96	G	2,06	2,06
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)		100,81G-/100,69G/	100,81	G	1,82	1,82
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,11G-/99,08G/	99,11	G	2,05	2,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		103,55G- /103,55G/	103,55 G	1,88	1,88
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		106G-106G/	106 G	2,99	2,99
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		101,331G- /101,516G/	101,576 G	3,75	3,75
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)		106,19G- /106,19G/	106,19 G	2,94	2,94
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		100G-100G/	100 G	2,99	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.)		94G-4G- /94G/	93,75 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)		102,761G- /102,694G/	102,94 G	0,22	0,22
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)		103,97G- /103,93G/	103,981 G	0,54	0,54
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)		102,283G- /102,274G/	102,337 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	119,67G	120,18 G	0,94	0,94
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	105,13G	105,57 G	0,36	0,36
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		99,57G- /99,26G/	99,53 G	2,3	2,3
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		101,25G- /101,044G/	101,194 G	5,1	5,09
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		101,834G- /101,829G/	101,913 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		104,604G- /104,69G/	104,906 G	0,24	0,24
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		107,481G- /107,566G/	107,956 G	0,69	0,69
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		110,606G- /110,917G/	111,18 G	0,98	0,98
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		104,05G- /103,586G/	104,403 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		108,792G- /108,145G/	109,277 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)		101,73G- /101,745G/	101,755 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,04G- /101,03G/	101,09 G		
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,01G- /104,008G/	104,2 G	0,11	0,11
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627	1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(23)		102,9G- /102,9G/	103,07 G		
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		109,03G- /109,1G/	109,36 G	0,24	0,24
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.)		96,77G- /96,67G/	96,7 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 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.àr.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		98G-/99G/	98 G	13,94	13,84
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,26G-/101,21G/	101,27 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 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)		104,12G	104,17 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0			103,58G-/103,547G/	103,69 G	0,15	0,15
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			105,67G-/105,65G/	105,89 G	0,26	0,26
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			107,86G-/107,85G/	108,18 G	1,76	1,76
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		96,2G-/96G/	97,055 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			101,425G-/101,241G/	102,105 G	4,26	4,26
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			106,975G-/106,587G/	107,549 G	3,98	3,98
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			112,125G-/111,798G/	112,506 G	4,55	4,55
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)		101,95G	101,9 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		28,202G-/28,05G/	29,45 G	42,61	42,61
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		107,48G-/107,46G/	108,38 G	1,19	1,19
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			104,88G-/104,92G/	104,96 G	0,34	0,34
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		S s	102G-/101,99G/	102 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,52G	100,485 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			102,505G	102,675 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			108,29G	108,86 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			115,79G	116,83 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			114,69G-/115,28G/	115,76 G	2,35	2,35
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			109,58G-/109,85G/	110,45 G	1,25	1,25
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			113,34G-/113,73G/	113,25 G	2,59	2,59
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)		102,44G-/102,454G/	102,557 G	0,03
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)		110,86G-/110,99G/	111,76 G	1,9	1,9
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)		104,47G-/104,44G/	104,55 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970		S s	118,99G-/118,91G/	119,39 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			105,67G-/105,68G/	105,92 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			107,43G	107,93 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135		S s	101,89G-/101,887G/	102,03 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)		104,5G-/104,53G/	104,31 G	0,33	0,33
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			109,34G-/109,52G/	109,78 G	0,61	0,61
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HJK33			107,47G-/107,64G/	108,03 G	1,12	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 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,75G- /102,75G/	102,75 G	4,68	4,67
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		98G- /97,895G/	98,45 G	4,7	4,68
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		100,125G- /99,85G/	100,295 G	4,31	4,29	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		97,1G- /97,1G/	97,5 G	4,1	4,09	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		97,35G- /97,13G/	97,745 G	4,17	4,17	
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		104,752G-5,7B- /104,901G/	105,051 G	3,08	3,08
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)		104,975G- /104,925G/	104,97 G	0,24	0,24
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)		104,6G- /104,6G/	105 G	2,69	2,69
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		100,24G	100,21 G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266		101,91G- /101,99G/	102,19 G			
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	Kellogg Co. Registered Notes 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,66G- /101,65G/	101,695 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)		100,48G- /100,48G/	100,48 G		
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,99G	106,34 G	0,09	0,09
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		108,17G- /108,19G/	108,46 G	0,15	0,15	
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		93,5G- /95,51G/	94,01 G	11,24	11,18
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,32G- /100,32G/	100,325 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		104,438G- /104,445G/	104,57 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		113,77G	113,83 G	1,06	1,06
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,62G- /101,7G/	101,97 G	0,21	0,21
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431		103,31G- /103,37G/	103,67 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		119,06G- /118,78G/	119,21 G	0,34	0,33	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		104,125G- /104,15G/	104,18 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		102,57G- /102,635G/	102,645 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,395G- /101,42G/	101,505 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		102,354G- /102,404G/	102,506 G			
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		107,915G- /107,888G/	108,149 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657		102,033G- /102,053G/	102,303 G	0,11		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,27G- 106,16G /	106,71 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		106,11G- 108,89G /	107,24 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		110,73G- 110,73G /	110,14 G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,95G	104,01 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,84G	109,9 G	0,84	0,84
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)		104,33G- 104,71G /	104,86 G		
AS\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		112,84G- 112,71G /	113,14 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		114,441G- 115,159G /	115,148 G	0,24	0,24
AS\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		105,02G- 105,02G /	105,06 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		101,68G- 101,88G /	102,045 G	-0,31	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		101,937G- 102,024G /	102,168 G		
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843	0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)		99,63G- 99,6G /	99,67 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		100,62G- 101,02G /	101,18 G	-0,11	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,9G- 101,93G /	102,055 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,4G- 100,37G /	100,38 G	0,39	0,39
AS\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		110,86G- 111G /	111,39 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		112,98G- 113,77G /	113,69 G	0,26	0,26
AS\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		103,43G- 103,43G /	103,48 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		112,16G- 112,72G /	112,8 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,63G	101,685 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		104,873G- 105,027G /	105,174 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		107G- 107,29G /	107,47 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		107,192G- 107,516G /	107,69 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,704G- 101,738G /	101,842 G	-0,56	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,836G- 100,831G /	100,85 G	-0,62	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		101,84G- 102,026G /	102,198 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		101,37G- 101,71G /	101,88 G	-0,22	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		109,217G- 110,073G /	109,91 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,709G- 101,78G /	101,897 G	-0,53	
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		101,39G- 101,405G /	101,41 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		113,36G- 113,36G /	113,55 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		72,47G- 72,76G /	73,11 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		109,745G- 109,745G /	109,815 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8V	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		107,2G- 107,15G /	107,49 G	0,55	0,55
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		105,59G- 105,52G /	105,89 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,918G- 104,087G /	104,242 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,765G- 102,775G /	102,785 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		103,47G- 103,57G /	103,6 G	0,22	0,22
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,84G- 102,83G /	102,86 G	0,22	0,21
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4397%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		103,413G- 103,422G /	103,426 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,96G- 101,985G /	102,085 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,6G- 105,8G /	105,97 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,31G- 101,31G /	101,32 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,991G- 105,239G /	105,38 G		
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,905G- 106,145G /	106,315 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,432G- 101,438G /	101,501 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,47G- 103,585G /	103,7 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,109G	103,435 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	07.11.23 24.03.21	07.11. 24.MS	A2LQSJ A2TR8U	DE000A2LQSJ0 US500769JA33	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023) 2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,9G-/101,909G/ 100,14G-/100,14G/	102,006 G 100,14 G	0,08	0,08
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)		114,38G-/114,47G/	114,63 G	0,66	0,66
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		101,496G-/101,346G/	101,633 G	3,46	3,45
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)		106,55G-/106,57G/	106,645 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)		116,44G	117,09 G	0,67	0,67
Euro Euro	100.000 100.000	21.06.24 16.10.26	21.06. 16.10.	A19J53 A2R88N	FR0013262912 FR0013449261	Lagardère S.C.A. Obligations 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		95,34G-/95,547G/ 93,989G-/94,239G/	95,653 G 94,429 G	3,06 3,26	3,06 3,26
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 100.000 10.000 10.000 10.000 10.000	13.10.21 13.10.21 13.10.21 13.07.26 13.07.21 12.01.23 15.07.24 13.07.22 15.07.24	13.10. 13.10. 13.10. 13.07. 13.07. 12.01. 15.07. 13.07. 15.07.	LB00CN LB00CP LB01XH LB09N6 LB09NR LB1DTJ LB1DU5 LB1DY8 LB1P7V	DE000LB00CN9 DE000LB00CP4 DE000LB01XH5 DE000LB09N67 DE000LB09NR8 DE000LB1DTJ6 DE000LB1DU59 DE000LB1DY89 DE000LB1P7V2	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAS BonAnl plus v.14(21) 1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAYN BonAnl plus 14(21) 3 3/4%, v. 10.07.15(21), CLN ARRB BonAnl 15(21) 2,7000000000000002%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26) 1 7/10%, v. 29.04.16(21), CLN HEI BonAnl 16(21) 1,3799999999999999%, v. 31.03.17(23), CLN CAR 17(23) 1,3999999999999999%, v. 21.06.17(24), CLN R6C BonS 17(24) 0 4/5%, v. 25.09.17(22), BonSchuld LHA 17(22) 1,55%, v. 31.05.18(24), BonSchuld GEC 18(24)		100,12G-/100,12G/ 100,07G-/100,07G/ 101,33G-/101,3G/ 108,02G-/107,98G/ 100,3G-/100,3G/ 102,03G-/102,01G/ 103,5G-/103,47G/ 97,31G-/97,49G/ 102,63G-/102,6G/	100,12 G 100,08 G 101,32 G 108,04 G 100,3 G 102,06 G 103,57 G 97,33 G 102,76 G	0,88 0,96 1,59 1,16 0,87 0,3 0,36 1,63 0,77	0,88 0,96 1,59 1,16 0,86 0,3 0,36 1,63 0,76
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	14.01.26 27.02.25 27.06.23	14.01. 27.02. 27.06.	LB125N LB1DSM LB1P9C	DE000LB125N3 DE000LB1DSM2 DE000LB1P9C8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		103,175G-/103,31G/ 102,973G-/103,112G/ 101,435G-/101,44G/	103,45 G 103,241 G 101,51 G		
Euro Euro	100.000 100.000	07.06.22 13.12.21	07.06. 13.12.	LB1DVL LB1M21	DE000LB1DVL8 DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 783 S 790	100,92G-/100,84G/ 100,34G	100,96 G 100,42 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)		108,9G-/108,16G/	108,9 G	1,34	1,34
Euro Euro	1.000 100.000	16.06.25 09.05.29	16.06. 09.05.	LB01XD LB13HZ	XS1246732249 DE000LB13HZ5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25) 2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		110,21G-/110,18G/ 102G-/102,113G/	110,47 G 102,578 G	1,18 1,92	1,18 1,92
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		126,24-T-/125,78G/	126,24 G		
Euro Euro	1.000 1.000	31.01.22 19.07.21	31.01. 19.07.	HLB04E HLB0YN	DE000HLB04E9 DE000HLB0YN8	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.21-30.01.22, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22) 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.20-18.07.21, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 01 E 07	101,1G-/101,1G/ 100,4G-/100,4G/	101,1 G 100,4 G	0,19 0,44	0,19 0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZNS	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.20-15.08.21, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	100,6G-/100,6G/	100,6 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		101,2G-/101,2G/	101,2 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.21-05.02.22, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	101,05G-/101,05G/	101,05 G		
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HLB4Q3	DE000HLB4Q36	0 1/2%, v. 08.08.18(24), Carrara 08d/18 IHS 18(24)		102,25G-/102,3G/	102,4 G		
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		101,01G-/102,151G/	102,251 G	1,89	1,89
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	100,305G-/100,29G/	100,31 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	103,246G-/103,399G/	103,532 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)		103,849G-/103,999G/	104,124 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		102,54G-/102,58G/	102,685 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	103,77G-/103,76G/	103,83 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		105,69G-/105,995G/	106,085 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)		104,252G-/104,517G/	104,657 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)		104,725G-/104,73G/	104,785 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,175G-/100,165G/	100,17 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,56G-/104,59G/	104,79 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,427G-/104,405G/	104,55 G	0,08	0,08
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)		107,25G-/106,723G/	107 G	4,19	4,19
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,29G-/100,279G/	100,281 G		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,14G-/99,224G/	99,41 G	0,41	0,41
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)		102,79G-/103,05G/	103,22 G	0,42	0,41
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)		106,07G-/106,495G/	106,615 G	1,11	1,11
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		120,77G-/120,73G/	120,75 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)		103,08G-/103,135G/	103,215 G	0,16	0,16
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	102,961G-/102,982G/	103,052 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		112,03G	112,5 G	0,4	0,4
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)		106,56G-/106,53G/	106,94 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,565G-/100,535G/	100,535 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)		101,075G-/101,065G/	101,075 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		104,815G-/104,805G/	104,885 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,86G-/106,83G/	106,95	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)		105G-8B-/105G/	105	G	3,94	3,94
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)		101,06G-/101,01G/	101,05	G		
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,985G	100,075	G	3,54	3,53
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		105,92G-/106,06G/	106,21	G	0,04	0,04
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)		102,71G-/102,752G/	102,873	G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706			100,442G-/100,439G/	100,444	G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			100,665G-/100,66G/	100,72	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)		85G-/85G/	85	G	11,79	11,74
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)		101,31G-/101,297G/	101,297	G		
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		100,345G-/100,355G/	100,355	G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			101,2G-/101,2G/	101,2	G	1,37	1,37
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,51G-/102,51G/	102,51	G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,88G-/102,88G/	102,8	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)		107,184G	107,57	G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			102,4G-/102,372G/	102,391	G	0,31	0,31
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)		108,27G	108,55	G	0,04	0,04
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		95,96G-/95,97G/	96,55	G	1,92	1,92
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)		104,84G-/104,83G/	104,86	G	1,3	1,29
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)		101,135G-/101,125G/	101,075	G	0,46	0,46

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 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	102,99G-/102,97G/ 110,58G-/110,73G/ 116,7G-/116,8G/ 101,957G-/101,932G/ 108,799G-/108,872G/ 106,23G-/106,33G/ 108G-/108,12G/ 101,65G-/101,625G/ 110,34G-/110,28G/ 118,37G-/118,36G/ 103,785G-/103,878G/	103,055 G 111,61 G 116,77 G 102,067 G 109,385 G 106,43 G 108,31 G 101,645 G 110,56 G 118,8 G 104,096 G	1,62 3,49	1,62 3,49	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54						
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38						
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740						
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413						0,46 0,46
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16						3,25 3,25
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98						0,74 0,73
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009						
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421						0,21 0,21
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768						0,37 0,37
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260					0,16 0,16	
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)		103,75G-/103,5G/	103,75 G	6,05	6,04
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest PLC Guarabteed Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 27.11.20-25.02.21, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		101,25G-/101,25G/	101,25 G	5,49	5,48
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)	102,1G-/102,11G/ 118,5G-/118,92G/ 106,71G-/106,72G/ 110,45G-/109,73G/	102,245 G 118,83 G 107,25 G 110,7 G	3 1,01 3,14	3 1,01 3,14	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47						
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62						
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29						
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)	102,01G-/102,02G/ 100,696G-/100,699G/ 101,912G-/102,05G/ 101,51G-/101,511G/	102,04 G 100,909 G 102,34 G 101,795 G	0,03 0,22 0,14	0,03 0,22 0,14	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793						
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055						
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201						
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	100,63G-/100,63G/ 110,2G-/109,805G/ 102G-/101,617G/ 108,5G-/108,105G/	100,61 G 110,45 G 102,325 G 109,245 G	2,6 3 1,58 2,6	2,6 3 1,58 2,6	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668						
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772						
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQRO	XS20111260705						
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		97,7B-/97,7B/	97,7 B		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		102,38G	102,35 G	0,42	0,42
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)		91,01G-/91,01G/	92 G	13,61	13,46
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)	100,62G-/100,4G/ 103,39G-/103,4G/ 101,789G-/101,736G/	100,5 G 103,53 G 101,795 G	0,76 0,65 0,26	0,76 0,65 0,26	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775						
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788						
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	100,45G-/100,49G/ 103,73G-/103,83G/ 106,36G-/106,5G/	100,52 G 103,8 G 107,52 G	0,42 0,42 1,17	0,42 0,42 1,17	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69						
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	Microsoft Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,37G-/114,66G/	114,48 G	2,9	2,9
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		118,03G-/119,17G/	119,5 G	3,08	3,08
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,82G-/101,82G/	101,89 G	0,43	0,43
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		131,16G-/131,64G/	131,19 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,87G-/103,11G/	102,89 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,56G-/112,64G/	112,53 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,86G-/103,93G/	103,93 G	0,55	0,55
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,25G-/109,44G/	109,99 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,37G-/108,36G/	108,45 G	0,6	0,6
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		119G-/119,73G/	119,57 G	3,08	3,08
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,48G-/106,65G/	107,17 G	0,98	0,98
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)		102,57G-/102,57G/	102,57 G	0,35	0,35
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,56G-/112,58G/	112,96 G	1,47	1,47
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)		104,99G	105,05 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)		103,02G-/103,002G/	103,049 G	0,03	0,03
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		82,45G-/82,45G/	82,45 G	5,9	5,9
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)		100,12G-/100,08G/	100,12 G	-0,36	
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)		104,97G-/104,981G/	105,26 G	0,45	0,45
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	105,83G-/105,86G/	106,3 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,95G-/101,99G/	102,09 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,215G-/100,14G/	100,215 G	0,63	0,62
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	105,21G	105,33 G	0,03	0,03
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,33G-/100,39G/	100,32 G		
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)		107,59G-/107,54G/	107,68 G	0,68	0,68
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		112,7G-/112,72G/	113,53 G	1,76	1,76
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		98,489G-/98,582G/	99,399 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		109,2G-/108,659G/	109,221 G	0,95	0,95
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	100,209G-/100,205G/	100,21 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	103,52G-/103,59G/	103,72 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	105,08G-/105,31G/	105,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		101,14G-/101,2G/ 107,5G-/107,41G/ 99,85G-/100,02G/ 115,41G-/115,42G/	101,35 G 107,51 G 100,84 G 116,31 G	5,89 5,64 1,25 2,48	5,89 5,64 1,25 2,48	
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528							
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683							
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)		101G-/101G/	101 bG	4,15	4,15	
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 15.02.21-13.05.21, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		99,75G-/100,15G/	99,65 G	6,08	6,08	
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)		107,157G-/107,139G/	107,362 G	0,32	0,32	
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)		107,09G-/107,041G/	107,277 G	0,44	0,44	
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)		103,51G	103,63 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622			109,33G-/109,34G/	109,78 G	0,56	0,56	
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)		100,09G	100,09 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)		100,56G-/100,54G/ 106,36G-/106,45G/ 102,28G-/102,27G/ 100,87G-/100,87G/ 101,19G-/101,15G/	100,57 G 106,69 G 102,39 G 100,88 G 101,22 G	0,22 0,01	0,22 0,01	
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)		100,12G	100,12 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)		101,98G-/101,985G/	102,01 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)		101,51G-/101,561G/ 104,88G	101,626 G 105,09 G	0,03	0,03	
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)		103,16G-/103,17G/ 103,675G-/103,675G/	103,27 G 103,67 G	0,1	0,1	
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.)		105,374G-/104,862G/ 105,25G-/105,037G/	105,397 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)		104,98G-/105,11G/	105,25 G	0,25	0,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		107,35G- /107,39G/	107,43 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			104,565G- /104,55G/	104,58 G			
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			100,48G- /100,48G/	100,49 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			108,74G- /108,75G/	108,83 G			
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,945G	105,025 G	0,09	0,09	
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)		102,72G- /102,65G/	102,75 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)		129,76G	130,66 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,615G- /101,58G/	101,7 G			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			109,2G- /109,16G/	109,48 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			117,51G- /117,9G/	118,01 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			103,18G- /103,17G/	103,2 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			101,33G- /101,325G/	101,325 G			
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902			101,983G- /102,005G/	102,06 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			100,8G- /100,79G/	100,79 G			
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,38G- /100,41G/	100,39 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860				99,93G- /99,91G/	99,91 G	3,69	3,69
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342				101,87G- /101,84G/	101,88 G	0,27	0,27
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986				102,27G- /102,28G/	102,28 G	0,33	0,32
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559				103,99G- /103,94G/	104,19 G		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150				105,63G- /105,32G/	105,58 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,846G- /113,865G/	114,911 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			118,645G- /118,629G/	120,124 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			119,48G- /119,64G/	120,8 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			124,81G- /124,1G/	126,04 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			122,89G- /123,89G/	125,97 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		103G- /103,5G/	103 G	5,83	5,82	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			101,75G- /101,75G/	101,75 G	5,95	5,94	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		102,39G- /102,39G/	102,47 G			
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489			102,61G- /102,63G/	102,83 G	0,27	0,27	
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		101,25G- /100,953G/	101,25 G	4,82	4,82	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		100G- /99,805G/	100,185 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668			101,12G- /100,755G/	101,12 G	3,3	3,3	

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 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.26 01.05.23	01.MN 01.MN	A1875N A1HKAZ	US654106AF00 US654106AC78	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,99G-/106,13G/ 103,62G-/103,65G/	106,72 G 103,66 G	1,25 0,55	1,25 0,55
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)		101,32G-/101,27G/	101,33 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		113,56G-/113,43G/	114,04 G		
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.24 11.03.26	15.03. 11.03.	A19EGB A2RYXN	XS1577731604 XS1960685383	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		104,375G-/104,23G/ 104,875G-/104,605G/	104,375 G 105 G	0,59 1,05	0,59 1,05
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)		104,8G-/104,8G/	104,8 G	4,34	4,34
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Anleihen 7,780000000000002%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.21, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		70-T-/70-T/	70 -T		
Euro US\$ Euro Euro	1.000 200.000 1.000 1.000	22.12.25 10.04.24 23.12.24 30.03.26	22.12. 10.AO 23.12. 30.03.	NLB1DD NLB8B3 NLB8E2 NLB8K6	DE000NLB1DD3 XS1055787680 DE000NLB8E26 DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 1748 S 1831 S 2045	104,75G-/104,75G/ 105,3G-/105,3G/ 101,361G-/101,361G/ 105,98G-/105,99G/	105 G 105,3 G 101,361 G 106,5 G	2,44 4,45 2,62 2,24	2,44 4,45 2,62 2,24
Euro Euro	1.000 1.000	02.10.23 02.10.23	02.10. 02.10.	NLB2HC NLB2HD	DE000NLB2HC4 DE000NLB2HD2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105,35G-/105,35G/ 104,79G-/104,7G/	105,3 G 104,65 G	2,58 2,83	2,57 2,83
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 12.02.25	22.02. 26.06. 12.02.	A18X6F A192KL A1ZWN5	XS1368470156 XS1842961440 XS1189263400	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367 S s	102,51G 102,34G-/102,361G/ 104,83G	102,49 G 102,475 G 105,04 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		102,014G-/102,077G/- 2,25G	102,072 G	5,31	5,31
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)		101,26G-/101,34G/	101,39 G	1,16	1,16
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	7,4	7,39
nkr nkr	1.000 1.000	25.05.21 24.05.23	25.05. 24.05.	A1AXNA A1G5CF	NO0010572878 NO0010646813	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		100,84G-/100,84G/ 103,25G-/103,25G/	100,85 G 103,29 G	0,1 0,53	0,1 0,53
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 31.03.21 30.09.27 09.11.26	20.09. 20.09. 31.03. 30.09. 09.11.	A186FQ A186FR A19FG4 A19FG5 A1ZR5A	XS1492825051 XS1492825481 XS1584884347 XS1585010074 XS1134729794	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,925G-/100,92G/ 103,71G-/103,88G/ 100,03G-/100,03G/ 106,6G-/106,71G/ 109,596G-/109,596G/	101,015 G 104,17 G 100,03 G 106,97 G 109,841 G		0,11 -0,37 0,1 0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	19,12G-/18,86G/	18,82 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		96,2G-/96,2G/	96,2 G	3,2	3,19
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)		103,65G-/103,73G/	103,87 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)		99,05G-9,92G-/99,92G/-100bB	99,05 G	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)		101,58G-/101,685G/	101,873 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732	0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,36G-/102,42G/	102,63 G	0,03	0,03
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)		104,21G	104,225 G	2,07	2,07
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)		100,73G	100,86 G	3,93	3,93
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		105,66G-/105,765G/	106,03 G	0,41	0,41
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)		118,35G-/118,46G/	118,58 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)		134,9G-/135,04G/	135,18 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117,58G-/118,84G/	118,59 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		103,403G-/103,3G/	103,876 G	2,2	2,2
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)		100G-/100G/	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)		100G-/100G/	100 G		
Euro	500	21.06.21	21.06.	A0XE6Q	DE000A0XE6Q5	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 22.06.20-20.06.21, v. 27.04.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.09(21) R.141	R 141	100G-/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	100G-/100G/	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-/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	100G-/100G/	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-/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-/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-/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-/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	103,8G-3,8-/103,8G/	103,8 G	1,22	1,22
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	104,67G-/104,7G/	104,98 G	0,18	0,18
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,525G-/104,525G/	104,56 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)		121,72G-/121,43G/	121,95 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	OMV AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s S s	102,865G-/102,845G/	102,865 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			104,8G-/104,78G/	104,91 G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			111,91G-/112,01G/	112,35 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			117,85G-/118,19G/	118,65 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			100,29G-/100,32G/	100,38 G	-0,14	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			102,24G-/102,49G/	102,91 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			99,76G-/99,76G/	100 G	0,06	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			101,72G-/101,89G/	102,72 G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,3G-/102,29G/	102,39 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			111,55G-/111,66G/	112,08 G	0,35	0,35
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.)	103,7G-/103,457G/	103,7 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		121,775G-/121,707G/	122,147 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	103,375G-/102,912G/	103,717 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971		103,5G-/103,075G/	104,25 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)	100,385G	100,36 G			
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		101,12G	101,13 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) 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)	184,11G-/184,5G/	184,72 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		103,74G-/103,85G/	104,02 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		103,96G-/104,2G/	104,39 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		104,1G-/104,21G/	104,4 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239		113,21G-/113,35G/	113,78 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		102,05G-/102,11G/	102,17 G			
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		107,88G-/108,07G/	108,37 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		108,64G-/108,95G/	109,29 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		107,34G-/107,718G/	107,98 G	0,27	0,27	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		105,63G-/105,675G/	105,715 G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		105,39G-/105,41G/	105,445 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		109,19G-/109,21G/	109,34 G			
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292		106,26G-/106,435G/	106,695 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		99,13G-/99,23G/	99,51 G	0,14		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		98,73G-/99,22G/	99,59 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		103,35G-/104,43G/	103,68 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496		100,677G-/100,639G/	100,671 G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		103,65G-/103,69G/	103,8 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		112,73G-/112,8G/	113,11 G	0,35	0,35	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		113,79G-/113,55G/	113,85 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287		Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)	112,75G-/112,443G/	113,158 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			101,999G-/101,99G/	102,101 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			119,75G-/119,36G/	120,338 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	102,375G-/101,799G/		102,907 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)	113,529G-/113,127G/	113,671 G	1,09	1,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		102,176G-/102,18G/	102,181 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,26G	104,22 G	0,6	0,6
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		104,75G-/104,574G/	105 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,607%, zinsv. v. 24.02.21-23.05.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,75G-/99,75G/	99,75 G	1,89	1,88
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616			98,55G-/99G/	98,55 G	1,81	1,81
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		103,875G-/103,9G/	104,1 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			102,885G-/102,93G/	102,94 G	0,96	0,96
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			106,45G-/106,25G/	106,5 G	1,35	1,35
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.)		106,5G-/106,5G/	106,75 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		99,5G-/99,5G/	99,6 G	5,62	5,61
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)		73G-/73G/	73 G	11,85	11,85
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJ0	A2NBJL	DE000A2NBJL3	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 01.01.19(24), Inh.-Teilschuld.v. v.19(19/24) 4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuld.v. v.19(19/24)		97,001G-/97,01G/	97,01 G	5,07	5,06
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJ0	A2TSEM	DE000A2TSEM3			99G-/99G/	99 G	4,37	4,37
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) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		100,16G-/100,16G/	100,16 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			113,13G-/113,09G/	113,3 G	0,08	0,08
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) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		115,24G-/115,48G/	115,51 G	3,15	3,15
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			114,9G-/115,18G/	116,11 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			104,82G-/104,68G/	104,77 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			99,74G-/100,029G/	100,033 G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			103,71G-/103,657G/	103,899 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			107,156G-/107,247G/	107,564 G	0,39	0,39
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)		103,96G-/104,2G/	104,49 G	0,47	0,47
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)		111,97G-/111,93G/	112 G	1,55	1,55
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,857%, zinsv. v. 24.02.21-23.05.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		97,02G-/96,91G/	97,04 G	3,2	3,19
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)		84,33G-/84,45G/	86,65 G	7,97	7,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	108,13G-/108,1G/	108,36 G	3,29	3,29
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			79,6G-/80G/	82,13 G	7,53	7,53
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			100,33G-/100,37G/	100,37 G	2,28	2,27
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			99,23G-/99,18G/	99,61 G	3,81	3,81
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			97,98G-/97,88G/	98,62 G	5,08	5,08
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			99,66G-/99,74G/	99,83 G	2,11	2,1
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,5G-/101,47G/	101,47 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		110,09G-/110,35G/	111,08 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		116,76G-/117,62G/	118,06 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		116,64G-/117,28G/	116,72 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		109,03G-/108,84G/	109,18 G	0,61	0,61	
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)		100,01G-/100,006G/	100,012 G		
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,93G	108,9 G	1,42	1,42
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		101,99G-/102G/	102,01 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		101,94G-/101,97G/	102,07 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		105,85G-/106,1G/	106,13 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		109,75G-/109,76G/	109,5 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591		110,84G-/110,805G/	110,938 G	0,08	0,08	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		108,63G-/108,78G/	109,12 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117		Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	115,94G-/115,71G/	116,53 G	2,19
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)		101,125G-/100,68G/	101,125 G	1,93	1,92
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)		104,1G-4,1B-/103,6G/	103,6 G	5,57	5,55
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)		103,34G-/103,32G/	103,44 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,8G-/101,8G/	101,5 G	3,12	3,12
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,3G-/104,32G/	104,45 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		107,59G-/107,55G/	107,69 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		130,55G-/131,49G/	131,74 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		126,48G-/126,62G/	126,94 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		100,56G-/100,55G/	100,59 G			
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		109,41G-/109,59G/	109,8 G			
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		107,02G-/107G/	107,07 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		100,25G-/100,25G/	100,26 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		121,32G-/121,29G/	121,38 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		107,72G-/107,74G/	107,8 G			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		112,29G-/112,24G/	112,3 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		107,8G-/107,75G/	107,86 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	Polen, Republik Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		100,69G-/100,69G/	100,71 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		109,6G-/109,74G/	109,74 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		106,04G-/106,05G/	106,14 G			
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		100,6G-/100,62G/	100,71 G	-0,26		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		108,1G-/108,03G/	108,23 G			
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		131,3G-/131,25G/	131,94 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		104,85G-/104,84G/	104,85 G	0,41	0,41
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		91,75G-/92G/	91,8 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36		101,13G	101,258 G			
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063		80,5G-/82,5G/-3,5G	82,5 G			
Euro	7,12	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		98G-8-/98G/	98,45	3,76	3,75
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,135G-/101,125G/	101,19 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		101,572G-/101,555G/	101,66 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028		100,655G-/100,642G/	100,704 G			
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		101,585G-/101,585G/	101,765 G	0,14	0,14	
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)		89-T	89 -T	8,66	8,64
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	862,73	862,73
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		105,97G-/105,96G/	106,055 G	2,05	2,05
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)		94,001G-/93G/	92,85 G	12,52	12,49
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		88,574G-/88,636G/	88,867 G	14,13	14,13
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		102,89G-/102,91G/	103,05 G		
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,42G-/101,4G/	101,5 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804		S s	114,78G-/114,84G/	115,04 G	0,31	0,31
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.)		98,084G-/97,698G/	98,34 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)		103,9G	104,11 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/10%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,049G-/100,04G/	100,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,03%, zinsv. v. 04.02.21-03.05.21, 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	99,111G-/98,982G/ 98,54G-/98,355G/	98,969 G 98,29 G	0,06 0,07	0,06 0,07
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146						
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)	S s	101,625G-/101,695G/ 100,775G-/100,73G/ 100,365G-/100,35G/ 104,796G-/104,872G/ 100,61G-/100,585G/ 102,875G-/102,925G/ 104,19G-/104,27G/ 100,961G-/100,99G/ 100,155G-/100,155G/ 101,715G-/101,67G/ 100,175G-/100,16G/ 102,045G-/102,062G/ 100,12G-/100,205G/ 105G-/105,011G/ 101,159G-/101,204G/ 105,51G-/105,505G/	101,75 G 100,83 G 100,36 G 105,205 G 100,605 G 103,1 G 104,58 G 101,027 G 100,161 G 101,7 G 100,17 G 102,425 G 100,275 G 105,165 G 101,323 G 105,871 G	0,23 0,21 0,12 0,67 0,07 0,4 0,57 0,12 0,12 0,12 0,17 0,76 0,15 0,49 0,18 0,65	0,23 0,21 0,12 0,67 0,07 0,4 0,57 0,12 0,12 0,11 0,11 0,15 0,49 0,18 0,65
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597						
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153						
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695						
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737						
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361						
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693						
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371						
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120						
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744						
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596						
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090						
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669						
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774						
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699						
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707						
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,113G-/99,798G/	100,503 G	2,65	2,65
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)		98,25G-/98,25G/	98,25 G	4,24	4,24
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	103,86G	103,95 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	100,2G-/100,2G/ 97,657G-/97,86G/ 99,174G-/99,125G/ 100,02G-/99,97G/ 101,185G-/101,045G/ 97,882G-/97,782G/ 94,165G-/93,805G/ 99,678G-/99,519G/	100,25 G 98,38 G 99,382 G 99,985 G 101,475 G 98,06 G 94,46 G 99,942 G	0,9 1,47 1,29 6,06 2,16 1,79 2,14 2,09	0,9 1,47 1,29 6,06 2,16 1,79 2,14 2,09
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435						
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315						
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090						
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24						
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414						
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206						
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623						
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.)		100,21G-/100,18G/	100,207 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	100,907G-/100,885G/ 102,361G-/102,384G/ 112,27G-/112,14G/ 99,86G-/99,985G/	100,954 G 102,406 G 112,68 G 100,355 G	0,14 0,25	0,14 0,25
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685						
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205						
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710						
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)		109,5G-/109,016G/	109,903 G	4,08	4,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,635G-/103,607G/	103,925 G	1,19	1,19
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)		106,52G-/106,54G/	107,13 G	1,75	1,75
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		134,74G-/135,11G/	135,29 G	0,87	0,87
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,28G-/106,47G/	106,575 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,455G-/100,425G/	100,46 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,96G-/118,83G/	119,02 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		130,74G-/131,05G/	131,47 G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,483G-/101,492G/	101,542 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,7G-/103,71G/	103,97 G		
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)			
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,04G-/100,04G/	100,045 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	S s	104,092G-/104,15G/	104,299 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,88G-/104,215G/	104,42 G	0,49	0,48
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		109,66G-/109,91G/	110,249 G	0,45	0,45
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,991G-/105,028G/	105,247 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		100,16G-/100,68G/	100,294 G	1,1	1,1
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		110,69G-/110,45G/	111,21 G	1,35	1,35
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		110,39G-/110,82G/	110,82 G	0,4	0,4
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		118,88G-/118,55G/	119,81 G	2,36	2,36
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,54G-/110,33G/	110,87 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,21G-/109,2G/	109,74 G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		98,71G-/98,9G/	99,78 G	2,7	2,7
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		99,45G-/99,06G/	100,02 G	1,49	1,49
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		100,54G-/100,23G/	101,42 G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		106,8G-/106,52G/	108,07 G	3,03	3,03
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		109,55G-/109,59G/	110,08 G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		116,38G-/115,93G/	116,88 G	1,74	1,74
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		106,4G-/106,78G/	106,86 G	0,79	0,79
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		116,23G-/115,85G/	116,76 G	2,1	2,1
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		127,18G-/125,61G/	128,22 G	3,22	3,22
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		102,91G-/102,32G/	103,59 G	1,88	1,87
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		110,4G-/110,36G/	111,46 G	1,5	1,5
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		118,17G-/117,39G/	120,33 G	2,88	2,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB RUB	1.000 1.000	03.02.27 16.08.23	22.FA 26.FA	A1G10S A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	109,15G-/108,86G/ 104,08G-/103,85G/	109,5 G 104,22 G	6,43 5,38	6,43 5,36
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		103,22G-/103,08G/	103,68 G	6,59	6,59
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)		114,75G-/115,14G/	115,66 G	5,71	5,71
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)		107G-7G-6,99-/106,677G/	107,4 G	3,24	3,24
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	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)		100,395G-/100,46G/ 101,64G-/101,66G/	100,55 G 101,64 G	0,29 0,3	0,29 0,3
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.		105,62G-/105,56G/	105,6 G	1,27	1,26
Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500	21.04.27 04.02.28 22.05.26 15.10.29	21.04. 04.02. 22.05. 15.10.	A1ZZ63 A287UC A2R195 A2R73K	AT0000A1DWK5 AT0000A2MKW4 AT0000A285H4 AT0000A2AEA8	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 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		108,31G-/108,72G/ 101,156G-/101,076G/ 100,505G-/100,151G/ 101,15G-/101,08G/	108,87 G 101,141 G 100,282 G 101,15 G	1,74 1,58 1,84 1,86	1,74 1,58 1,84 1,86
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.23 07.01.25	08.09. 07.01.	A185Y4 A19RN2	XS1487495316 XS1711584430	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)		106,995G-/106,585G/ 103,01G-/102,831G/	107,03 G 103,749 G	1,08 1,85	1,08 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)		114,9G-/114,7G/	114,95 G	0,21	0,21
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)		61G-/61G/	62,05 G	12,91	12,91
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	05.04.24 05.04.28 21.03.23 21.03.26 21.03.30 21.03.38 14.11.23 22.09.21 22.09.25 10.03.22 10.09.26 21.03.22 21.03.29 21.03.34	05.04. 05.04. 21.03. 21.03. 21.03. 21.03. 14.11. 22.09. 22.09. 10.03. 10.09. 21.03. 21.03. 21.03. 21.03. 21.03. 21.03.	A18ZSC A18ZSD A19X5K A19X5L A19X5M A19X5N A1VDP4 A1Z6Y5 A1Z6Y6 A1ZPB5 A1ZPB6 A2RZJK A2RZJL A2RZJM	FR0013143997 FR0013144003 FR0013324332 FR0013324340 FR0013324357 FR0013324373 FR0011625433 FR0012969020 FR0012969038 FR0012146777 FR0012146801 FR0013409836 FR0013409844 FR0013409851	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)	S s S s S s S s	102,435G-/102,43G/ 107,67G-/107,6G/ 101,415G-/101,435G/ 105,015G-/105,14G/ 110,295G-/110,327G/ 121,167G-/121,6G/ 106,71G-/106,72G/ 100,38G-/100,38G/ 106,93G-/106,92G/ 101,135G-/101,135G/ 109,9G-/109,78G/ 100,322G-/100,316G/ 105,61G-/105,577G/ 111,182G-/111,463G/	102,55 G 107,89 G 101,485 G 105,35 G 110,74 G 121,795 G 106,8 G 100,38 G 107,1 G 101,14 G 110,02 G 100,325 G 105,905 G 111,909 G	0,05 0,22 0,55 0,19 0,01 0,01 0,01 0,18 0,35	0,05 0,22 0,55 0,19 0,01 0,01 0,18 0,35
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)		100,12G	100,355 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,64G-/102,61G/	102,73 G	0,09	0,09
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)		100,012G-/100,006G/	100,008 G	-0,2	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023)		100,357G-/100,387G/	100,456 G	-0,17	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		100,258G-/100,354G/	100,539 G	0,06	0,06
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		100,448G-/100,619G/	100,926 G	0,3	0,3
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)		100,501G-/100,513G/	100,531 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		102,919G-/102,965G/	103,066 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		106,814G-/106,981G/	107,263 G	0,25	0,25
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		111,677G-/111,878G/	112,361 G	0,41	0,41
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)		102,29G-/102,38G/	102,44 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)		109,64G-/109,69G/	109,92 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,03G-/104,06G/	104,22 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		104,527G-/104,616G/	104,836 G	0,08	0,08
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)		109,086G-/109,301G/	109,671 G	0,33	0,33
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		102,27G-/102,33G/	102,38 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		105,44G-/105,4G/	105,63 G	1,11	1,11
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		108,37G-/108,35G/	108,6 G	2,38	2,38
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		110,32G-/110,73G/	110,79 G	3,79	3,79
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)		100,2G	100,19 G		
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		106,403G-/106,046G/	106,36 G	1,39	1,39
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100,892G-/100,8G/	100,942 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		103,57G-/103,494G/	103,638 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		107,55G-/106,991G/	107,687 G	1,65	1,65
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		111G-/110,779G/	111,18 G	1,84	1,84
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)		90G-/90G/	90,01 G	10,28	10,26
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)		103,765G-/103,795G/	103,855 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		145,57G-/146,12G/	147,08 G	0,76	0,76
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)		117,95G	118,46 G	2,69	2,69
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)		111,37G	111,84 G	2,39	2,39
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A2TSC1	DE000A2TSC15	Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH Anleihen 3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng.		100B-/100B/	100 B	3,5	3,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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 Uderberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		100,26G-/101G/	100,75 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		101,51G-3,5B-/101,8G/	102,55 G	3,57	3,57		
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)		100,12G-/100,12G/	100,135 G			
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		102,863G	102,913 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)		88,32G-/88,32G/	88,32 G	6,69	6,69	
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)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,06G-/109,95G/	110,53 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		108,69G-/108,87G/	109,43 G	1,08	1,08		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	102,72G-/102,67G/	102,83 G			
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		107,1G-/107,06G/	107,58 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		101,73G-/101,62G/	101,89 G				
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		103,37G-/103,22G/	103,82 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323		101,68G-/101,68G/	101,7 G				
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		108,38G-/108,48G/	108,72 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3J	XS1048521733		100,12G-/100,12G/	100,125 G				
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		112,77G-/112,72G/	112,98 G				
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		109,09G-/109,02G/	109,34 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332		101,43G-/101,43G/	101,44 G				
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730		108,41G-/108,42G/	108,997 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118		113,36G-/113,42G/	114,27 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144		103,86G-/103,84G/	104,01 G				
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130		101,96G-/101,95G/	102,09 G				
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853		106,35G-/106,51G/	107,28 G	0,67	0,67		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626		99,4G-/99,34G/	99,7 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276		99,33G-/99,27G/	99,93 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433		94,78G-/94,88G/	95,25 G	1,18	1,18		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811		Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,535G	101,66 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			105,715G	106,285 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	110,312G		111,173 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	100,06G-/100,06G/		100,065 G				
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	120,71G-/120,88G/		121,15 G				
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	100,03G-/100,16G/		100,42 G	0,23	0,23		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	100,47G-/100,469G/		100,526 G	-0,24			
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	101,48G-/101,61G/		101,96 G	0,35	0,35		
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	99,975G-/100,015G/		100,28 G				
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	100,501G-/100,498G/		100,542 G				
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	101,158G-/101,242G/		101,38 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,675G-/101,85G/	102,068 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,198G-/100,16G/	100,172 G	-0,31		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,222G-/100,301G/	100,472 G	-0,09		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,017G-/99,146G/	99,496 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		99,666G-/99,881G/	100,091 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,45G-/101,47G/	101,555 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)		105,31G-/105,29G/	105,63 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		109,31G-/109,6G/	109,94 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		117,249G-/117,552G/	117,843 G	0,71	0,71	
						Sixt Leasing SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,451G-/100,451G/	100,451 G	1,11	1,11	
						Sixt SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		102,6G-/102,365G/	102,61 G	1,11	1,11	
						Sixt SE Anleihen						
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101G-/100,7G/	100,8 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101G-/101G/	101,08 G	1,16	1,16	
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,55G	100,54 G			
						Sky Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		110,286G-/110,472G/	110,714 G	0,02	0,02	
						SLM Solutions Group AG Wandelanleihen						
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		89,365G-/89,27G/	89,39 G	12,22	12,22	
						Société Générale S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,2G	102,21 G			
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		101,1G-/101,125G/	101,19 G			
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		104,63G-/104,7G/	105,13 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		103,16G-/103,236G/	103,434 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,365G-/103,405G/	103,565 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		98,4G-/98,42G/	98,71 G	0,25	0,25	
						Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,49G-/104,5G/	104,55 G	4,65	4,65	
						Société Générale SFH S.A. OHM						
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		103,88G-/104,05G/	104,185 G			
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		101,757G	101,886 G			
						Sodexo S.A. Senior Notes						
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,81G-/102,78G/	102,99 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		104,14G-/104,27G/	104,56 G	0,47	0,47	
						SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		115,996G-/115,476G/	116,063 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		105,5G-/105,203G/	105,625 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		110,897G-/110,198G/	111 G	1,93	1,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,255G-/104,911G/	105,375 G	2	2
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,25G-/110,219G/	110,75 G	2,67	2,67
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,57G	101,605 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	108,55G	109,04 G	0,23	0,23
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)		103,26G-/103,26G/	103,8 G	5,4	5,38
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sjr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,032G-/101,2G/	101,321 G		
Euro	1	05.03.21		A3H23H	DE000A3H23H6	SPARTA AG Bezugsrechte Inhaber-Bezugsrechte		42,22G-2,23-2,5bG-2,5bG-2,79-2,27-2,79-2,27-2,27-2,27-2,27-2,27-2,3bG-2,8bB-2,32-2,32	42,22 bG		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,72G-/100,645G/	100,65 G	1,16	1,16
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)		104,845G-/104,795G/	104,845 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		110,12G-/109,905G/	110,53 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,19G-/105,225G/	105,39 G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,895G-/105,851G/	106,072 G	0,54	0,54
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)		110,54G-/110,518G/	110,951 G	0,69	0,68
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	123,93G-/123,65G/	124,66 G	1,13	1,13
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)		102,018G-/101,913G/	102,755 G	0,89	0,89
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)		93,51G-/93,6G/	93,5 G	9,55	9,51
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)		104,59G	104,675 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		111,71G	111,88 G	5,91	5,91
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,96G-/100,95G/	100,95 G	0,59	0,59
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)		102,395G-/102,42G/	102,71 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,844G-/101,93G/	102,062 G	0,59	0,59
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.)		78,3G-/78,3G/	78,884 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)		103,66G-/103,68G/	103,83 G	0,1	0,1
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)		108,48G-/108,77G/	109,05 G	0,4	0,4
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJJT	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		119,01G-/119,02G/	119,18 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	Suez S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,04G-/106,035G/	106,065 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,915G-/100,905G/	100,92 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)		107,42G-/107,45G/	107,52 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)		107,22G-/107,2G/	107,37 G	0,15	0,15
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)		98,66G-/98,889G/	99,361 G	0,61	0,61
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.)		101,5G-/101,196G/	101,52 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)		102,14G-/102,13G/	102,27 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		102,5G-/102,318G/	102,75 G	8,56	8,55
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		101,1G-/101,1G/	101,165 G	5,79	5,78
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)		102,64G	102,73 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)		101,75G-/101,72G/	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	103,23 G		
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		104,15G-/104,055G/	104,185 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		105,5G-/105,5G/	105,5 G	0,49	0,49
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)		100,654G-/100,542G/	100,647 G	1,05	1,05
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)		100,96G-/100,87G/	100,815 G	5,77	5,76
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,28G-/102,65G/	102,26 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		101,84G-/101,81G/	102,08 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,15G-/105,39G/	105,31 G	4,41	4,41
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		129,58G-/131,528G/	133,896 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)		105,46G-/105,37G/	106,12 G	1,99	1,99
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)		106,5G-/106,48G/	106,6 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		113,88G-/113,96G/	114,17 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,367300000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		110,42G-/110,375G/	110,661 G	7,38	7,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,6G-/101,052G/	101,735 G	3,63	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)		148,5G-/147,48G/	149,13 G	2,96	2,96
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		106,292G-/106,176G/	106,565 G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		105,055G-/105,07G/	105,29 G	0,18	0,18
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)		103,8G-/103,58G/	103,62 G	1,12	1,12
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		111,66G-/111,93G/	112,67 G	0,76	0,76
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,09G-/101,09G/	101,1 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,62G-/106,69G/	107,13 G	0,15	0,15
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		105,84G-/106G/	106,26 G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,03G-/105,99G/	106,13 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		114,68G-/114,76G/	115,41 G	0,35	0,35
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		109,46G-/109,295G/	109,805 G	0,34	0,34
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,55G-/106,46G/	106,81 G	0,34	0,34
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,94G-/107,94G/	107,99 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,29G-/100,28G/	100,295 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,945G-/100,94G/	100,935 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,075G-/103,055G/	103,07 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,7G-/120,77G/	121,45 G	0,47	0,47
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,515G-/105,565G/	105,995 G	0,33	0,33
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		109,53G-/109,97G/	110,72 G	0,87	0,87
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		102,05G-/101,714G/	102,251 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406675	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,363G-/102,925G/	103,503 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		107,43G-/106,768G/	107,878 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.)		112,35G-/111,899G/	112,55 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.)		100,85G-/100,129G/	101,738 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		108,5G-/108,07G/	108,988 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		97,49G-/96,855G/	98,198 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		154,96G-/154,99G/	156 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,605G-/104,605G/	104,63 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)		102,56G	102,565 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,99G-/110,94G/	111,06 G		
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,84G-/117,79G/	117,97 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)		110,21G-/110,97G/	110,98 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,85G-/105,02G/	105,17 G	0,05	0,05
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)		116,71G-/117,18G/	117,35 G	0,69	0,69
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)		109,07G-/109,26G/	109,69 G	0,49	0,49
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		118,44G-/118,62G/	118,97 G	0,54	0,54
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)		108,27G-/108,29G/	108,56 G	0,22	0,22
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)		103,39G	103,64 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)		109,47G-/109,65G/	109,7 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)		100,04G-/100,045G/	100,03 G	0,7	0,69
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)		110,23G-/110,21G/	110,52 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		104,72G-/104,74G/	105,22 G	0,35	0,35
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)		110,26G-/110,84G/	110,98 G	0,86	0,86
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		104,59G-/104,595G/	104,61 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		105,371G-/105,086G/	105,537 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)		98,901G-/97,8G/	98,5 G	7,27	7,26
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,59G-/103,1G/	103,7 G	4,57	4,57
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)		101,68G-/101,56G/	101,76 G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,19G-/104,62G/	105,65 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		95,01G-/94,34G/	95,51 G	2,37	2,37
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,08G-/93,27G/	94,63 G	3,11	3,11
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,42G-/98,06G/	98,68 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,37G-/94,52G/	95,2 G	4,31	4,3
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)		101,745G-/101,745G/	101,8 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)		100,006G-/100,007G/	100,013 G	-0,42	
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)		107,19G-/107,18G/	107,48 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,79G-/105,84G/	106,5 G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		104,16G-/104,48G/	104,59 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,89G-/101,894G/	101,953 G		
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,5G-/104,57G/	104,68 G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,5G-/107,54G/	107,67 G	0,35	0,35
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,58G-/108,77G/	109,38 G	0,95	0,95
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,621G-/103,625G/	103,882 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,852G-/108,021G/	108,295 G	0,43	0,43
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-/100,21G/	100,24 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	101G-/101,01G/	101,04 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,34G-/103,39G/	103,64 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		122,55G-/122,59G/	123,26 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,76G	111,41 G	0,56	0,56	
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)		102,98G-/102,97G/	103,115 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,99G-/99,97G/	100,2 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,924G-/106,87G/	107,268 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,94G-/104,96G/	105,14 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	101,88G-/101,86G/	101,91 G			
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		113,61G-/113,57G/	113,96 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		106,92G-/106,97G/	107,254 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,27G-/102,23G/	102,3 G			
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		102,19G-/102,2G/-2,626	102,85 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		112,79G-/112,79G/	113,118 G	0,21	0,21	
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,39G-/100,39G/	100,4 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,21G-/111,24G/	111,87 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GG575	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,8G-/104,81G/	104,82 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,88G-/105,88G/	105,94 G	0,49	0,49	
						The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds						
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		102,81G-/102,82G/	102,84 G	0,13	0,13	
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,91G-/104,38G/	104,6 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,5G-/100,5G/	100,5 G	4,98	4,97	
						The Procter & Gamble Co. Bonds						
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		128,95G-/129,03G/	129,35 G	0,16	0,16	
						The Procter & Gamble Co. Registered Bonds						
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,31G-/102,32G/	102,445 G			
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		108,44G-/108,49G/	108,8 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,395G-/103,36G/	103,42 G			
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,645G-/101,645G/	101,655 G			
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,71G-/102,7G/	102,835 G			
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,32G-/107,38G/	107,676 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		119,61G-/120,131G/	120,242 G	0,66	0,66	
						The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,61G-/103,63G/	104 G	0,7	0,7	
						Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,189G-/107,134G/	107,495 G	0,41	0,41	
						Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes						
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,1-T-/0,1-T/	0,1 -T			
						Thomas Cook Group PLC Senior Notes						
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		0,5-T-/0,5-T/	0,5 -T	680,53	680,53	
						thyssenkrupp AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		102,25G-/102,25G/	102,48 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,915G-/101,915G/	101,9 G	3,18	3,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/25)		100,005G-/100G/	100,11 G	1,38	1,37	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			102,53G-/102,4G/	102,552 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			99,533G-/99,709G/	100,101 G	2,02	2,02	
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)		100,53G	100,515 G	1,67	1,66	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		114,97G-/115,11G/	115,83 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			101,555G-/101,565G/	101,575 G			
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		101,18G-/101,21G/	101,28 G			
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			104G-/103,89G/	104,45 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			105,26G	105,8 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			110,23G	111,05 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			102,76G-/102,68G/	102,89 G			
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			109,04G-/109,11G/	109,66 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			104,87G-/104,88G/	104,92 G			
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			101,785G-/101,805G/	101,81 G			
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			113,93G-/113,88G/	114,21 G			
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			113,06G-/113,01G/	113,35 G			
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581			105,96G-/105,97G/	106,2 G			
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662			102,74G-/102,74G/	102,77 G	0,5	0,5	
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			103,38G-/103,25G/	103,59 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			103,05G-/103,08G/	103,52 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			110,16G-/110,33G/	110,87 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429		Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,41G-/116,38G/	116,58 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783				105,325G-/105,33G/	105,465 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)		103,975G	104 G			
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			104,05G-/103,734G/	104,174 G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			110,875G-/110,414G/	111,265 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			105,575G-/105,328G/	105,875 G			
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480			102,25G-/101,821G/	102,5 G			
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,17G-/103,2G/	103,28 G	0,45	0,45	
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,97G-/100,95G/	101,02 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521			100,02G-/100,02G/	100,03 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			100,71G-/100,71G/	100,725 G			
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			101,4G-/101,42G/	101,43 G			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,058G-/102,097G/	102,163 G			
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		109,28G-/109,83G/	109,81 G	1,63	1,63	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,05G	102,07 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,43G-/100,39G/	100,4 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577		105,22G-/105,21G/	105,23 G				
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	Türkei, Republik Registered Notes 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		105,81G-/105,84G/	105,965 G	3,08	3,08	
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.)		94,501G-/94,501G/	94,501 G			
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		100G-/100G/	99,71 G	3,24	3,23	
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04		99,112G-/99,124G/	99,5 G	2,95	2,95		
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)		104,935G-/104,935G/	104,965 G			
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		103,99G-/104,057G/	104,175 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123		103,3G	103,45 G				
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351		106,46G	106,63 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)		106,31G-/106,75G/	107,84 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,46G	102,91 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		103,97G	104,86 G	1,7	1,7		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		104,54G-/104,46G/	104,76 G	0,47	0,47		
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970		100,04G-/100,029G/	100,039 G				
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		102,93G-/102,99G/	103,2 G	0,46	0,46		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		106,08G-/106,18G/	106,53 G	1,21	1,21		
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		106,05G-/106,4G/	106,6 G	1,81	1,81		
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		104,56G-/104,45G/	105,03 G	0,84	0,84		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		105,64G-/105,63G/	105,69 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		102,375G-/102,33G/	102,37 G				
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702		103,29G-/103,29G/	103,44 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270		102,59G-/102,69G/	103,2 G	1,06	1,06		
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032		102,06G-/101,97G/	102,23 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	20.10.22	20.10.	HV5LZD	DE000HV5LZD2		UniCredit Bank AG Credit Linked Notes 2,5499999999999998%, v. 01.10.15(22), HVB Bonitaet 15(22) BSKT 3,0499999999999998%, v. 20.10.14(21), HVB Bonitaet 14(21) BSKT		100,9G-/100,9G/	101,04 G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	HVB1R4	DE000HVB1R45			98,35G-/98,35G/	98,16 G	5,74	5,69	
Euro	1	endlos		HV1A3B	DE000HV1A3B6		UniCredit Bank AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) X25 Null-Kupon, HVB OPEN E.ZT 10(15/unlim.)RDX		0	0		
Euro	1	endlos		HV3RDS	DE000HV3RDS9	1,66G		1,58 G				
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,169G	102,367 G			
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		110,72G	111,26 G	0,23	0,23		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,07G-/102,06G/ 107,36G-/107,24G/ 101,3G-/101,305G/ 105,28G-/105,24G/ 104,089G-/104,024G/ 102,815G-/102,795G/ 100,83G-/100,78G/	102,18 G 107,58 G 101,34 G 105,48 G 104,221 G 102,88 G 100,79 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156						
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977						
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603						
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191						
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490						
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106						
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)		111,28G-/111,795G/	111,74 G	0,8	0,8
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)		121,66G-/121,52G/	122 G	4,55	4,55
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		101,36G-/101,32G/ 112,2G-/112,21G/	101,425 G 112,71 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726						
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)		101,76G-/101,71G/	101,8 G		
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	Vale S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23) 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		105,5G-/105,9-T/-(ausg)) 123,56G-/123,42G/	105,58 G 124,76 G	0,54 4,03	0,54 4,03
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38						
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		103,26G-/103,13G/	103,31 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		90,248G-/91G/ 93,315G-/93,155G/	90 G 91,654 G	13,37 9,6	13,24 9,56
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026						
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		117,31G-/117,27G/ 100,265G-/100,26G/ 98,38G-/98,71G/	117,43 G 100,275 G 98,93 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052						
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644						
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)		107,28G-/107,053G/	107,637 G	2,75	2,75
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		105,94G-/105,83G/	105,93 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		103G-/103G/	103 G	3,16	3,15
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		92G-/92G/	92 G	10,03	10,03
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		164,47G-/164,6G/ 106,575G-/106,575G/ 101,03G-/101,02G/ 100,757G-/100,758G/	165,19 G 106,59 G 101,1 G 100,768 G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	AONU50	FR0010474239						
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408						
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,47G-/107,44G/	107,77 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		108,75G-/108,6G/	109,02 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		100,67G-/100,67G/	101,14 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		112,11G-/112,15G/	112,54 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,51G-/102,5G/	102,61 G	0,02	0,02	
						Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,712G-/100,712G/	101,426 G			
						Verbund AG Notes						
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		105,72G-/105,78G/	105,91 G			
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes						
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	113,07G-/113,01G/	115,97 G	5,15	5,14	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,7G-/98,42G/	98,8 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,8G-/105,64G/	105,7 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		104,5G-/104,22G/	105 G	2,58	2,58	
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,18G-/109,36G/	110,09 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,15G-/103,27G/	103,42 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,49G-/107,45G/	107,75 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,54G-/114,69G/	115,67 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		125,55G-/126,54G/	126,71 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		116,18G-/116,83G/	117,69 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,42G-/109,46G/	109,75 G	0,98	0,98	
						Vestas Wind Systems AS Bonds						
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		101,955G-/101,95G/	101,95 G	0,83	0,83	
						VitalCentrum Hodey KG Anleihen						
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	A2GSF8	DE000A2GSF82	5%, v. 25.10.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		106B-/106B/	106 B	2,62	2,62	
						VIVAT N.V. Senior Notes						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,29G-/102,11G/	102,5 G	1,69	1,69	
						Vivendi S.A. Bonds						
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,15G-/100,15G/	100,15 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,93G-/108,09G/	108,37 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,03G-/103,04G/	103,13 G	0,01	0,01	
						Vivendi S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,62G-/102,62G/	102,71 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,25G-/100,243G/	100,256 G	-0,19		
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,86G-/101,8G/	102,05 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		103,86G-/104,07G/	104,33 G	0,59	0,59	
						Vodafone Group PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		107,12G-/107,11G/	107,145 G			
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		109,02G-/109,52G/	110,07 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		101,5G-/101,585G/	101,68 G			
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,86G-/100,79G/	100,81 G			
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)	S s	104,64G-/104,7G/	104,775 G			
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		110,91G-/111,09G/	111,31 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 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,51G-/100,5G/	100,495 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		107,54G-/107,75G/	108,11 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,67G-/104,86G/	105,04 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,5G-/112,54G/	112,9 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		123,79G-/124,152G/	124,312 G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,355G-/104,375G/	104,395 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		107,86G-/107,95G/	108,09 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,18G-/104,24G/	104,47 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		109,67G-/109,929G/	110,3 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		116,73G-/117,09G/	117,31 G	1,43	1,43
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)		103,16G-/103,15G/	103,12 G	0,48	0,48
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,43G-/104,565G/	104,445 G	0,61	0,61
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,26G-/112,21G/	112,73 G	3,6	3,6
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		102,65G-/102,359G/	102,959 G	2,55	2,55
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		103,25G-/102,623G/	103,633 G	2,91	2,91
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)		104,05G-/103,897G/	104,415 G	2,96	2,96
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		113,53G-/112,94G/	113,93 G	3,66	3,66
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)		102G-2,495-2,495-/102G/-2,5bB	102 G	0,66	0,66
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,045G-/101,04G/	101,04 G	0,55	0,55
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,75G-/103,5G/	103,562 G	1,04	1,04
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)		100,097G-/100,084G/	100,092 G	-0,29	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,168%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,336G-/100,33G/	100,326 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)		101,552G-/101,54G/	101,545 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)		101,385G-/101,365G/	101,44 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		103,95G-/103,88G/	104 G	0,43	0,43
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,42G-/100,484G/	100,483 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)		103,163G-/103,244G/	103,457 G	0,25	0,25
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		104,784G-/104,835G/	105,008 G	0,21	0,21
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		110,472G-/110,49G/	110,856 G	0,53	0,53
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,487G-/100,479G/	100,522 G	0,02	0,02
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)		100,675G-/100,675G/	100,675 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)		103,1G-/103,13G/	103,28 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		109,421G-/109,5G/	109,853 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,712G-/100,748G/	100,758 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)		104,13G-/104,15G/	104,395 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		110,129G-/110,161G/	110,606 G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		104,961G-/104,97G/	105,066 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		110,645G-/110,586G/	110,84 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,068G-/100,06G/	100,069 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,55G-/101,563G/	101,663 G	0,13	0,13
£	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	103,69G-/103,61G/	103,87 G	1,34	1,34
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,0029999999999999%, zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,621G-/103,606G/	103,609 G	0,03	0,03
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		104,24G-/103,885G/	104,865 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		111,94G-/111,229G/	113,021 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,397G-/102,203G/	102,521 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		106,575G-/106,019G/	107,525 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		108,5G-/108,293G/	109,08 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,2G	100,22 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		110,25G-/109,617G/	111 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		101,243G-/100,999G/	101,43 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		104,13G-/103,37G/	105,24 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		105G-/104,422G/	105,625 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		107,15G-/106,386G/	107,756 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		123,45G-/123,92G/	124,75 G	1,16	1,16
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,15G-/100,15G/	100,15 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		106,8G-/106,65G/	107,33 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,58G-/101,595G/	101,675 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,637G-/101,626G/	102,056 G	0,65	0,65
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		102,791G-/102,666G/	103,344 G	1	1
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,945G-/99,935G/	100,05 G	0,07	0,07
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,065G-/100,05G/	100,055 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,695G-/102,67G/	102,845 G	0,09	0,09
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		107,28G-/107,54G/	107,95 G	0,61	0,61
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		113,734G-/113,854G/	114,362 G	0,52	0,52
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		121,586G-/121,767G/	122,464 G	0,9	0,9
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)					
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJ0	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,102G-/100,103G/	100,117 G	-0,3	
Euro	100.000	02.08.21	04.FMAN	A2GSFY	XS2035557334	zinsv. v. 02.02.21-02.05.21, v. 02.08.19(21), FLR-Med.Term Nts.v.19(21)		100,125G-/100,126G/	100,135 G	-0,3	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,425G-/102,425G/	102,445 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		103,56G-/103,58G/	103,625 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,89G-/106,94G/	107,105 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		99,82G-/99,818G/	99,929 G	0,08	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		99,243G-/99,168G/	99,553 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		103,86G-/103,9G/	104,1 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,785G-/102,815G/	102,99 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,787G-/101,803G/	101,875 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		105,375G-/105,374G/	105,637 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,686G-/100,721G/	100,729 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		104,962G-/105,04G/	105,456 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 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		97,524G- 97,477G/	98,056 G	0,83	0,83
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)		100,59G	100,745 G	0,45	0,45
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	103,75G- 103,26G/	104,265 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,869G- 103,584G/	104,086 G	0,94	0,94
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	100,453G- 100,471G/	100,477 G	-0,26	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,38G- 101,355G/	101,37 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	107,04G- 107,09G/	107,41 G	0,15	0,15
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)		104,9G- 104,8G/	105,03 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)		106,55G- 106,525G/	106,625 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	102,2G- 102,18G/	102,26 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)		100,895G- 100,88G/	100,885 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)		108,94G- 108,89G/	109,3 G	0,23	0,23
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	104,92G- 104,82G/	105,08 G	0,06	0,06
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	102,37G- 102,32G/	102,446 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	107,77G- 107,84G/	108,19 G	0,34	0,34
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	106,9G- 106,92G/	107,258 G	0,13	0,13
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	114,08G- 114,16G/	114,56 G	0,52	0,52
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	122,84G- 123,51G/	123,73 G	1,22	1,22
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)		102,4G- 102,37G/	102,385 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)		103,115G- 103,08G/	103,12 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)		106,06G- 106G/	106,2 G	0,03	0,03
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	102,29G- 102,23G/	102,47 G	0,21	0,21
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	103,42G- 103,42G/	103,77 G	0,62	0,62
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	100,34G- 100,3G/	100,58 G	0,46	0,46
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	101,72G- 101,94G/	102,31 G	0,97	0,97
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)		100,53G- 100,514G/	100,57 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)		102,14G- 102,09G/	102,39 G	0,3	0,3
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)		105,81G- 105,88G/	105,98 G	1,27	1,27
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	107,29G- 107,2G/	107,42 G	0,13	0,13
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.)		102,824G- 102,722G/	102,95 G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		100,01G- 100,06G/	100,99		
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- 99,5G/	100 G	7,3	7,28
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)		101,945G- 101,945G/	101,974 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	Walnut Bidco PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,98G- 104,23G/	104,19 G	5,45	5,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	15.02.27 15.09.23	15.FA 15.09.	A1890F A1Z4NF	US887317BB04 XS1266734349	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,799999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,17G- /105,17G/ 103,3G- /103,61G/	105,85 G 103,785 G	2,87 0,51	2,87 0,51
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,08%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,089G	100,109 G		
Euro A\$ A\$ Euro A\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000	26.10.26 27.04.22 27.04.27 27.04.26 27.08.24 09.09.24 19.02.25 26.04.24	26.10. 27.AO 27.AO 27.04. 27.FA 09.MS 19.FA 26.04.	A180ME A19GM9 A19GNA A1Z72U A1ZNTZ A1ZPBV A1ZWZ9 A2R1B9	XS1400169931 XS1602312891 XS1602313279 XS1310934382 AU3CB0223519 US94974BGA26 US94974BGH78 XS1987097430	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,299999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		105,33G 103,11G- /103,09G/ 110,18G- /110,33G/ 108,21G 112,03G- /112,02G/ 108,59G- /108,59G/ 106,95G- /106,99G/ 101,2G- /101,199G/	105,81 G 103,18 G 110,35 G 108,17 G 112,38 G 108,98 G 107,68 G 101,393 G	0,42 0,56 2,21 0,39 1,22 0,82 1,19 0,12	0,42 0,56 2,21 0,39 1,22 0,82 1,19 0,12
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,650000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		116,65G- /116,88G/	115,78 G	3,62	3,62
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)		100,962G- /100,962G/	100,976 G		
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,83G- /102,86G/	103,06 G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		107,1G- /107,1G/	108,5 G	2,26	2,26
Euro Euro	1.000 100.000	02.05.24 04.06.25	02.05. 04.06.	A19Z04 A28XZ9	AT0000A20F93 AT0000A2GLA0	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. v. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. v. 2020(20/25)		104,086G- /104,222G/ 107,5G- /107,404G/	104,31 G 107,509 G	0,65 0,97	0,65 0,96
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,08G- /102,06G/	102,4 G	1,05	1,05
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		8,551G- /8,551G/	8,551 G	11,38	11,38
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos		A0KRJ1 A0KRJ2 A0KRJ6 A0KRJ7 A0KRJV A0KRJV A0KRJY A0KRKB A0KRKC A0KRKD A0KRKF A0KRKG A0KRKJ A0KRKK A0KRKL	DE000A0KRJ10 DE000A0KRJ28 DE000A0KRJ69 DE000A0KRJ77 DE000A0KRJV8 DE000A0KRJV6 DE000A0KRJY2 DE000A0KRKB8 DE000A0KRKC6 DE000A0KRKD4 DE000A0KRKF9 DE000A0KRKG7 DE000A0KRKJ1 DE000A0KRKK9 DE000A0KRKL7	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		0,303G 4,628G 4,131G 19,94G 0,774G 2,145G 20,03G 4,24G 7,36G 2,187G 3,137G 12,09G 8,285G 18,05G 2,94G	0,301 G 4,628 G 4,192 G 20,39 G 0,781 G 2,259 G 20,02 G 4,3 G 7,455 G 2,209 G 3,188 G 12,31 G 8,32 G 18,26 G 2,983 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		17,51G	17,73 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		14,21G	14,35 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		17,72G	18,05 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		7,76G	7,885 G		
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		502,6G	485,58 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		13,8G	13,15 G		
US\$	1	endlos		A0KRKM	DE000A0KRKM5	WisdomTree Oil Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Brent 1mth		(ausg)			
US\$	1	endlos		A0KRKN	DE000A0KRKN3	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI 2mth	I	(ausg)			
Euro	1.000	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)		101,3G-/101,37G/	101,401 G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,289G-/104,285G/	104,456 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		101,245G-/101,21G/	101,22 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		103,07G-/103,235G/	103,45 G	0,26	0,26
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)		111,25G	111,25 G	4,46	4,46
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	103,254G-/103,381G/	103,52 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	104G-/104,71G/	104,86 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)		107,5G-/107,5G/	107,5 G	2,87	2,87
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)		100,48G-/100,89G/	101,33 G	4,77	4,77
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)		189B-/189B/	189 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)		101,44G-/101,43G/	101,52 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		125,124G-/124,995G/	125,591 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,875G-/99,75G/	100,308 G	1,35	1,35
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381	2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,875G-/99,27G/	99,995 G	2,16	2,16
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,5G-/100,859G/	102,028 G	2,36	2,36
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,121G-/102,875G/	103,991 G	2,62	2,62
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)		102,375G-/101,889G/	102,819 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)		103,5G-/103,24G/	103,69 G	1,22	1,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	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	24	23,35G-3,72-3,43	24,49	19,8
1	0	0			511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG	1	1,5 G	1,49G	1,62	1,42
1	Euro 0,03	Euro 0,04	21.05.20		516790	DE0005167902	3U Holding AG	1	2,58 G	2,6G-2,6	2,64	2,18
1	Euro 0,11	Euro 0,11	20.07.20		A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG	1	4,2 G	4,09G	4,89	4,09
1	0	Euro 0,9	15.05.20		A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG	1	19,1 G	19,3G	20,2	15,7
1	Euro 2,1	0			540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	21,76	21,36G-1,94	22,4	17,98
1	sfrs 0,8	sfrs 0,8	29.03.21		919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
1					A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc	1	32,8 G	31,8G	44,14	30
1	Euro 0,16	0			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG	1	8,65 G	8,65G-8,45	9	8,15
1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	6,1 G	6G	6,65	4,86
1	Euro 0,45	Euro 0,47	04.06.20		A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE	1	115 G	113,5G	123,5	96
1	Euro 0,75	Euro 0,75	11.06.20		A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	23,42 G	23,34G	28,84	23,34
1	0	0			500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	12 G	12G	12,64	11,88
1	0	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	9,34 G	9,07-9,48	9,48	7
1					A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.983	1904G-2	2.220	1.668
1	Euro 0,31	Euro 0,12	21.08.20		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,06 G	3,888G	4,06	3,21
1	US\$ 1,12	US\$ 0,33	16.02.21		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	41,1	39,715G	41,1	35,07
1	Euro 2,2	Euro 5,3	02.06.20		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	46,85 G	46,17G	47,31	42,08
1	US\$ 0,63	US\$ 1,1	29.05.20		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	50,23 G	47,9G	62,31	47,9
1	CNY 0,1	H\$ 0,05	28.05.20		A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,72 G	0,679G	0,73	0,55
1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	5,59	5,416G-5,652	5,65	4,53
1	0	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	19,6	18,76G-9,075-9,105-8,28-8,32-8,77	20,02	13,81
1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	78,76	78G-9,12-8,38-9,58	98,94	78
1	Euro 1,9	Euro 0,43	23.10.20		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	87,68 G	85,44G	91,96	83,04
1	Euro 3,25	Euro 3,25	26.06.20		620990	DE0006209901	ALBA SE	1	70,5 -T	69,5-T	72,5	64,5
4					A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	25,76 G	24,61G	28,57	23,01
1	Euro 0,5	Euro 1	01.07.19		A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE	1	23,8 G	23G-3,5-3,3	27,9	18,65
10					A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc	1	124,1 G	119,34G	143,4	102,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc. Alphabet Inc.	1	1.674	1645G	1.760	1.381
4	Euro 0,35	Euro 5,5	15.07.19		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A. Alstom S.A.	1	41,77 G	41,24G-1,56-1,54	49,25	40,25
1	Euro 0,52	Euro 0,53	30.09.20		A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG alstria office REIT-AG	1	14,16 G	14,24G-3,96	14,7	13,26
1	Euro 4,66	0			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG AMADEUS FIRE AG	1	119,2 G	119,2G	125,4	110
1	Euro 1,18	Euro 0,56	15.01.20		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Amadeus IT Group S.A.	1	59,46	57,52G-7,86-7,7	61,8	52,1
1	US\$ 2,84	US\$ 0,74	09.02.21		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc. American Electric Power Co.Inc	1	63,12 G	62,41G	68,66	62,41
11	US\$ 2,4	US\$ 1,31	03.12.20		862485	US0326541051	Analog Devices Inc. Analog Devices Inc.	1	132,46 G	124,5G	134,12	118,72
1	Euro 1,55	Euro 0,5	09.07.20		632305	AT0000730007	Andritz AG Andritz AG	1	41 G	39,12G	41	36,72
1	US\$ 0,48 *	US\$ 0,09			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. Anglogold Ashanti Ltd.	1	16,95 G	16,6G	20,8	16,6
1	US\$ 0,33	US\$ 0,05	21.01.21		857530	US0374111054	Apache Corp. Apache Corp.	1	17,3 G	16,046G	17,3	11,2
6					A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc. Aphria Inc.	1	15,85	14,352G-5,448-5,498	24,67	5,77
1	US\$ 0,2	0			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A. ArcelorMittal S.A.	1	20,38	19,712G	20,9	17,28
1	Euro 0,07	Euro 0,25	27.06.19		A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA Aroundtown SA	1	5,97 G	5,9720000000000000	6,19	5,58
7					A0NGFS	AU000000ASP3	Aspermont Ltd. Aspermont Ltd.	1	0,02 G	0,0202G	0,03	0,02
4					A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Aston Martin Lagonda Global Ho	1	24,54	23,84G-3,875-2,665C-2,72-3,47	25,88	17,9
1	£ 2,18	£ 2,07	13.08.20		886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC AstraZeneca PLC	1	80	79,35G-81-0,49	89,96	79,35
4	Euro 0,6	Euro 0,25	28.07.20		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG AT&S Austria Techn.&Systemt.AG	1	24,95 G	24,75G	28,65	24,05
1	US\$ 2,08	US\$ 0,52	08.01.21		A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc. AT & T Inc.	1	23,77	23,42G	24,54	23,42
1	Euro 1,4 2,6	Euro 2,55	29.05.20		510440	DE0005104400	ATOSS Software AG ATOSS Software AG	1	164,5 G	165,5G	200	156,5
1	0	0			A16144	DE000A161440	Auden AG Auden AG	1	0,1	0,103-T-0,11-0,119-0,105-0,118	0,13	0,1
1	Euro 0,2	0			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG Aumann AG	1	14,7 G	14,1G	16,42	11,5
1	Euro 3	0			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA AURELIUS Equity Opp.SE&Co.KGaA	1	19,31 G	18,96G-8,8	20,62	17,37
7	0	0			126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG B+S Banksysteme AG	1	3,64 G	3,44G	4,12	2,24
10	0 *	0	10.03.21*		520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG B.R.A.I.N. Biotechnology AG	1	10,2	10,4G-9,9	10,4	8,48
1	0	0			508810	DE0005088108	Baader Bank AG Baader Bank AG	1	9,2	8,65G	10,9	4,34
1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. Baidu Inc.	1	241,5	230G-27C-6,5-32-4,5-29-41-31,5	278,5	164,4
1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. Ballard Power Systems Inc.	1	22,8	21,7-0,9-1,52-1,45-2-2,09-2,05-2,25-2,3-2,34-2,09-2,19-1,3-1,4-2-2,48-2,7-2,74-3,74-3,34-3,68	34,5	18,12

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 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	0	0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS Bang & Olufsen AS	1	4,68	4,438G	5,12	3,98
1	Euro 1,53	Euro 0,26	27.05.20		510200	DE0005102008	Basler AG Basler AG	1	82 G	79,6G	89,4	71,6
4	0	0			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG Bastei Lübbe AG	1	4,06 G	4,1G	4,54	3,54
1	Euro 0,1	0			516810	DE0005168108	Bauer AG (Schrobenhausen) Bauer AG	1	11,28 G	10,9G	13,46	10,52
1	Euro 0,9	Euro 0,95	29.07.20		519406	DE0005194062	BayWa AG BayWa AG	1	31,3	31,7G	34,65	30,9
1	Euro 1	Euro 1,2	28.05.20		515870	DE0005158703	Bechtle AG Bechtle AG	1	157	154,1-5,8	182,6	151,6
3	US\$ 0,64	US\$ 0,68	13.06.19		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc. Bed Bath & Beyond Inc.	1	24 G	21,47G	41,93	14,44
1	Euro 0,44	Euro 0,29	30.11.20		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A. BEFESA S.A.	1	56,2 G	57,6G	59,3	49,6
1	Euro 0,13	* Euro 0,28	11.05.21*		520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG Berentzen-Gruppe AG	1	5,86 G	5,8G	5,92	5,54
1					854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Inc.	1	305.500 G	299000G	305.500	274.500
1	Euro15 %	Euro15 %	31.08.20		522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA	10	336,05 G	335,1G-/334,55G/	339	325,05
10	Euro 0,15	* Euro 1,6	26.02.21*		523280	DE0005232805	Bertrandt AG Bertrandt AG	1	46,95	45,75G	54,3	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	39,75 G	37,9G	42,7	31,8
10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc. Beyond Meat Inc.	1	125 G	118,42G-23-5,1	171,78	95,42
7	US\$ 1,2	US\$ 1,01	04.03.21		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC BHP Group PLC	1	27,23	26,61G-6,65-6,5	27,49	21,61
1	Euro 1	Euro 0,12	25.06.20		590900	DE0005909006	Bilfinger SE Bilfinger SE	1	29,48	29,08G-8,74	31,72	25,9
1	0	0			604611	DE0006046113	Biofrontera AG Biofrontera AG	1	2,72 G	2,75G	3,36	2,72
1					A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE BioNTech SE	1	93,1	90,65G-2-1,51-2,1-1,72-2,53-2,7-1,7G	102,7	68,11
1	0	0			522720	DE0005227201	Biotest AG Biotest AG	1	30,6 G	30,6G	32	28,4
1	Euro 0,04	Euro 0,04	11.05.20		522723	DE0005227235	Biotest AG Biotest AG	1	30	29,9G	30,9	27,4
1	0	0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE Bitcoin Group SE	1	51,4	46,6G-7,9	79	46,55
3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd. BlackBerry Ltd.	1	10,2 G	8,612G	22,16	5,27
1	Euro 0,75	Euro 0,75	06.07.20		A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG Blue Cap AG	1	21,3 G	21,4G	25,1	17,5
1	US\$ 8,22	US\$ 2,06	13.02.20		850471	US0970231058	Boeing Co. Boeing Co.	1	188,34	175,32G-5,48	188,48	157,54
1					A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc. Booking Holdings Inc.	1	1.900,4	1859,4G	1.996	1.550,2
7	Euro 0,06	0			549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	5,4 G	5,28G	5,78	4,5
1	Euro 1,7 0,9	Euro 1,7 +	04.05.21		858821	FR0000120503	Bouygues S.A. Bouygues S.A.	1	34,66 G	33,63G	35,82	31,97
1	US\$ 0,41	US\$ 0,26	07.05.20		850517	GB0007980591	BP PLC BP PLC	1	3,52	3,42-3,4-3,398-3,4295-3,3715-3,37	3,54	2,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 2,1	£ 2,16	25.03.21		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	30,12	29,755G-9,865-9,965	32,3	29,7
1	0	0			527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,46 G	1,46G	1,46	1,45
1	US\$ 2	US\$ 1	12.02.21		762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	62,91 G	60,91G	65,43	52,36
1	CNY 0,2	H\$ 0,07	26.06.20		A0M4W9	CNE10000296	BYD Co. Ltd.	1	21,9	20,8-0,94-0,5G-0,63-1,08-1,19-1,25-1,26-1,1-0,94-0,96-0,55-0,96-1-1,4-1,1	29,36	20,5
8	US\$ 1,4	US\$ 0,37	07.01.21		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	37,64 G	37,105G	43,03	36,91
1	Euro 0,5	Euro 0,5	01.07.20		541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	53,9 G	51,6G	56,7	43,1
8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	28,21	27,1G-7,805	44,2	20,01
10	Euro 0,55	Euro 0,65	07.08.20		531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	126,9 G	124,5G-3,3	140	107,3
1	US\$ 2	US\$ 0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	20,95	20,985-0,1-0,23-0,975-1,035-0,945-1,13-0,995-1,1-1,22-1,32-1,21-1-1,28-1,12-1,94C-1,98-1,89	23,01	14,99
10	0	0			725753	DE0007257537	CECONOMY AG	1	5,75 -T	5,65G	6,2	5,55
1	Euro 0,6	0			540710	DE0005407100	CENIT AG	1	14,05	14,1G	14,5	12,35
1	Euro 1,95	Euro 2	07.10.20		540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	108,6 G	108G	114,2	91,8
1	CNY 0,42	CNY 0,31	06.09.19		A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,47 G	0,45G	0,47	0,36
1	US\$ 0,15	US\$ 0,11	13.06.19		A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	1,11 G	1,148G	1,15	0,67
1	H\$ 3,17	H\$ 0,61	07.09.20		A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,42 G	6,202G	6,42	5,55
1	0	Euro 0,14 0,14 +	24.08.20		A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG	1	27 G	26G-5,2	27	15,6
1	0	0			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG	1	1,44 -T	1,46-T	1,53	1,21
1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	8,51 G	7,767G	8,9	6,55
1	US\$ 0,92	US\$ 0,25	06.04.21		157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	43,95 G	42,625G-3,47	44,46	39,93
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	119,3 G	116,15G	119,95	104
1	Euro 2	Euro 5,2	30.04.20		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	13,83	13,71G-3,72	15,29	13,16
1	US\$ 0,52	US\$ 0,13	26.02.21		A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	37,79 G	36,7G	38,12	31,01
1	Euro 2,4	Euro 1,2	31.07.20		606214	DE0006062144	Covestro AG	1	61,64	60,8G-0,52-1,08-0,88-0-0,4	62	50,66
1	0	0			A2G8XX	DE000A2G8XX3	Covivio Office AG	1	6,6	6,58G-6,58bG	6,75	6,02
1	Euro 0,69	Euro 0,7	18.05.20		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,71 G	11,61G	11,71	9,33
1	Euro 0,83	Euro 0,19	03.09.20		864684	IE0001827041	CRH PLC	1	37,51 G	36,15G	38,89	34,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,15	Euro 0,3	15.07.20		A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG CropEnergies AG	1	11,56 G	11,54G	13,92	11,5
1	Euro 0,62	0			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	58,05 G	55,5G-6,7	58,05	47,64
1	0	0			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG CytoTools AG	1	14,9 G	14,65G	17,55	14,05
1	Euro 0,12	Euro 0,12	13.05.20		549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen DATA MODUL AG Prod.u.V.v.e.S.	1	46,6 G	47,2G	50,5	45
10	0 *	Euro 0,7	04.03.21*		A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE DATAGROUP SE	1	63,7 G	63,4G	63,7	49,75
					A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC	1	218,52 G	212,06G	234,14	196,68
					A1EK0G	DE000A1EK0G3	DB ETC PLC	1	116,62 G	115,17G	127,89	115,17
					A1EK0J	DE000A1EK0J7	DB ETC PLC	1	172,04 G	165,63G	183,48	153,95
1	0	0			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG DEAG Deutsche Entertainment AG	1	3,16 G	3,15G	3,87	3,1
1	0	0			514680	DE0005146807	Delticom AG Delticom AG	1	7,32 G	7,06G	8,12	5,7
10	Euro 1,5	Euro 0,8	26.02.21		A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG Deutsche Beteiligungs AG	1	39,25 G	36,7G	39,25	33,25
1	Euro 1,5	0			748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG Deutsche EuroShop AG	1	17,76	17,5G-7,82-7,7	18,88	15,45
1	Euro 0,8	0			823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG Deutsche Lufthansa AG	1	11,98	11,8-1,985-2,335-2,445-2,385-2,44-2,43-2,21-2,205-2,335-2,32-2,345-2,345-2,445-2,46-2,5-2,28-2,345-2,32-2,34	12,5	9,5
1	Euro 1	0			801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Deutsche Pfandbriefbank AG	1	8,99	8,8G-9,06	9,36	7,88
1	Euro 0,2	Euro 0,1	16.07.20		A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG Deutsche Rohstoff AG	1	12,6 G	11,5G	12,6	8,44
1	Euro 0,03	Euro 0,9	08.06.20		A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Deutsche Wohnen SE	1	38,85	38,55-9,26-9,27-9,11	43,76	38,55
1	Euro 0,15	0			630500	DE0006305006	DEUTZ AG DEUTZ AG	1	6,3	5,96G	6,3	5
7	£ 0,7	£ 0,28	25.02.21		851247	GB0002374006	Diageo PLC Diageo PLC	1	34,1 G	33G	35,2	32,1
1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC Dialog Semiconductor PLC	1	64,24	63,66G-4,38	68	44,95
1	Euro 0,2 *	Euro 0,15	24.03.21*		A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG DIC Asset AG	1	14,92 G	14,76G	16,44	13,42
1	Euro 1,03	Euro 1,03	18.05.20		587800	DE0005878003	DMG MORI AG DMG MORI AG	1	41,7 G	41,4G	42,05	41
1	US\$ 2,8	US\$ 0,7	25.02.21		A2PFRC	US2605571031	Dow Inc. Dow Inc.	1	50,63	50,09G	52,01	42,96
10	Euro 0,5 *	Euro 0,8	23.03.21*		515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG Dr. Hönle AG	1	45,1	44,5G-4,3	57	44,3
1	Euro 0,13	Euro 0,13	01.10.20		555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	63 G	60,8G	69	59
10					A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc. Dropbox Inc.	1	18,81 G	18,156G	20,93	17,8
1	Euro 1,37	Euro 1,67	19.11.20		DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA DWS Group GmbH & Co. KGaA	1	34,74 G	34,45G-4,285	37,11	32,16
1		0			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG EASY SOFTWARE AG	1	12,8 G	12,8G	13,5	12,7
1	Euro 1,2	Euro 1,7	11.06.20		565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG	1	59,5 G	55,65G	64,1	44,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,13	0			585434	DE0005854343	ecotel communication ag	1	11,9 G	12G	15	8,85
1	Euro 1,4	Euro 1,4	22.06.20		565493	DE0005654933	ecotel communication ag Einhell Germany AG	1	113,5	114G	124,5	97,2
1	Euro 0,31	Euro 0,48	26.11.19		A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Electricité de France (E.D.F.)	1	10,03 G	9,81G	13,5	9,81
1	Euro 0,52	Euro 0,52	25.05.20		567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE Elmos Semiconductor SE	1	34,1 G	32,8G	37,55	27,1
1	0	0			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG ElringKlinger AG	1	13,38	12,9G-3,92	16,94	12,8
10	US\$ 2	US\$ 1,01	12.11.20		850981	US2910111044	Emerson Electric Co. Emerson Electric Co.	1	72,92 G	71,22G	72,92	63,45
1					A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp. Endeavour Silver Corp.	1	5,43	4,96G	5,54	3,4
1	Euro 1,48	Euro 0,7	30.12.20		871028	ES0130670112	Endesa S.A. Endesa S.A.	1	21,2 G	20,5G	22,67	20,5
1	Euro 0,4	Euro 0,4	21.05.20		531350	DE0005313506	Energiekontor AG Energiekontor AG	1	55 G	53,4G	65,2	50,6
1	Euro 0,86	Euro 0,36	21.09.20	035	897791	IT0003132476	ENI S.p.A. ENI S.p.A.	1	9,64 G	9,527G-9,451-9,453-9,467	9,64	8,28
1	£ 0,18	£ 0,18	12.03.20		A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC Entain PLC	1	16,74 G	16,235G	16,74	13,6
1	Euro 1	Euro 1	08.07.20		A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG EnviTec Biogas AG	1	26 G	26,1G	28,1	21,6
1					A3H218	DE000A3H2184	Epigenomics AG Epigenomics AG	1	2,41 G	2,42G	5,6	2,28
1	nkr 9,85	nkr 2,67	14.08.20		675213	NO0010096985	Equinor ASA Equinor ASA	1	16,29	16,23G	16,6	13,81
1					A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Eurofins Scientific S.E.	1	75,51 G	73,04G	82,6	67,01
1	0	0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG euromicron AG	1	0,02 G	0,018-T	0,02	0,01
1	Euro 1,15	Euro 1,15	28.05.20		EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG Evonik Industries AG	1	28,07	27,7G-7,69-7,82-8,02	28,41	26,31
1	0	0			566480	DE0005664809	Evotec SE Evotec SE	1	32,49	31,6-1,4-2,24	39,08	28,47
1	US\$ 1,53	US\$ 0,38	05.03.21		852011	US30161N1019	Exelon Corp. Exelon Corp.	1	32,75 G	31,64G	36,25	31,64
4	Euro 0,5	Euro 0,65	02.07.20		922985	AT0000785407	Fabasoftware AG Fabasoftware AG	1	48,1 G	45,5G	51,4	44
6	US\$ 2,6	US\$ 2,6	26.06.20		912029	US31428X1063	Fedex Corp. Fedex Corp.	1	213,4 G	208,2G	217,15	194,2
1	Euro 0,18	Euro 0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj Ferratum Oyj	1	6,64 G	6,5G	7,64	5,24
1					A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp. First Majestic Silver Corp.	1	16,27	14,92G-4,92-4,926	21,34	9,98
1	Euro 0,2	Euro 0,2	27.05.20		720190	DE0007201907	First Sensor AG First Sensor AG	1	40,9 G	40,7G	41,3	39,8
1	0	0			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG flatexDEGIRO AG	1	91,2	84,3G	93,6	63,7
1	0	Euro 0,1	27.05.20		577580	DE0005775803	FORIS AG FORIS AG	1	2,84 G	2,76G	3,08	2,76
1	0	0			A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG Formycon AG	1	70,4 G	65,4000000000000000	79	53,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,6 0,1 +	Euro 0,6	12.02.21		577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG FORTEC Elektronik AG	1	17,3 G	17,3G	19	17,3
1		0			A2NB55	DE000A2NB551	fox e-mobility AG fox e-mobility AG	1	2,24	2,18-2,14-2,14-2,18-2,18-2,16-2,18bB-2,14-2,14-2,14bB-2,14bG-2,14bG-2,14bG-2,14-2,14-2,14-2,14-2,12bG-2,12bG-2,12bG-2,12bG-2,14bB-2,12-2,12-2,1-2,06-2,08-2,04-2,04-2,06-2,1-2,04-2,02-2,1,98-1,98-1,98-2,04bB-2,04-2,06-2,2,04-2,06bB-2,06bB-2,04-2,04-2,06bB-2,06bB-2,02-2,06bB-2,08-2,02-2,06-2,08bB-2,1-2,02-2,08bB-2,08bB-2,04-2,06-2,08bB-2,1bB-2,1bB-2,1bB	2,98	1,98
1	Euro 2	0			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG	1	51,9	51,35G-2,6-3,15-2,95-2,35	54,5	42,4
1	Euro 1,65	Euro 0,04	28.05.20		A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG freenet AG	1	18,13	17,875G-8,17-7,915-7,775-7,75	19	17,17
1	Euro 0,4	0			620110	DE0006201106	FRIWO AG FRIWO AG	1	20,4 G	21G	25,4	19,3
4	US\$ 0,5	US\$ 1,2	03.06.20		A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd. Frontline Ltd.	1	5,77 G	5,71G	6,27	4,71
1	Euro 0,94	Euro 0,96	06.05.20		579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE FUCHS PETROLUB SE	1	36,75 G	36,25G	38,25	35,85
1	Euro 0,95	Euro 0,97	06.05.20		579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE FUCHS PETROLUB SE	1	46,26	45,36G	49,5	45,36
1	US\$ 1,52	US\$ 0,38	14.03.19		A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp. Gamestop Corp.	1	121,22	92-104,5-3,5-99,01-6,69-100,98-98,78-8,44-104,94-10,98-1,8-98,74-8,8-100-96-85,66-7,3-2,43-3,67-9,2-6,2-77,57-3,18-4,34-1,98-2,75-83,9-5,69	409,95	32,87
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	2,71	2,67G-2,6495-2,6995	3,61	2,6
1	Euro 0,4	Euro 0,25	21.09.20		549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG Geratherm Medical AG	1	12,2 G	12,2G	12,7	10,7
12	Euro 1,15	Euro 1,2	25.06.20		A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Gerresheimer AG	1	85,95 G	83,95G	97	83,95
1	Euro 0,9	Euro 0,23	19.06.20		A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG GESCO AG	1	22,5 G	21,8G	22,5	18,5
1	Euro 0,3	Euro 0,2	25.06.20		580060	DE0005800601	GFT Technologies SE GFT Technologies SE	1	16,36	15,58G	16,4	11,9
1	0	0			757142	DE0007571424	GK Software SE GK Software SE	1	116,5 G	114G	120,5	96,4
1	£ 0,8	£ 0,8	14.05.20		940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC GlaxoSmithKline PLC	1	14,25	14,15G-4,23	16,15	14,15
1					A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A. Global Fashion Group S.A.	1	13,03 G	12,274G	14,79	9,86
7					899427	AU000000GBP6	Global Petroleum Ltd. Global Petroleum Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
1	Euro 0,75	0			A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd.	1	136,41 G	135,7G-5,75	148,08	135,7
1	Euro 0,77	Euro 0,82	25.06.20		589540	DE0005895403	GRAMMER AG GRAMMER AG	1	22 G	22,5G	25,7	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	20,34 G	20,44G	21,2	19,84
1	Euro 0,8	Euro 0,23	07.08.20		A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG GRENKE AG	1	29,96	33,58G-3,66-3,38	41,8	24,98
1	Euro 1,4	Euro 1,4	23.06.20		GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG GSW Immobilien AG	1	96,5 G	96,5G	105	96,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	skr 9,75	skr 4,9	08.05.20		872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB H & M Hennes & Mauritz AB	1	19,71	19,48G	19,71	16,91
1	US\$ 0,32	US\$ 0,04	02.03.21		853986	US4062161017	Halliburton Co. Halliburton Co.	1	18,4 G	17,962G	18,4	13,97
1	Euro 3,75 1,5 +	Euro 4 1,5 +	07.05.20		840221	DE0008402215	Hannover Rück SE Hannover Rück SE	1	143,2	142,5G	143,7	127,4
12	0	0			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG Heidelberg Pharma AG	1	8,6 G	7,82G	9,02	5,3
1	Euro 2,1	Euro 0,6	05.06.20		604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG HeidelbergCement AG	1	67,24	65,7G-5,7-6,46-6,4-6,34-6,5-6,04-5,8	69,56	60,44
4	0	0			731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,2	1,2G	1,51	0,78
1	0	0			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Heliad Equity Partn.GmbH&KGaA	1	10,4	10,3G	11,4	8,2
1	0	0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE HelloFresh SE	1	65,9 G	64,2-4,75-4,35-4,25-5,1	76,6	61,9
1	Euro 1,3	Euro 1,85	06.07.20		A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG HELMA Eigenheimbau AG	1	48 -T	47,3-T	51,2	40,4
1	Euro 1,83	Euro 1,83	18.06.20	033	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Henkel AG & Co. KGaA	1	74,65 G	74,2G-3,7	80,85	73,7
1	Euro 1,24	Euro 0,65	30.04.21		873339	SE0000103699	Hexagon AB Hexagon AB	1	72,36 G	70,06G	77,82	70,06
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	2,1 G	2,11G	2,12	1,84
1	0	0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE home24 SE	1	17,93	16,06G	26,65	16,06
3	Euro 0,68	Euro 0,68	10.07.20		608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG HORNBACH Baumarkt AG	1	33,95	33,9G	36	32,35
3	Euro 1,5	Euro 1,5	13.07.20		608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Hornbach Holding AG&Co.KGaA	1	78,6 G	77G	82,7	73,9
1	Euro 2,7	Euro 0,04	28.05.20		A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG HUGO BOSS AG	1	31,76	31,62-1,42-1,3	31,76	25,57
1	0	0			549336	DE0005493365	Hypoport SE Hypoport SE	1	572 -T	566-T	611	516
1	0	0			783078	DE0007830788	ifa systems AG ifa systems AG	1	7 G	7,05G	7,9	6,85
1		Euro 0	05.10.20		A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG Immofinanz AG	1	16,83 G	16,35G	17,79	16,17
1	Euro 1,5	Euro 0,8	14.08.20		620010	DE0006200108	INDUS Holding AG INDUS Holding AG	1	33,5 G	33,25G	34,5	31,75
1	Euro 0,68	Euro 0,81	05.08.19		A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V. ING Groep N.V.	1	9,37	9,37G-9,041	9,37	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	35,1 G	35,5G	40,8	31
1	0	0			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG Instone Real Estate Group AG	1	22,95	22,9G	23,25	20,35
1		0			A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG INTERSHOP Communications AG	1	3,92 G	4G	4,54	3,06
1	0	0			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG InTiCa Systems AG	1	10,6 G	10,9G	12,7	8,4
10	US\$ 2,12	US\$ 1,77	08.10.20		886053	US4612021034	Intuit Inc. Intuit Inc.	1	335,85	316,15G	347,5	293,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			585969	DE0005859698	InVision AG	1	26 G	25,6G	28,2	20
1	Euro 0,88	Euro 1,34	01.07.20		923860	FR0000073298	InVision AG IPSOS S.A.	1	30,6 G	30,8G	30,8	25,15
10	Euro 0,15	Euro 0,18	07.04.20		548810	DE0005488100	IPSOS S.A. ISRA VISION AG	1	47,12 G	47G	47,96	46,84
4					A0B57L	GB00B0130H42	ISRA VISION AG ITM Power PLC	1	5,78	5,55G-5,5-5,56-5,58-5,37-5,51-5,54-5,7-6,03-5,8-5,94	8,48	5,15
1	Euro 0,12	Euro 0,16	29.05.20		744850	DE0007448508	ITM Power PLC IVU Traffic Technologies AG	1	18,1 G	17,75G	19,5	16,85
1					A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	33,1 G	32,6G	36,7	31,3
1	Euro 0,35	Euro 0,13	10.08.20		A2NB60	DE000A2NB601	JDE Peet's B.V. JENOPTIK AG	1	27,38 G	26,42G	30,02	23,62
1	Euro 1,1	0			JST400	DE000JST4000	JENOPTIK AG JOST Werke AG	1	50,4 G	47,2G	50,4	40,75
7	US\$ 0,25	US\$ 0,42	05.01.21		A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A.	1	12,1 G	12,44G	12,78	10,42
7	US\$ 3,45	US\$ 1,8	13.11.20		865884	US4824801009	Kernel Holding S.A. KLA Corp.	1	269,9 G	248,95G	279,05	211,35
1	Euro 0,3	0			KC0100	DE000KC01000	KLA Corp. Klöckner & Co SE	1	8,93	8,8G	9,32	7,3
1	Euro 1,75	Euro 1,8	01.07.20		KBX100	DE000KBX1006	Klöckner & Co SE Knorr-Bremse AG	1	105,4	103,34G	116,44	103,34
1	Euro 1	0			719350	DE0007193500	Knorr-Bremse AG Koenig & Bauer AG	1	24,92 G	24,74G	27,16	23,84
10	Euro 0,35	Euro 0,17	28.09.20		A1A6V4	DE000A1A6V48	Koenig & Bauer AG KPS AG	1	5,36 G	5,36G	6,36	4,92
7	0	0			A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KPS AG KROMI Logistik AG	1	8,35 G	8,35G	8,35	7,4
1	Euro 1,7	Euro 0,75	19.05.20		633500	DE0006335003	KROMI Logistik AG KRONES AG	1	75,7 G	70,35G	77,2	65,55
1	Euro 3	Euro 8,5	14.05.20		629200	DE0006292006	KRONES AG KSB SE & Co. KGaA	1	284 -T	284-T	298	274
1	Euro 3,38	Euro 8,76	14.05.20		629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA Kühne & Nagel International AG	1	242 -T	235G	256	225
1	sfrs 6	sfrs 8	07.05.20		A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG KUKA AG	1		(ausg)		
1	Euro 0,3	Euro 0,15	22.06.20		620440	DE0006204407	KUKA AG KWS SAAT SE & Co. KGaA	1	36,5 G	35,9G	37,6	35,9
7	Euro 0,67	Euro 0,7	17.12.20		707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA	1	71 G	70,6G	76,5	65
1	Euro 1,3	Euro 2,3	07.05.20		866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	23,1 G	23G	23,66	18,8
1	Euro 0,9	Euro 0,95	28.08.20		547040	DE0005470405	Lagardère S.C.A. LANXESS AG	1	62,5 G	60,32G	66,3	59,6
1	Euro 3,04	Euro 3,53	30.05.19		LEG111	DE000LEG1110	LANXESS AG LEG Immobilien AG	1	114,06	113,02G-3,72	128,14	113,02
1	Euro 1,05	Euro 0,55	01.10.20		646450	DE0006464506	LEG Immobilien AG Leifheit AG	1	44,1 G	43,6G	45,2	41,8
1	Euro 0,14	Euro 0,14	22.06.20	011	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	6,93 G	6,61G	6,93	5,47
1	0	0			540888	DE0005408884	Leonardo S.p.A. LEONI AG	1	12,09	10,76G-1,15-1,32	14,92	6,64
1					A1W0FN	GB00B8W67B19	LEONI AG Liberty Global PLC	1	20,2 G	19,8G	21,4	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 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp. Liberty Gold Corp.	1	1,08 G	1,01G	1,13	0,96
1					A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG LION E-Mobility AG	1		5,83G	5,83	5,83
7					A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL Lithium Australia NL	1	0,09	0,088G-0,0802	0,15	0,03
1	0	0			A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds AG	1	6,8 G	6,55G	7,1	6,1
1	0	Euro 0,1	05.06.20		645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG LPKF Laser & Electronics AG	1	27	25,9G-5,9	33	25,7
10	0 *	0	04.03.21*		575440	DE0005754402	LS telcom AG LS telcom AG	1	6,45 G	6,6G	7,1	5,8
1	0	0			519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG Ludw.Beck a.Rath.eck-Textil.AG	1	25,6 G	25,6G	26	24,2
7					871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd. Lynas Rare Earths Ltd.	1	3,71 G	3,82G	4,03	2,56
1	£ 0,12 0,04 +	£ 0,06	20.08.20		A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC M&G PLC	1	2,21 G	2,119G	2,26	1,96
1	0	0			A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG MagForce AG	1	4,66 G	4,51G	5,28	4,22
1					A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG Maier + Partner AG	1	0,3	0,28G	0,4	0,2
1	0	0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG Manz AG	1	47,5 G	44,7G	55,6	34,5
4	£ 0,19	£ 0,18	15.11.18		534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Marks & Spencer Group PLC	1	1,68 G	1,6065G	1,68	1,4
4	US\$ 0,24	US\$ 0,18	10.07.20		930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd. Marvell Technology Grp Ltd.	1	40,38 G	37,435G	45,18	37,44
1	Euro 0,07	Euro 0,07	24.06.20		549293	DE0005492938	Masterflex SE Masterflex SE	1	6,6 G	6,75G	7,05	5,55
1	0	0			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE MAX Automation SE	1	4,93 G	4,95G	5,06	3,98
1	Euro 0,69	Euro 0,7	25.08.20		A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE MBB SE	1	127 G	123,5G	142	107
4	Euro 0,83	Euro 0,83	25.11.20		CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG McKesson Europe AG	1	26,1 bG	26,1G-6,2-6,1bG	26,3	26
1	Euro 0,05	0			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG MEDICLIN AG	1	4,52 G	4,38G	4,8	3,66
1	0	0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG Medigene AG	1	4,03	3,91G	5,06	3,58
4	Euro 0,69	Euro 0,69	25.11.20		660500	DE0006605009	MEDION AG MEDION AG	1	15,4 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	57,2 G	54,2G	67,2	54,2
1	Euro 1,25	Euro 1,3	29.05.20		659990	DE0006599905	Merck KGaA Merck KGaA	1	136,1	135,65G-5,25-8-7,8-7,3-7,4-7,1	149,7	135,25
10	Euro 0,7	Euro 0,7	22.02.21		BFB001	DE000BFB0019	METRO AG METRO AG	1	9,3	9,052G-9,15	10,56	9,05
10	Euro 0,7	Euro 0,7	22.02.21		BFB002	DE000BFB0027	METRO AG METRO AG	1	11,15 G	11G	12,7	10,55
4	US\$ 1,47	US\$ 1,49	20.05.20		886105	US5950171042	Microchip Technology Inc. Microchip Technology Inc.	1	129,44 G	120,42G	134,46	108,96
1	Euro 0,2	Euro 0,21	26.06.20		656990	DE0006569908	MLP SE MLP SE	1	6,28 G	6,4G	6,4	5,38
10	Euro 0,04	Euro 0,04	29.01.21		521830	DE0005218309	MOBOTIX AG MOBOTIX AG	1	7 G	7,15G	7,9	6,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW] Monster Beverage Corp. (NEW)	1	72,6	69,91G-70,31	77,16	69,91
1	0	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG MorphoSys AG	1	86,56	84,02G-4,22	101,05	84,02
1	0	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG MPC Münchmeyer Peters.Cap.AG	1	2,42 G	2,2799999999999998	2,9	1,86
1	Euro 0,09	0			585518	DE0005855183	MS Industrie AG MS Industrie AG	1	1,46 G	1,535G	1,56	1,44
1	0	0			513010	DE0005130108	msg life ag msg life ag	1	2,68 bG	2,68G-2,68bG-2,68bG-2,68bG-2,68bG	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	40,4-T-0,4	40,8	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	5,9 G	6G	6,3	5,4
1	Euro 1	Euro 1	19.05.20		A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA Mutares SE & Co. KGaA	1	17,62	16,68G-7	18,68	15,3
10	Euro 0,95	* Euro 0,9	12.03.21*		A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG MVV Energie AG	1	27,4 G	27,2G	27,6	24,8
1	0	0			A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG MyHammer Holding AG	1	21,4 G	21G	26,8	17
1	0	0			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG Mynaric AG	1	79,8 G	78,2G	85,8	68
1	Euro 0,2	Euro 0,15	01.07.20		A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG Nabaltec AG	1	28,7 G	29G-9,9-30	30	23,1
1	0	0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA NEL ASA	1	2,41	2,315-2,313-2,325-2,3-2,275-2,295-2,271-2,31- 2,301-2,31-2,383-2,401-2,384-2,401-2,386- 2,391-2,415-2,416-2,419-2,439-2,443-2,425- 2,445-2,431-2,382C-2,382-2,432-2,449-2,449- 2,419-2,411-2,45-2,458-2,47-2,499-2,499-2,499- 2,497	3,4	2,27
1	Euro 0,81	Euro 0,28	22.06.20		645290	DE0006452907	Nemetschek SE Nemetschek SE	1	52,95	53G-1,9	61,55	51,9
1		Euro 2,59	01.06.20		NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE New Work SE	1	216,5 G	216,5G	288	215
1	Euro 0,17	Euro 0,18	04.05.20		522090	DE0005220909	Nexus AG Nexus AG	1	54,6 G	54,6G	57,2	50,2
1	Euro 0,19	Euro 0,2	22.05.19		870737	FI0009000681	Nokia Oyj Nokia Oyj	1	3,43	3,33G-3,33-3,301	6,35	3,15
1	0	0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgy GmbH & Co. KGaA NorCom Information Techn.KGaA	1	8,52 G	8,24G	10,1	7,84
1	0	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE Nordex SE	1	22,86	21,84G-1,66-2,46	26,58	21,66
1	Euro 1,1	Euro 0,04	01.07.20		A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE NORMA Group SE	1	40,62 G	39,68G	43,18	39,08
1	nkr 2,5	nkr 1,25	07.05.21		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA Norsk Hydro ASA	1	4,71 G	4,542G	4,71	3,47
1	DKK 8,35	DKK 9,1	14.08.20		A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS Novo-Nordisk AS	1	59,34	59,63-9,69-9,89-9,89-9,75-9,45-9,03-8,97-8,87- 8,81-8,99	62,63	56,45
1	Euro 3	Euro 3,3	30.04.20		843596	DE0008435967	Nürnbergiger Beteiligungs-AG Nürnbergiger Beteiligungs-AG	1	74,5 G	75G	76	71
1	US\$ 1,25	US\$ 1,5	13.03.20		A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV NXP Semiconductors NV	1	154,94 G	146G	164,18	129,58
1	Euro 0,43	0			593612	DE0005936124	OHB SE OHB SE	1	36,45	36,2G-5-5,55	49,4	35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,75	Euro 1,85	09.06.21		874341	AT0000743059	OMV AG	1	41,48	39,52G-9,82	41,5	32,62
1	Euro 0,5	Euro 0,9	07.12.20		906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,8 G	9,696G	10,45	9,54
1	Euro 0,16	0			522877	DE0005228779	ORBIS AG	1	7,4 G	7,25G	7,7	6,25
1					A0M61S	AU000000ORE0	OROCOBRE LTD.	1	3,26 G	2,914G-2,891-2,75	3,76	2,75
10	0	0			LED400	DE000LED4000	OSRAM LICHT AG	1	51,24	51,02G	53,08	51,02
1	Euro 2,08	Euro 4,16	28.04.20		A0JML5	AT0000APOST4	ÖSTERREICHISCHE POST AG	1	34,5	33,35G	35,5	28,6
1	0	0			A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG	1	2,3 G	2,33G	2,6	2,3
1	US\$ 0,22	US\$ 0,07	26.02.21		876617	CA6979001089	PAN AMERICAN SILVER CORP.	1	29,84	28,2G-7,485-7,165	30,26	26,01
1	Euro 0,25	0			555869	DE0005558696	PARAGON GMBH & CO. KGaA	1	9,8 G	9,72G	10,46	9,5
1					A0J3D7	FR0004038263	PARROT S.A.	1	6,1 G	6,1G	7,6	4,86
1	Euro 0,27	Euro 0,29	02.07.20		PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG	1	23,4 G	22,5G	26,75	22,5
6	US\$ 2,48	US\$ 1,86	31.07.20		868284	US7043261079	PAYCHEX INC.	1	76,22 G	74,55G	76,27	71,12
1	US\$ 4,02	US\$ 1,02	04.03.21		851995	US7134481081	PEPSICO INC.	1	107,92	106,02G-8,16	121,44	106,02
7	Euro 3,12	Euro 2,66	08.07.20		853373	FR0000120693	PERNOD-RICARD S.A.	1	161,3 G	158,3G	164,45	151,55
7					A0B7MN	AU000000PRU3	PERSEUS MINING LTD.	1	0,71 G	0,7336G	0,85	0,7
1	0	0			A0JKWU	AT0000A00Y78	PETRO WELT TECHNOLOGIES AG	1	2,53 G	2,52G	2,73	2,08
1	Euro 1,6	* Euro 1,25	12.05.21*		691660	DE0006916604	PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG	1	164,8 G	162,6G	190,4	156
1	Euro 0,04	Euro 0,04	21.05.20		A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG	1	7,36	7,4G	8,95	7,36
1	Euro 2,21	Euro 2,21	05.10.20	014	PAH003	DE000PAH0038	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	1	65,26	64G-5,74	67	54,56
1	Euro 1,19	0			PSM777	DE000PSM7770	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	1	17,41	16,77G-6,355C-6,355	18	13
1	Euro 0,11	Euro 0,11	22.10.20		A2PRDK	NL0013654783	PROSUS N.V.	1	99,96 G	96,04G-7,32	109,1	84,38
4					A0LC22	GB00B140Y116	PROTON MOTOR POWER SYSTEMS PLC	1	1	0,89G-0,926	1,58	0,74
1	Euro 1,5	Euro 0,5	09.12.20		A0B9FU	BE0003810273	PROXIMUS S.A.	1	18,31 G	17,905G	18,31	16,13
1	Euro 0,25	Euro 0,05	10.06.20		A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI SOFTWARE AG	1	32	30,2G	34,7	24
1	Euro 0,43	0			697250	DE0006972508	PUBLITY AG	1	33,7 G	33,85G	35,45	32,15
1	0	0			746100	DE0007461006	PVA TEPLA AG	1	25,9	23G-3,6	26,65	16,58
1	Euro 0,03	Euro 0,03	21.05.20		513700	DE0005137004	q.beyond AG	1	2,2	2,155G	2,23	1,63
1					A2DKCH	NL0012169213	QIAGEN N.V.	1	41,96	40,6G-0,58	47,3	40,58

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 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,03	0			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG Quirin Privatbank AG	1	2,46 G	2,5G	2,98	1,53
1	0	0			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG R. Stahl AG	1	24 G	24,8G	24,8	21,6
1	Euro 0,93	Euro 0,48	28.04.21		A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG Raiffeisen Bank Intl AG	1	17,38 G	17,18G	17,76	16,03
10					906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.] Rambus Inc. (Del.)	1	17,92 G	17,145G	18,05	14,17
1	Euro 9,5	Euro 5,7	25.06.20	020	701080	DE0007010803	RATIONAL AG RATIONAL AG	1	714 G	705,5G	829,5	703
1	0	0			700890	DE0007008906	REALTECH AG REALTECH AG	1	0,86 G	0,87G	0,99	0,77
1	£ 0,46	£ 0,47	30.07.20		A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC Relx PLC	1	20,02 G	19,605G	21,45	19,61
1					876845	ES0173516115	Repsol S.A. Repsol S.A.	1	10,35 G	10,37G-0,465	10,47	8
7	A\$ 0,02	A\$ 0,02	31.08.18		794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd. Resolute Mining Ltd.	1	0,42 G	0,3988G	0,53	0,38
1	Euro 0,29	0			704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG RHÖN-KLINIKUM AG	1	15,72 G	15,56G	16,48	14,66
1	Euro 0,18	Euro 0,12	29.06.20		A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE RIB Software SE	1	25,78 G	25,7G	28,86	25,36
1	£ 1,23 0,5	£ 2,22 0,67	06.08.20		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC Rio Tinto PLC	1	76,02	73,72G-4,65-4,23-3,27	76,02	61,21
1	sfrs 9	sfrs 9,1	18.03.21	020	851311	CH0012032113	Roche Holding AG Roche Holding AG	1		(ausg)		
1	Euro 1,25	Euro 0,8	18.05.20		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG Rosenbauer International AG	1	44,5 G	43,8G	44,7	35,8
1	US\$ 1,88	US\$ 0,65	14.05.20		A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Royal Dutch Shell	1	17,5	17,334G-7,208-7,188-6,988-6,774-6,86	17,73	14,5
1	US\$ 1,88	US\$ 0,65	14.05.20		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell RTL Group S.A.	1	16,79	16,2G	16,89	14,02
1	Euro 4	0			861149	LU0061462528	RTL Group S.A. RWE AG	1	47,46 G	46,44G	48,74	39,24
1	Euro 0,7	Euro 0,8	29.06.20		703712	DE0007037129	RWE AG RWE AG	1	31,21	30,85G-1,6-1,66-1,64-1,57-1,5	38,57	30,85
1	Euro 0,09	Euro 0,38	17.06.20		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG S&T AG	1	22,74 G	21,8G-2,32	22,74	18,65
1	Euro 1,6	Euro 1,82	27.05.19		924781	FR0000073272	SAFRAN SAFRAN	1	121,1 G	113,5G	121,1	103,15
1	Euro 0,55	0			620200	DE0006202005	Salzgitter AG Salzgitter AG	1	25,59	25,16G	27,04	20,65
1	Euro 3,07	Euro 3,17	04.05.20		920657	FR0000120578	Sanofi S.A. Sanofi S.A.	1	76,08	75,2G-7	83,8	75,2
1	Euro 1,5	Euro 1,58	21.05.20		716460	DE0007164600	SAP SE SAP SE	1	102,04	101-0,54-1,44-1,86-2,08-2,08-2-1,98-2,5-2,78-3,1-3,26-3,32-3,22-3,04-2,26-2,3-2,54-1,8-1,84-2,1-2,1-2,06-1,9	111,86	100,54
1	Euro 0,7	* Euro 0,35	26.03.21*		716560	DE0007165607	Sartorius AG Sartorius AG	1	408 G	402G-392-7	468	327
1	Euro 0,71	* Euro 0,36	26.03.21*		716563	DE0007165631	Sartorius AG Sayona Mining Ltd.	1	434 G	427,2G-9,6	500,5	340,2
7					A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd. Sayona Mining Ltd.	1	0,02 G	0,021G	0,04	
1	US\$ 1,86	US\$ 0,58	09.03.21		A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp. SBA Communications Corp.	1	203,95 G	208,55G	232,45	202,15
1	US\$ 0,37	Euro 0,75	14.04.20		A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V. SBM Offshore N.V.	1	15,05 G	14,925G	16,39	14,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,55	Euro 0,45	11.05.20		SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG	1	6,77	6,675G	7,22	6,1
1	0	0			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG	1	32,3	30,4G	33,6	29,7
7	Euro 0,5	Euro 0,4	27.11.20		722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG	1	15,3	15,1G	15,6	14,6
1	US\$ 0,88	US\$ 0,13	16.02.21		853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	24,2 G	23,3G-3,5B	24,2	17,65
1	Euro 1	Euro 1,2	12.05.20		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	38,25 G	37,8G	38,3	31,05
1	Euro 0,64	Euro 0,91	19.06.20		A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	63 G	61,5G	67,7	61,5
4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,25 G	0,2476G	0,27	0,14
7	US\$ 2,58	US\$ 1,32	22.09.20		A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	60,79 G	59,06G	60,79	47,95
1	Euro 1,13 0,91 +	Euro 1,56	09.07.20		727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG	1	269 G	259G	320	222
1					A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	7,26 G	6,638G	10,89	4,35
1	0	0			756857	DE0007568578	SFC Energy AG	1	26,25	25,7G-6,65	33,5	15,34
1	0	0			723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	6,87	6,85G-6,82	7,45	3,61
1					A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	1	206,5	200G	246,5	147,6
1	Euro 0,04	0			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	18,7 G	18,55G	19,8	18,55
10		0			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	1	30,69	30,29-0,23-0,05-0,34-0,37-0,48-0,7-0,67-0,74-1,03-1,3	34,48	29,62
10	Euro 0,8	Euro 0,8	15.02.21		SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	1	45,86	45-5,38-5,545-5,63-5,73-5,61-5,96-5,685	49,83	42,31
1	Euro 5	Euro 3	29.06.20		WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	139,1 G	137,15G-8,6	144,5	127,7
1	0	0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	6,04 G	5,9G-5,8	7,8	4,1
1	Euro 0,48	Euro 0,9	24.06.20		A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	15,94 G	16,04G	16,04	15,14
1	Euro 2,15	0			723132	DE0007231326	Sixt SE	1	103,5 G	101,6G	107,4	94,8
1	Euro 2,17	Euro 0,05	25.06.20		723133	DE0007231334	Sixt SE	1	62,4	60,7G	62,4	54,3
1	0	0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	18,8	17,18G-7,08	24	16
1	0	0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	54,75	51C-0,5-3,3	70,2	50,5
1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	56,77 G	50,82G-1,5B	58,56	39,15
1	0	0			720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE	1	57,1 G	55,6G	63,4	54,3
1	Euro 0,13	Euro 0,04	07.05.20		517800	DE0005178008	Softing AG	1	5,56 G	5,4G	6,12	5,04
1	Euro 0,71	Euro 0,76	29.06.20		A2GS40	DE000A2GS401	Software AG	1	38,18	37,1G	38,18	31,68
1					A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	253,55 G	228,25G-47,55	286,25	225,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc. Sonos Inc.	1	33,01 G	32,01G	33,01	18,92
7	US\$ 0,01 0,01 +	US\$ 0,01	11.03.21		A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd. South32 Ltd.	1	1,85 G	1,7748G-1,7512	1,85	1,53
1	0	0			727950	DE0007279507	Splendid Medien AG Splendid Medien AG	1	0,8 G	0,815G	0,91	0,7
1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	255,9	248G-6C-6	299	246
10	Euro 1,1	Euro 0,5	11.02.21		A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A. Stabilus S.A.	1	64,8 G	62,9G	66,2	55,8
10	US\$ 1,68	US\$ 0,45	17.02.21		884437	US8552441094	Starbucks Corp. Starbucks Corp.	1	85,87	84,1G-5,36-5,37-5,43-6,4-6,43-6,47-5,75-7,28-7,34-7,5	89,14	79,56
1	Euro 0,25	Euro 0,25	26.06.20		A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE STEICO SE	1	74 G	72G	74	59
1		Euro 0,15	30.11.16		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V. Steinhoff Internat'l Hldgs N.V.	1	0,11	0,1054G-0,1046-0,1058	0,16	0,06
1					A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V. Stellantis N.V.	1	13,66 G	13,122G-3,474	14	12,33
1					902518	US8589121081	Stericycle Inc. Stericycle Inc.	1	56,47 G	54,44G	59,13	54,06
1	US\$ 0,04	US\$ 0,04	22.03.21		893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V. STMicroelectronics N.V.	1	33,38 G	31,64G-2,01-2,19	35,41	30,36
1	Euro 0,31 3,78 +	Euro 0,31 3,78 +	11.06.20		727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA STO SE & Co. KGaA	1	136,6 G	136,2G	141,6	128,6
12	US\$ 0,5	US\$ 0,5	25.11.20		A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd. Stolt-Nielsen Ltd.	1	11,5 G	10,84G	12,22	10,22
1	Euro 1,3	Euro 0,9	26.11.20		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE Strabag SE	1	29,95 G	29,6G-30	30	27,85
1	Euro 0,82	Euro 0,84	09.06.20		STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE STRATEC SE	1	117,8 G	118,4G	144,6	116,2
1	Euro 2	Euro 2	05.11.20		749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Ströer SE & Co. KGaA	1	75,4 G	73,25G	81,35	70,15
12	Euro 0,04	Euro 0,04	30.05.18		A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG Superior Industries Europe AG	1	64,2	64,1bG	65	63,91
1	0	0			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE SÜSS MicroTec SE	1	23,5 G	23,4G	25,4	18,62
1	Euro 0,4	0			510480	DE0005104806	Syzygy AG Syzygy AG	1	6,1 G	6,05G	6,3	5,5
1	Euro 0,75	Euro 0,82	25.05.20		830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG TAG Immobilien AG	1	23,76 G	23,54G	26,12	23,36
4	Yen180	Yen180	29.09.20		853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1	28 G	27,7G	30,26	27,7
1	Euro 0,55 0,3 +	0			744600	DE0007446007	TAKKT AG TAKKT AG	1	11,2 G	11,26G	11,26	9,93
1	Euro 1,45	Euro 1,5	08.05.20		TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG Talanx AG	1	35,02	34,6G-4,5	35,12	30,38
1	Euro 0,88	0	01.01.00		A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE technotrans SE	1	28 G	28,15G	28,4	23,9
1	0	0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG Tele Columbus AG	1	3,23 G	3,23G	3,24	3,19
1	skr 1,5	skr 2	31.03.21		850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	1	10,51	10,345G	11,33	9,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,27	Euro 0,17	21.05.20		A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG Telefónica Deutschland Hldg AG	1	2,2	2,173G-2,188-2,178-2,199-2,198-2,199-2,196-2,197-2,199-2,218	2,41	2,15
1	Euro 0,4	Euro 0,2	17.12.19		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A. Telefónica S.A.	1	3,66	3,656G	3,95	3,25
1	Euro 0,2	Euro 0,23	28.05.20		588811	AT0000720008	Telekom Austria AG Telekom Austria AG	1	6,4 G	6,32G	6,63	6,27
3					A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC Tesco PLC	1	2,74 G	2,74G	2,8	2,74
1					A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S Drilling Company of 1972, The The Hershey Co.	1	33,34 G	34,9G	34,9	22,7
1	US\$ 3,15	US\$ 0,8	18.02.21		851297	US4278661081	Hershey Co., The The Naga Group AG	1	121 G	121G	126	120
1	0	0			A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG The Procter & Gamble Co.	1	7,7 G	7	9	3,62
7	US\$ 3,03	US\$ 2,37	23.07.20		852062	US7427181091	Procter & Gamble Co., The The Southern Co.	1	104,18	104,04-4,7	114,9	104,02
1	US\$ 2,48	US\$ 2,56	15.05.20		852523	US8425871071	Southern Co., The The Swatch Group AG	1	47,94 G	47,34G	50,62	47,34
1	sfrs 5,5	sfrs 3,5	14.05.21	046	865126	CH0012255151	Swatch Group AG, The The Williams Companies Inc.	1		(ausg)		
1	US\$ 1,6	US\$ 0,41	11.03.21		855451	US9694571004	Williams Cos.Inc., The thyssenkrupp AG	1	19,4	19,1G-9,2B	19,5	16,3
10	0	0			750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG Tick Trading Software AG	1	11,08 G	11-1,24-1,135-1,15	11,87	8,12
10	Euro 1,3	Euro 1,61	26.08.20		A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG TLG IMMOBILIEN AG	1	37 G	37,4G	39,6	29,2
1	Euro 0,91	Euro 0,96	08.10.20		A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG Tomra Systems ASA	1	25,76 G	25,52G	25,76	22,28
1	nkr 3	* nkr 5,5			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA Toshiba Corp.	1	38 G	36G-6,1	41,2	35,79
4	Yen 20	Yen 50	29.09.20		853676	JP3592200004	Toshiba Corp. Total SE	1	26,65 G	25,69G	28,55	22,8
1	Euro 2,68	Euro 2,64	25.09.20		850727	FR0000120271	Total S.E. Tractor Supply Co.	1	39,61	38,94G-8,22	39,61	34
1	US\$ 1,5	US\$ 0,52	19.02.21		889826	US8923561067	Tractor Supply Co. TRATON SE	1	131,38 G	131,44G	140,64	112,44
1		Euro 1	24.09.20		TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE	1	23,43 G	23,12G	25,02	22,47
1					A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG u-blox Holding AG	1		(ausg)		
1	Euro 1	Euro 0,5	03.05.21		A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A. Umicore S.A.	1	48,62 G	47,98G	48,74	39,17
1	Euro 3,5 1,9	Euro 10,8 +	24.03.20		A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	59,5 G	58,94G	71,26	54
1	£ 1,43	£ 1,48	14.05.20		A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC Unilever PLC	1	44,24	44,11G-4,22-4,25-4,17-4,09-4,08-3,78-3,5	50,4	43,5
1	Euro 0,9	Euro 1,15	21.05.20		UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE Uniper SE	1	29,4	29,32G-9,52	31,08	28,2
1	Euro 0,05	Euro 0,5	21.05.20		508903	DE0005089031	United Internet AG United Internet AG	1	37,04	36G	39,04	33,71
1	0	0			548956	DE0005489561	United Labels AG United Labels AG	1	1,09 G	1,14G	1,32	1
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	111,99 G	107,73G-5,01	127,64	105,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,4	Euro 0,4	29.06.20		A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG USU Software AG	1	25,5 -T	25-T	32	24,6
1	Euro 1,3	Euro 1,3	20.05.20		755150	DE0007551509	Uzin Utz AG Uzin Utz AG	1	63,6 G	65G	65	53
1	0	0			663668	DE0006636681	va-Q-tec AG va-Q-tec AG	1	28,9	28,2G-30-0,4	35,3	28,2
1	0	0			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG VARTA AG	1	115	113,4G-2-5,1-5,1-4,5-5,8	180,5	106,4
1	0	0			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG Vectron Systems AG	1	10,4 G	10,35G	11,05	9,24
1	Euro 0,5	Euro 0,7	10.05.21		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Veolia Environnement S.A.	1	23,49	23,03G-2,44-2,44	23,49	20
1		Euro 0,85	15.06.20		A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA Verallia SA	1	30,25 G	31G	31	27,15
1	Euro 0,42	Euro 1,38	23.06.20		877738	AT0000746409	Verbund AG Verbund AG	1	64,3 G	63,1G	80,65	63,1
1	DKK 7,44	DKK 7,93	08.04.20		913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Vestas Wind Systems AS	1	158,9	157,2G-5-3,75-6,65-6,05-5,3-4,85	216	153,75
1	US\$ 0,96	US\$ 0,24	12.03.21		A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc. ViacomCBS Inc.	1	53 G	50,5G	54,5	29,4
1					A2QAME	US92556V1061	Viatris Inc. Viatris Inc.	1	12,8 G	12,2G-2,2	15,4	12,2
1		Euro 0,7	03.07.20		A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG VIB Vermögen AG	1	29,75 G	29,4G	30,35	28,75
1	Euro 1	Euro 3,45	18.05.20		A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Vienna Insurance Group AG	1	22,5 G	22,15G	22,5	20,75
7					A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd. Vietnam Holding Ltd.	1	2,3 G	2,22G	2,44	2
1	Euro 0,55 *	Euro 0,55	26.03.21*		765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG Villeroy & Boch AG	1	15 G	14,75G-4,9	15,9	14
1	Euro 0,16	0			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG Vita 34 AG	1	14,85 G	14,5G	15,6	12,1
4	£ 0,08	£ 0,04	17.12.20		A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Vodafone Group PLC	1	1,46	1,4234G-1,4288-1,4282	1,57	1,38
4	Euro 0,2	Euro 0,2	08.07.21		897200	AT0000937503	voestalpine AG voestalpine AG	1	32,81 G	32,04G	32,81	28,8
1	Euro 0,03	0			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG Voltabox AG	1	4,56 G	4,56G	5,25	3,8
1	Euro 1,12 *	Euro 0,94	16.05.17*		A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE Vonovia SE	1	53,04	52,48G-3,72-3,38-3,36-3,34-3,2-3,06	60	52,48
1	Euro 1	0			766710	DE0007667107	Vossloh AG Vossloh AG	1	44,8 G	43,2G	45,5	41,4
1	Euro 0,95	Euro 1,1	26.08.20		VTG999	DE000VTG9999	VTG AG VTG AG	1	44,9	44,8G-5,1-4,8bG-5,1	45,6	44,1
1	Euro 2,5	Euro 0,5	05.08.20		WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Wacker Chemie AG	1	110,65	108,35G	130,1	105,05
1	Euro 0,6 0,5 +	0			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE Wacker Neuson SE	1	16,93 G	16,57G	18,34	16,5
1	0	0			A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG wallstreet:online AG	1	23,7	21,3G-0,4-1,4-2	29,1	14,2
1	Euro 0,12	Euro 0,6	13.07.20		777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG Westag & Getalit AG	1	27,4 G	27,4G	29,6	27,2
1	Euro 0,18	Euro 0,66	13.07.20		777523	DE0007775231	Westag & Getalit AG Westag & Getalit AG	1	25 G	25G	25,8	24,2
1	0	0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG WESTGRUND AG	1	15,5 -T	15,2-T	16	13,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG	1	32,66 G	30,86G-1,02	40,45	30,86
1	US\$ 0,51	US\$ 0,17	04.03.21		854357	US9621661043	Westwing Group AG Weyerhaeuser Co.	1	29,47 G	28,11G	29,47	25,79
1	US\$ 0,36	US\$ 0,54	25.03.20		A2DRBP	CA9628791027	Weyerhaeuser Co. Wheaton Precious Metals Corp.	1	32,54 G	30,705G-0,73	38,5	30,71
1	Euro 0,6	Euro 0,6	06.05.21		852894	AT0000831706	Wheaton Precious Metals Corp. Wienerberger AG	1	28,9 G	27,42G	29,44	26
1		0			WNDL20	DE000WNDL201	Wienerberger AG windeln.de SE	1	1,24 G	1,23G	1,63	1,2
					A2BDEA	DE000A2BDEA8	windeln.de SE WisdomTree Commodity Securities Ltd.	1				
					A2BDEB	DE000A2BDEB6	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	5,82 G	5,78G	5,85	3,34
					A2BDEC	DE000A2BDEC4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1				
					A2BDED	DE000A2BDED2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	1,79 G	1,69G	2,05	1,4
					A0V9X0	DE000A0V9X09	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	14,03 G	14,3G	14,3	12,75
					A0V9X6	DE000A0V9X66	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	6,33 G	6,615G	7,39	6,01
					A0V9XY	DE000A0V9XY2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	36,57 G	37,14G	49,08	36,57
					A0V9Y5	DE000A0V9Y57	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	8,28 G	7,69G	9,78	6,84
					A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	48,1 G	47,18G	58,02	47,18
					A0KRJ0	DE000A0KRJ02	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	8,02 G	7,995G	8,04	6,15
					A0KRJ3	DE000A0KRJ36	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01
					A0KRJ4	DE000A0KRJ44	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	15,07 G	14,55G	15,29	13,26
					A0KRJ5	DE000A0KRJ51	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	20,73 G	20,08G	22,34	18,72
					A0KRJ8	DE000A0KRJ85	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	7,15 G	7G	7,37	6,14
					A0KRJ9	DE000A0KRJ93	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,62 G	0,613G	0,64	0,59
					A0KRJS	DE000A0KRJS4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	2,59 G	2,581G	2,59	2,31
					A0KRJT	DE000A0KRJT2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,72 G	0,721G	0,73	0,63
					A0KRJU	DE000A0KRJU0	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	31,6 G	30,78G	31,6	25,9
					A0KRJX	DE000A0KRJX4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	4,59 G	4,572G	4,59	3,47
					A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	16,01 G	15,91G	17,45	15,91
					A0KRKA	DE000A0KRKA0	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	7,31 G	7,25G	7,43	6,54
					A0N62D	DE000A0N62D7	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	96 G	93,35G	100,98	80,42
					A0N62E	DE000A0N62E5	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	183,89 G	183,48G	187,3	173,5
					A0N62F	DE000A0N62F2	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	21,37 G	20,73G-0,82	23,11	19,13
					A0N62G	DE000A0N62G0	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	138,4	137,76G	150,32	137,76
					A0N62H	DE000A0N62H8	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	126,03 G	125,72G	130,95	123,85
1	Euro 0,79	Euro 1,36	01.09.20		A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Wolters Kluwer N.V.	1	63,58 G	64,56G	71,82	63,58
1	Euro 0,65	Euro 0,65	26.06.20		805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG Wüstenrot& Württembergische AG	1	17,08 G	17,26G	17,26	16,42
1		Euro 0,8	22.06.20		ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE Zeal Network SE	1	41,6 G	41,1G	46	39,85
1	0	0			ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG ZhongDe Waste Technology AG	1	1,75 bB	1,71G-1,64-1,68bG	5,5	0,25
2					A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Zoom Video Communications Inc.	1	317 G	293G	366	278
1	0	0			511170	DE0005111702	zooplus AG zooplus AG	1	209	195,4G	242,5	165,8
5	Euro 0,23	Euro 0,1	28.07.20		A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG Zumtobel Group AG	1	6,02 G	5,99G	6,95	5,98

Bekanntmachungen

Ethius Global Impact Fonds AK Privat EUR
- Zeichnung - WKN A2QCXY / ISIN DE000A2QCXY8

Ab dem 04.01.2021 kann der Fonds der

Ethius Global Impact Fonds AK Privat EUR
WKN A2QCXY
ISIN DE000A2QCXY8

über die Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg gezeichnet werden.

Die Zeichnungsfrist endet vorbehaltlich einer vorzeitigen
Beendigung am 26.02.2021.

Nach Beendigung der Zeichnung erfolgt eine technische Aussetzung.
Die voraussichtliche Aufnahme des Handels erfolgt am 01.03.2021 im
Freiverkehr an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3820)

Hamburg, den 05. Januar 2021

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

SPARTA AG
- Bezugsrecht - WKN A0NK3W / ISIN DE000A0NK3W4

Bezugsfrist: 19.02.2021 bis 05.03.2021
Bezugsverhältnis: 1 : 1
Bezugspreis: 28,00 EUR
WKN Bezugsrecht: A3H23H
ISIN Bezugsrecht: DE000A3H23H6
Preisermittlung: 19.02.2021 bis 03.03.2021
Handelssegment: Freiverkehr

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)

Hamburg, den 18. Februar 2021

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

- Bekanntmachung - Technische Störung - Börse Hamburg
- Diverse Emittenten -

Am 22. und 23.02.2021 lag an der Börse Hamburg während der gesamten
Handelszeit eine technische Störung im Handelssystem vor, die zur
Folge hatte, dass ausführbare Orders verspätet oder in seltenen
Fällen nicht zur Ausführung kamen.

Hamburg, den 23. 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
19.02.21	24.02.21	A1AP5K	XS0468425615	B.A.T. International Finance PLC	4,875% EO-Medium-Term Notes 2009(21)	01.03.21	04.03.21	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc.	6,5% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
19.02.21	24.02.21	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC	2,125% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	01.03.21	04.06.21	A1Z2G0	XS1241581179	TenneT Holding B.V.	0,875% EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)
19.02.21		A2PB6C	DE000A2PB6C6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Lloyd Fonds-Europ.Qual.&Growth Inhaber-Anteilsklasse R	02.03.21	05.03.21	BP7TRP	XS1039529307	BNP Paribas S.A.	5,125% AD-Medium-Term Notes 2014(21)
22.02.21	26.03.21	BLB2P4	DE000BLB2P40	Bayerische Landesbank	Bayerische Landesbank, Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)	02.03.21	05.03.21	A1ZD8V	FR0011769090	Renault S.A.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
22.02.21	25.02.21	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG	1,375% Hyp.Pfandbrief 2014(2021)	03.03.21	27.11.24	A2G9JP	XS1713475215	Aroundtown SA	1,375% EO-Anleihe 17(24/24)
22.02.21	25.02.21	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik	Frankreich, EO-OAT 2018(21)	03.03.21		A0DZTE	DE000A0DZTE1	DZ BANK Capital Funding Trust III	0,973% EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)
22.02.21	25.02.21	A13SMD	DE000A13SMD9	Investitionsbank Schleswig-Holstein	0,259% FLR-IHS v.19(21)	03.03.21	08.03.21	A2DAH1	DE000A2DAH18	hsh portfoliomanagement AöR	hsh portfoliomanagement AöR, IHS v.2017(2021)
22.02.21		A0LA58	LU0263318890	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO Actions au Port. P-acc o.N.	03.03.21	05.03.21	A3H23H	DE000A3H23H6	SPARTA AG	SPARTA AG, Inhaber-Bezugsrechte
22.02.21	25.02.21	A1HGE1	XS0894202968	Unibail-Rodamco-Westfield SE	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	03.03.21	08.03.21	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The, EO-FLR Notes 2019(21)
23.02.21	26.02.21	A1ZD28	XS1038646078	Gaz Capital S.A.	3,6% EO-M.T.LPN 2014(21)	03.03.21	08.03.21	A2AAPF	DE000A2AAPF1	thyssenkrupp AG	2,75% Medium Term Notes v.16(20/21)
23.02.21		A1ZXH6	XS1195201931	Total SE	2,25% EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)	03.03.21	08.03.21	A2AAPP	DE000A2AAPP1	thyssenkrupp AG	2,75% Medium Term Notes v.16(20/21)
24.02.21		550135	DE0005501357	Axel Springer SE	Axel Springer SE, vink.Namens-Aktien o.N.	04.03.21	09.03.21	A18YNY	XS1376845860	Nestlé Holdings Inc.	1,875% DL-Medium-Term Notes 2016(21)
24.02.21	01.03.21	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik	3,75% EO-B.T.P. 2010(21)	04.03.21	09.03.21	A1Z55Y	XS1288335521	Toyota Motor Credit Corp.	1% EO-Medium-Term Notes 2015(21)
24.02.21		A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	LION E-Mobility AG, Inhaber-Aktien SF -,13	05.03.21	10.03.21	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC	0,625% EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)
24.02.21	01.03.21	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	0,875% EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)	08.03.21	11.03.21	A1GNAJ	XS0600056641	SES S.A.	4,75% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
24.02.21	01.03.21	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc.	1,25% DL-Conv. Notes 2014(21)	09.03.21	01.04.21	A1GPMK	US24702RAQ48	Dell Inc.	4,625% DL-Notes 2011(11/21)
24.02.21		A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadneedle Investment Services Ltd.	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus Namens-Anteile R Acc EUR o.N.	09.03.21	12.03.21	A1UDWM	DE000A1UDWM7	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
24.02.21		987673	GB0002769866	Threadneedle Investment Services Ltd.	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd Namens-Anteile R Acc USD o.N.	10.03.21	15.03.21	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj	1% EO-Medium-Term Notes 17(17/21)
24.02.21		987657	GB0002770641	Threadneedle Investment Services Ltd.	Threadneedle Inv Fds-Japan Fd Namens-Anteile R Acc JPY o.N.	10.03.21	13.03.21	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE	SAP SE, FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)
24.02.21		987661	GB0002771052	Threadneedle Investment Services Ltd.	Threadn.Inv Fds-European Fund Namens-Anteile R Acc EUR oN	11.03.21	16.03.21	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG	7,75% LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)
24.02.21		A1H74G	GB00B465TP48	Threadneedle Investment Services Ltd.	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd Registered Shares RGA EUR o.N.	12.03.21	17.03.21	DX1ZKP	XS0809889230	Deutsche Bank AG	2,8% DL-Festzinsanl. v.2016(2021)
24.02.21		987643	GB0001529782	Threadneedle Investment Services Ltd.	Threadneedle Inv Funds-UK Fd Namens-Anteile R Inc GBP o.N.	12.03.21	17.03.21	A0T7NC	XS0417209052	Vattenfall AB	6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
24.02.21		A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadneedle Investment Services Ltd.	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd Namens-Anteile R Acc EUR o.N.	15.03.21	18.03.21	A18Y77	XS1381693248	A.P.Moeller-Maersk A/S	1,75% EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)
25.02.21	24.02.31	A3KL7S	XS2304664597	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1,35% EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	15.03.21	18.03.26	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG	4,25% Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)
26.02.21		A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG	4basebio AG, Namens-Aktien o.N.	15.03.21	18.03.21	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	Eyemaxx Real Estate AG	7% Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)
26.02.21	03.03.21	A18X63	XS1370695477	Banco Santander S.A.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	16.03.21	19.03.21	A190JV	XS1819606804	Grenke Finance PLC	0,02% EO-Medium-Term Notes 2018(21)
26.02.21		750419	IE0031687019	BNY Mellon Global Management Ltd.	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd, Registered Shares EUR A o.N.	17.03.21	20.03.26	BP7TR3	XS1046827405	BNP Paribas S.A.	2,875% EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)
26.02.21		A1C1NM	LU0523945383	IPConcept [Luxemburg] S.A.	Silk - African + Front.Mkts, Inhaber-Anteile R USD o.N.	17.03.21	22.03.21	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A.	4,75% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
26.02.21		532621	DE0005326219	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	W&W Dachfonds Basis, Inhaber-Anteile EUR	18.03.21	23.03.21	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG	8,75% Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)
26.02.21	03.03.21	A1ZD63	XS1040104231	Philip Morris International Inc.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	18.03.21	23.03.21	A1A1JK	XS0543882095	Polen, Republik	4% EO-Medium-Term Notes 2010(21)
26.02.21	15.07.21	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc.	9,875% DL-Notes 2013(17/21)	19.03.21	24.03.21	A2TR8U	US500769JA33	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,375% DL-Anl.v.2019 (2021)
01.03.21		A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd.	0,276% EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)	19.03.21	24.03.21	A1ZE3H	XS1048521733	Shell International Finance B.V.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
						19.03.21		A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V.	3,75% EO-FLR Notes 2014(21/Und.)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
22.03.21	25.03.21	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada	1,5% EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)
22.03.21		A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V.	3,875% EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)
23.03.21	26.03.21	A1ZE3T	XS1048644907	AIB Mortgage Bank Unlimited Co.	2,25% EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)
23.03.21	26.03.21	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik	4% EO-Medium-Term Notes 2006(21)
23.03.21	26.03.21	A1HHLF	XS0907289978	Telefonica Emisiones S.A.U.	3,961% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
23.03.21	26.03.21	A1HHW9	XS0909788290	Volkswagen International Finance N.V.	2% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
24.03.21	29.03.21	A1ZE9S	XS1048519596	RCI Banque S.A.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
29.03.21	01.04.21	A2AASK	XS1388661651	Deutsche Post AG	0,375% Medium Term Notes v.16(21/21)
30.03.21	03.04.21	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG	2,875% Anleihe v.2014(2021)
30.03.21	02.04.76	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG	3,625% FLR-Anleihe v.14(21/76)
06.04.21		A0GLDZ	DE000A0GLDZ3	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd.	0,546% EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)
07.04.21	12.04.21	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A.	0,1% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)
08.04.21	13.04.21	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A.	4,5% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)
09.04.21	14.04.21	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik	3,625% EO-Medium-Term Notes 2010(21)
12.04.21	15.04.21	A1GPXF	FR0011035575	Compagnie de Financement Foncier	4,375% EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)
12.04.21	15.04.21	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik	3,85% EO-Obl. 2005(21)
13.04.21		A0NTTT	DE000A0NTTT1	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd.	DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)
16.04.21	21.10.21	A1ZATT	XS1002933072	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	3,25% EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
----------------	--------------------	------------------------	------	----------	-------------

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
ALD S.A.	969500E7V019H9NP7427	A3KL88	XS2306220190		ALD S.A. EO-Medium-Term Notes 2021(24)	100.000	23.02.24	MWB	24.02.21	
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	979754	DE0009797548		VermögensMan.Stars of Mul.Ass. Inhaber-Anteile A (EUR)	1		MWB	26.02.21	
BASF SE	529900PM64WH8AF1E917	A169MB	XS1374994280	200.000.000 Euro	BASF SE MTN v.2016(2030/2031)	100.000	04.03.31	MWB	26.02.21	04.03.21
Brüder Mannesmann AG	3912001WZOVQGBQIPB24	527550	DE0005275507	4.500.000 Stück	Brüder Mannesmann AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	19.02.21	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	103058	DE0001030583		Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33)	0,01	15.04.33	MWB	22.02.21	
EnBW International Finance B.V.	724500CNCIO1ZTJ0X675	A3KMD0	XS2306988564	500.000.000 Euro	EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	1.000	01.03.33	MWB	26.02.21	
EnBW International Finance B.V.	724500CNCIO1ZTJ0X675	A3KMDZ	XS2306986782		EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	1.000	01.03.28	MWB	25.02.21	
Financiere de L'Echiquier	9695009FIABOZ346XE79	A2PYHK	FR0011449602		Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs Act. au Port. A EUR Acc. oN	1		MWB	01.03.21	
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	A2QBRY	LU2209331995		Multiflex- The Singularity Fd Act. Nom. D3 USD Acc. oN	1		MWB	01.03.21	
General Motors Financial Co. Inc.	5493008B6JBRUJ90QL97	A3KMC1	XS2307768734		General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)	100.000	20.05.27	MWB	25.02.21	
H&M Finance B.V.	25490079TX62U2IW2D78	A3KL9C	XS2303070911		H&M Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	100.000	25.08.29	MWB	24.02.21	
Hamburger Hochbahn AG	98450007CP3E2ABFF983	A289Q6	XS2233088132		Hamburger Hochbahn AG Anleihe v.2021(2030/2031)	100.000	24.02.31	MWB	22.02.21	
Hamburgische Investitions- und Förderbank [IFB]	5299001LWOD98X7BJJ08	A2LQZ5	DE000A2LQZ59	25.000.000 Euro	Hamb.Investitions- u.Förderbk Inh.-Schuld v.Ser.16 v.21(41)	100.000	22.02.41	MWB	22.02.21	
Hamburgische Investitions- und Förderbank [IFB]	5299001LWOD98X7BJJ08	A2LQZ6	DE000A2LQZ67	25.000.000 Euro	Hamb.Investitions- u.Förderbk Inh.-Schuld v.Ser.17 v.21(42)	100.000	24.02.42	MWB	22.02.21	
Intesa Sanpaolo S.p.A.	2W8N8UU78PMDQKZENC08	A3KL7S	XS2304664597		Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	250.000	24.02.31	MWB	22.02.21	
Investitionsbank Schleswig-Holstein	52990063ADNRF9GBTQ30	A2TR17	DE000A2TR174	50.000.000 Euro	Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.18 v.21(26)	100.000	25.02.26	MWB	25.02.21	
Investitionsbank Schleswig-Holstein	52990063ADNRF9GBTQ30	A2TR17	DE000A2TR174	Aufstockung um 25.000.000 Euro	Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.18 v.21(26)	100.000	25.02.26	MWB	25.02.21	
Lakestar SPAC I SE	2221001IK1TS34BCHL37	A2QM3K	LU2290523658		Lakestar SPAC I SE Actions au Porteur EO 1	1		MWB	22.02.21	
LION E-Mobility AG	391200APPWFDYDGV1M54	A2QH97	CH0560888270		LION E-Mobility AG Namens-Aktien SF -,13	1		MWB	26.02.21	
Lloyd Fonds AG	391200MMIN9EPH3GOD16	A3H3LG	DE000A3H3LG2		Lloyd Fonds AG junge Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	01.03.21	
Société Générale S.A.	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	A3KL06	FR00140022B3		Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2021(28)	100.000	18.02.28	MWB	22.02.21	
SPARTA AG	529900ENOE342DU53X12	A3H23H	DE000A3H23H6		SPARTA AG Inhaber-Bezugsrechte	1	05.03.21	MWB	19.02.21	
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	A2P0U6	DE000A2P0U66		ART Global Macro Inhaber-Anteile I	1		MWB	01.03.21	
Vattenfall AB	549300T5RZ1HA5HZ3109	A3KLRY	XS2297882644		Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 21(21/29)	100.000	12.02.29	MWB	22.02.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.02.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1G62Y	XS0802953165	Vale S.A.	Vale S.A. EO-Notes 2012(23)	26.02.21 15:09	02.03.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd.	Mesoblast Ltd. Registered Shares o.N.	26.02.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd.	Afterpay Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.21 08:00	26.02.21 08:00	Analog Heimatbörse
A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	LION E-Mobility AG Inhaber-Aktien SF -,13	24.02.21 13:47	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
911733	AU000000BKYO	Berkeley Energia Ltd.	Berkeley Energia Ltd. Registered Shares o.N.	24.02.21 08:00	25.02.21 08:00	analog Heimatbörse
550135	DE0005501357	Axel Springer SE	Axel Springer SE vink.Namens-Aktien o.N.	23.02.21 17:55	24.02.21 20:00	Squeeze out
A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co.	Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2016(16/26)	22.02.21 17:39	24.02.21 08:00	Tender Offer
A185D4	US50077LAK26	Kraft Heinz Foods Co.	Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2016(16/25)	22.02.21 17:39	24.02.21 08:00	Tender Offer
A19PD2	XS1684385591	SoftBank Group Corp.	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29)	22.02.21 12:04	24.02.21 08:00	Tender Offer
A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp.	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25)	22.02.21 12:04	24.02.21 08:00	Tender Offer
A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp.	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2018(18/28)	22.02.21 12:04	24.02.21 08:00	Tender Offer
A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp.	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2018(18/23)	22.02.21 12:04	24.02.21 08:00	Tender Offer
A19ZS7	XS1811213864	SoftBank Group Corp.	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2018(18/25)	22.02.21 12:04	24.02.21 08:00	Tender Offer
A3KL7S	XS2304664597	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	22.02.21 09:29	25.02.21 17:30	Keine Erteilung der Abwicklungsbestätigung
A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd.	BA-CA Finance (Cayman) Ltd. EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)	19.02.21 16:06	23.02.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG	EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.14(21/76)	19.02.21 09:32	19.02.21 10:19	
A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE i.A.	Nanogate SE i.A. Inhaber-Aktien o.N.	18.02.21 19:21	19.02.21 08:00	§ 25 Abs. 1 Nr. 1 BörsG
A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	Hastings Technology Metals Ltd Registered Shares o.N.	18.02.21 08:00	22.02.21 08:00	Analog Heimatbörse
A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd.	Venturex Resources Ltd. Registered Shares o.N.	16.02.21 08:00	24.02.21 08:00	Analog Heimatbörse
A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	Cryptologic Corp. Registered Shares o.N.	29.01.21 08:18	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	08.01.21 11:24	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	PDL BioPharma Inc. Registered Shares DL -,01	04.01.21 17:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QJL8	US15687V1098	Certara Inc.	Certara Inc. Registered Shares DL -,01	14.12.20 08:42	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A2QB3W	CA74167D2041	Primo Nutraceuticals Inc.	Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N.	08.12.20 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
870440	AU000000FAR6	FAR Ltd.	FAR Ltd. Registered Shares o.N.	14.09.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	Liberty Defense Holding Ltd. Registered Shares o.N.	03.07.20 18:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PZ48	CA15850D1006	Champignon Brands Inc.	Champignon Brands Inc. Registered Shares New o.N.	23.06.20 08:02	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0KRKN	DE000A0KRKN3	WisdomTree Oil Securities Ltd.	WisdomTree Oil Securities Ltd. DT.ZT06/Und. WTI 2mth	11.06.20 14:44	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0KRKM	DE000A0KRKM5	WisdomTree Oil Securities Ltd.	WisdomTree Oil Securities Ltd. DT.ZT06/Und. Brent 1mth	11.06.20 14:44	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.20 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd.	Golden Cross Resources Ltd. Registered Shares o.N.	16.08.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.02.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 177

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 14,80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Báoise Holding AG	Báoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.02.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1G62Y	XS0802953165	Vale S.A.	Vale S.A. EO-Notes 2012(23)	02.03.21 08:00	
A2DT5A	AU0000000APT1	Afterpay Ltd.	Afterpay Ltd. Registered Shares o.N.	26.02.21 08:00	
911733	AU0000000BKY0	Berkeley Energia Ltd.	Berkeley Energia Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.21 08:00	analog Heimatbörse
A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co.	Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2016(16/26)	24.02.21 08:00	analog Heimatbörse
A185D4	US50077LAK26	Kraft Heinz Foods Co.	Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2016(16/25)	24.02.21 08:00	
A19PD2	XS1684385591	SoftBank Group Corp.	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29)	24.02.21 08:00	
A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp.	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25)	24.02.21 08:00	
A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp.	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2018(18/28)	24.02.21 08:00	
A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp.	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2018(18/23)	24.02.21 08:00	
A19ZS7	XS1811213864	SoftBank Group Corp.	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2018(18/25)	24.02.21 08:00	
A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd.	BA-CA Finance (Cayman) Ltd. EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)	23.02.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG	EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.14(21/76)	19.02.21 10:19	
A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE i.A.	Nanogate SE i.A. Inhaber-Aktien o.N.	19.02.21 08:00	Aussetzungsgrund entfallen.
A1H79R	AU0000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	Hastings Technology Metals Ltd Registered Shares o.N.	22.02.21 08:00	Analog Heimatbörse
A0RFJS	AU0000000VXR5	Venturex Resources Ltd.	Venturex Resources Ltd. Registered Shares o.N.	24.02.21 08:00	analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.02.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
ABB Ltd.	5493000LKVGOO9PELI61	CH0012221716	919730	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	0,8	29.03.21
American Electric Power Co. Inc.	1B4S6S7G0TW5EE83BO58	US0255371017	850222	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,74	09.02.21
BHP Group PLC	549300C116EOWV835768	GB00BH0P3Z91	A2N9WV	BHP Group PLC Registered Shares DL -,50	1,01	04.03.21
Bouygues S.A.	969500MOCLNQFNZN0D63	FR0000120503	858821	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	1,7	04.05.21
British American Tobacco PLC	213800FKA5MF17RJKT63	GB0002875804	916018	British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	2,156	25.03.21
Bunge Ltd.	5493007M0RIN8HY3MM77	BMG169621056	762269	Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	1	12.02.21
Comcast Corp.	51MQTTNCGUN7KFCFZ59	US20030N1019	157484	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,25	06.04.21
Corteva Inc.	549300WZN9I2QKLS0O94	US22052L1044	A2PKRR	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,13	26.02.21
Deutsche Beteiligungs AG	529900I88AOT7YXRMQ23	DE000A1TNUT7	A1TNUT	Deutsche Beteiligungs AG Namens-Aktien o.N.	0,8	26.02.21
Diageo PLC	213800ZVIELEA55JMJ32	GB0002374006	851247	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	0,2796	25.02.21
Dow Inc.	5493003S21INSLK2IP73	US2605571031	A2PFRC	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	0,7	25.02.21
Exelon Corp.	3SQUA6IRML7435B56G12	US30161N1019	852011	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,3825	05.03.21
FORTEC Elektronik AG	529900NG5C03XEKUA646	DE0005774103	577410	FORTEC Elektronik AG Inhaber-Aktien o.N.	0,6	12.02.21
Halliburton Co.	ENYF8GB5SMQZ25S06U51	US4062161017	853986	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	0,045	02.03.21
Hexagon AB	549300WJFV6ILLN14TA80	SE0000103699	873339	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333	0,65	30.04.21
METRO AG	5299006EQ03K3SSUYS12	DE000BFB0019	BFB001	METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	0,7	22.02.21
METRO AG	5299006EQ03K3SSUYS12	DE000BFB0027	BFB002	METRO AG Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	0,7	22.02.21
MOBOTIX AG	39120016LX6AXCHAY147	DE0005218309	521830	MOBOTIX AG Inhaber-Aktien o.N.	0,040322	29.01.21
Norsk Hydro ASA	549300N1SDN71ZZ8BO45	NO0005052605	851908	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	1,25	07.05.21
OMV AG	549300V62YJ9HTLRI486	AT0000743059	874341	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	1,85	09.06.21
Pan American Silver Corp.	549300MKTF5851TYIB83	CA6979001089	876617	Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	0,07	26.02.21
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	US7134481081	851995	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	1,0225	04.03.21
Raiffeisen Bank International AG	9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	AT0000606306	A0D9SU	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	0,48	28.04.21
Roche Holding AG	549300U41AUUV0AAOB37	CH0012032113	851311	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	9,1	18.03.21
SBA Communications Corp.	5299001HX8ZN8Y8QIT49	US78410G1040	A2DKP8	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,58	09.03.21
Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	213800ZUA17OK3QLGM62	AN8068571086	853390	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	0,125	16.02.21
Siemens Healthineers AG	529900QBVVXMMWANH7H45	DE000SHL1006	SHL100	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	0,8	15.02.21
South32 Ltd.	213800LAZNPXSXKVR17	AU000000S320	A14QLH	South32 Ltd. Registered Shares o.N.	0,014	11.03.21
Stabilus S.A.	529900JOSL94HJN4VZ28	LU1066226637	A113Q5	Stabilus S.A. Actions au Porteur EO -,01	0,5	11.02.21
Starbucks Corp.	OQSJ1DU9TAOC51A47K68	US8552441094	884437	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,45	17.02.21
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	549300W9JLPW15XIFM52	SE0000108656	850001	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	2	31.03.21
The Hershey Co.	21X2CX66SU2BR6QTAD08	US4278661081	851297	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	0,804	18.02.21
The Swatch Group AG	529900NTES2LEON1JZ55	CH0012255151	865126	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	3,5	14.05.21
The Williams Companies Inc.	D71FAKCBFLFS2O0RBPG08	US9694571004	855451	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,41	11.03.21
Tractor Supply Co.	549300OJ9VZHZRO61137	US8923561067	889826	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,52	19.02.21
Umicore S.A.	529900F3AIQEC8SZSV61	BE0974320526	A2H5A3	Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	0,5	03.05.21
Veolia Environnement S.A.	969500LENY69X51OOT31	FR0000124141	501451	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	0,7	10.05.21
ViacomCBS Inc.	5KYC8KF17ROCZY24M3H09	US92556H2067	A2PUZ3	ViacomCBS Inc. Registered Shares B DL-,001	0,24	12.03.21
voestalpine AG	529900ZAXBMQDIWPNB72	AT0000937503	897200	voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	0,2	08.07.21
Weyerhaeuser Co.	08IRJODWFYBI7QWRGS31	US9621661043	854357	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	0,17	04.03.21
Wienerberger AG	529900VXIFBHO0SW2I31	AT0000831706	852894	Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	0,6	06.05.21

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

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	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	0,12G-0,121	0,12	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021		Fortlaufender Preis 26.02.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			2018 J=0,071	2019 J=0,5255										seit 04.01.2021			
US\$ 5,041	1	7	2018 J=0,071	2019 J=0,5255	24.12.20			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	35,8 B	35,8B			37,2	33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Th.	Euro 0,02	01.12.20		165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	8,28 G	8,14G	8,37	8,08
1	Euro 2,8	Euro 0,6	01.04.20		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	32,79 G	31,89G	32,79	29,76
9	Euro 0,09	Euro 0,08	01.12.20		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,8 G	4,767G	4,87	4,71
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,47 G	20,42G	21,06	20,42
9	Euro 0,06	Euro 0,06	01.12.20		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,08 G	7,085G	7,17	7,08
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,4 G	9,175G	9,65	9,18
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,74 G	6,745G	6,78	6,74
4	Th.	Euro 0,01	01.07.20		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	20,2 G	19,55G	20,49	18,84
9	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.20		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	108,57 G	108,51G	110,29	108,51
							Abalone Asset Management Ltd.					
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Alpine Fund Euro Balance	1	112,62 G	113,04G	114,16	111,4
							Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]					
7	Euro 0,69	Euro 0,16	29.04.20		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	0,81 G	0,805G	0,93	0,8
10	Euro 0,55	Euro 0,11	27.07.20		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,47 G	0,47	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
1	Euro 0,17	Euro 0,05	26.10.20		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,91	1,9-1,9-1,95-1,92-1,92	1,95	1,81
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	81,56 G	78,08G	87,5	75,91
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	40,2 G	39,87G	41,27	39,83
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	99,15 G	96,2G	105,25	92,84
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,6 G	4,539G	4,85	4,54
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	33,92 G	32,38G	34,06	31,82
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	33,39 G	32,32G	33,39	32
10	US\$ 0,05	US\$ 0,23	01.10.20		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,1 G	3,107G	3,24	3,07
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	434,42 G	435,06G	435,44	434,42
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	10,02 G	9,75G	10,52	9,37
10	Euro 0,2	Euro 0,08	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	6,04 G	6,03G	6,04	5,94
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	46,52 G	45,53G	47,69	44,02
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	46,58 G	45,17G	47,81	44,25
10	Th.	Th.			A0HMM2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	37,81 G	36,29G	42,52	34,86
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	18,48 G	17,9G	18,86	17,87
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	157,55 G	152,02G	160,28	147,99
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	20,49 G	19,81G	22,32	18,47
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	67,54 G	65,01G	75,33	62,41
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	20,44 G	19,73G	22,38	18,44
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	21,06 G	20,53G	21,5	20,02
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	70,75 G	68,67G	72,38	67,66
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth	1	11,56 G	11,53G	11,69	11,47
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.841,43 G	2.743,93G	3.078,27	2.743,93
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	8,27 G	8,135G	8,47	8,14
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	33,73 G	32,53G	35,8	31,63
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	214,12 G	209,64G	217,59	209,03
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	13,49 G	13,44G	13,65	13,39
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	273,04 G	266,73G	278,64	258,59
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	178,08 G	171,91G-1,91-2,42	183,82	150
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	318,61 G	313,4G	321,57	304,07
10	Euro 2,12	Euro 2,12	16.11.20		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	47,32 G	47,04G	48,01	47,04
10	Euro55	Euro15	15.02.21		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	1.389,1	1.357,97G	1.412,42	1.332,51
10		Euro 0,06	28.12.20		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	178,29 G	171,86G	190,04	169,16
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	425,23 G	416,49G	434,64	396,31
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	28.618,37 G	28010,71G	29.249,75	26.595,96
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatias Asia Pacific Plus Fonds	1	58,69 G	57,6G	59,07	55,5
							AFFM S.A.					
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	228,66 G	225,31G	228,69	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 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	77,19 G	75,22G	78,21	73,58
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	63,89 G	62,03G	69,15	58,33
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	13,91 G	13,86G	14,16	13,61
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	50,3 G	48,41G	52,15	46,03
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	146,81 G	142,72G	146,81	133,34
9	US\$ 0,42	US\$ 0,23	30.09.20		974198	LU0044957727	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	6,69 G	6,655G	6,86	6,66
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB FCP I-American Income Port.	1	375,58 G	370,23G	390,38	370,23
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	17,11 G	16,83G	17,22	16,22
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	16,37 G	16,06G	16,37	15,12
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Global Value Portf.	1	31,81 G	30,95G	33,28	30,35
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	28,73 G	28,6G	29,71	28,6
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	26,51 G	26,32G	27,1	26,2
9	US\$ 0,18	US\$ 0,1	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-American Income Port.	1	6,28 G	6,29G	6,42	6,24
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	627,21 G	599,78G	665,97	557,64
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	33,76 G	32,88G-3,24	35,1	31,86
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	122,85 G	119,24G	128,01	119,01
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	22,72 G	22,1G	22,72	20,67
9	US\$ 0,27	US\$ 0,15	30.09.20		987425	LU0081336892	AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.	1	3,14 G	3,125G	3,21	3,1
9	Euro 0,22	Euro 0,13	30.09.20		989711	LU0095025721	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	6,86 G	6,85G	6,96	6,85
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,75 G	21,7G	21,97	21,7
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	14,38 G	14,27G	14,61	13,96
6	US\$ 0,53	US\$ 0,19	30.11.20		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	13,45 G	13,21G	13,72	13,18
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	21,57 G	21,09G	21,95	20,19
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	232,6 G	227,99G-30,09	234,86	223,69
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	278,95 G	275,35G-5,29	283	267,15
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	148,48 G	143,85G	152,04	143,36
10	Euro 0,88	Euro 0,27	16.11.20		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	88,43 G	87,23G	89,34	86,24
10	Euro 1,16	Euro 0,38	16.11.20		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefonds Wachstum	1	104,36 G	102,34G	105,74	99,52
10	Euro 1,46	Euro 0,23	16.11.20		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	122,12 G	118,52G	123,91	115,52
12	Euro14,76	Euro10,91	01.02.21		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.225,09 G	1.221,32G	1.255,59	1.221,32
1	Euro 4,49	Euro 1,14	16.03.20		979754	DE0009797548	VermögensMan.Stars of Mul.Ass.	1	117,96 G	117,96G	117,96	117,96
7	Euro 1,19	Euro 0,28	17.08.20		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	203,82 G	201,89G	212,53	201,38
4	Euro 0,5	Euro 0,19	13.10.20		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	1,01 G	1,01G	1,1	1,01
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	125,02 G	121,78G	126,6	121,78
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	201 G	199G	210,63	199
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	96,47 G	93,88G	97,51	90,49
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	143,3 G	141,01G	147,57	138,78
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	164,53 G	162,06G	164,53	148,55
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	174,65 G	172,71G	177,94	164,11
7	Euro 2,35	Euro 0,07	17.08.20		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	149,2 G	146,88G	151,55	138,41
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,94 G	87,66G	89,85	87,66
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	122,09 G	119,73G	124,94	116,69
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,83 G	48,81G	49,03	48,81
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	93,22 G	93,19G	94,18	92,71
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	138,25 G	136,04G	142,05	133,21
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1,086 G	1,080,74G	1,141	1,070,77
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	131,38 G	129,45G	132,18	122,59
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	140,06 G	133,57G	145,68	130,59
1	Euro 1,13	Euro 1,02	01.03.21		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	63,79 G	63,51G	65,32	63,51
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	47,52 G	47,25G	48,52	47,25
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	191,06 G	188,41G	191,99	182,13
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	412 G	405,94G-10	425,24	399,08
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	78,68 G	77,39G	78,68	69,21
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	67,85 G	65,76G	69,53	62,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Global Investors GmbH	1	430,68 G	418,22G	451,1	408,47
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Informationstechn.	1	530,17 G	518,72G	543,4	518,72
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	56,27 G	56,14G	56,53	56,14
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	69,15 G	68,89G-70,03	70,45	68,89
1	Euro 0,32	Euro 0,13	01.03.21		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	45,87 G	45,86G	45,91	45,86
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		979693	DE0009769638	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	67,79 G	66G	68,58	63,39
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	CONVEST 21 VL	1	372,56 G	365,4G	383,83	362,76
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	45,24 G	44,55G	45,24	41,95
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	158,63 G	154,13G	162,11	150,94
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	209,39	206,17G	228,78	198,83
							Allianz Biotechnologie	1				
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	17,19 G	16,84G	17,45	16,14
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	16,28 G	15,84G	16,53	15,37
10	Euro 0,35	Euro 0,16	15.12.20		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,2 G	46,2G	46,22	46,2
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	148,38 G	148,21G	149,75	148,21
10	Euro 0,34	Euro 0,05	15.12.20		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	92,65 G	92,64G	92,68	92,51
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles EuroI.Eq.	1	11,29 G	11,05G	11,38	10,67
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	33,98 G	33,31G	34,39	32,29
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	33,2 G	32,74G	33,85	31,81
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	17,53 G	17,47G	17,85	17,47
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,34 G	12,3G	12,54	12,3
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	157,17 G	153,3G	161,49	143
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	10,47 G	10,29G	10,72	9,56
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	431,35 G	419,08G	443,36	415,35
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	32,23 G	31,35G	32,98	30,79
10	US\$ 0,07	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	21,37 G	20,61G	21,91	19,8
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	10,51 G	10,25G	10,89	9,8
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	191,85 G	186,36G	206,65	172,6
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	212,38 G	205,63G	229,24	191,36
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	85,24 G	82,79G	90,36	76,51
10	Euro 2,21	Euro 1,79	15.12.20		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	576,87 G	570,69G	590,18	545,91
10	US\$ 0,17	US\$ 0,14	15.12.20		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	38,29 G	37,95G	39,11	36,21
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	496,98 G	478,91G	529,9	437,86
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	50,56 G	48,92G	53,81	44,84
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	197,25 G	190,16G	213,19	178,96
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	80,05 G	77,06G	86,79	72,74
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	15,85 G	15,43G	17,27	14,42
10	US\$ 1,13	US\$ 0,96	15.12.20		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	276,26 G	268,97G	294,36	254,48
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,72 G	106,71G	106,75	106,71
10	Euro 0,63	Euro 0,11	15.12.20		A0MPPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	253,42 G	248,41G	256,87	238,43
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	132,92 G	129,04G	136,56	120,73
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	195,7 G	192,93G	197,26	185,29
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	149,25 G	147,39G-8,16	151,53	144,51
10	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Ausg.	1	112,55 G	110,01G	114,06	109,45
10	Th.	Euro 1,33	16.12.19		A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Def.	1	107,3 G	105,81G	108,94	105,81
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	328 G	324G	341,25	317,02
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	352,05 G	345,97G-52,69	363,24	337,69
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	264,54 G	259,87G	272,6	256,7
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	287,6 G	281,39G	296,42	277,78
10	US\$ 0,06	US\$ 0,01	15.12.20		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	22,57 G	22,01G	22,81	20,63
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	48,2 G	47,94G	48,88	46,89
10	Euro 0,12	Euro 0,18	15.12.20		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	37,6 G	36,14G	39,14	33,86
1	Euro 0,49	Euro 1,19	15.04.20		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftsfsds.Nachhaltgk.	1	55,94 G	55,31G	56,51	55,31
10	Th.	Euro 0,92	15.12.20		A2PJ31	LU1992127883	AGIF-All.Emerg.Europe Equity	1	87,53 G	85,91G	90,43	82,64
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	676,1 G	668,8G	678,9	594,98
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	62,61	61,26G-1,08	62,61	54,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	141,61 G	140,95G	143,92	136,48
10	Euro 0,38	Euro 0,07	15.12.20		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	280,07	270,08G-6,09	297,81	244,85
10	Th.	Th.			A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	284,73 G	276,24G	300,16	249,35
10	Euro 2,22	Euro 2,07	15.12.20		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	116,67 G	116,65G	116,83	115,45
10	Euro 4,07	Euro 2,32	15.12.20		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	115,03 G	113,39G	115,91	110,25
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	253,28 G	252,3G	256,48	243,84
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	17,6 G	17,07G	18,63	16,39
10	Euro 6,97	Euro 3,13	15.12.20		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	912,08 G	912,03G	912,46	911
10	Euro 0,65	Euro 0,16	15.12.20		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	56,79 G	56,65G	56,79	50,36
10	Euro 10,44	Euro 5,38	15.12.20		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	567,54 G	559,81G	567,54	500,61
10	Euro 2,49	Euro 2,2	15.12.20		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	93,95 G	93,91G	94,34	93,25
10	Euro 4,56	Euro 3,99	15.12.20		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	76,64 G	76,61G	77,17	75,84
10	Th.	Euro 1,38	16.12.19		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	143,55 G	141,53G	146,14	139,59
10	Euro 4,05	Euro 3,26	15.12.20		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	86,86 G	85,92G	87,66	83,25
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	119,34 G	117,49G	124,31	117,47
10	Euro 0,4	Euro 0,4	20.11.20		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	46,85 G	46,82G	47,63	46,82
10	Euro 0,3	Euro 0,3	20.11.20		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,16 G	43,15G	43,21	43,11
10	Euro 1,2	Euro 1	20.11.20		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	49,84 G	48,64G	51,35	48,64
							Ampega Investment GmbH					
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	29,09 G	28,62G	29,09	27
10	Th.	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	100,66 G	98,32G	102,11	97,82
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	61,39 G	61,12G	62,55	58,99
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	274,59 G	265,84G	281,05	257,84
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,75 G	21,73G	21,91	21,73
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,88 G	25,85G	26,22	25,85
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,01 G	17,03G	17,15	16,99
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,3 G	50,3G	50,32	50,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	127,11 G	123,86G	130,34	118,52
7	Euro 2	Euro 2	02.09.20		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	99,07 G	99,04G	99,88	99,04
4	Euro 0,5	Euro 0,1	26.06.20		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	65,4 G	65G	67,63	62,25
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	204,67 G	202,34G	206,92	195,02
10	Euro 0,1	Euro 0,1	25.11.20		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	15,95 G	15,65G	15,95	14,59
10	Euro 0,3	Euro 0,3	25.11.20		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	37,33 G	37G	37,87	35,38
10	Euro 0,4	Euro 0,25	25.11.20		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	98,8 -T	98,8-T	98,8	98,7
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	128,41 G	128,23G	130,11	124,95
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	94,04 G	92,51G	97,3	92,11
7	Euro 2,55	Euro 2,55	02.09.20		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	99,23 G	99,33G	100,78	99,23
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	92,25 G	92,71G	93,56	92,07
1	Euro 0,86	Euro 0,71	10.03.21		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	125,03 G	124,96G	125,81	124,96
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	211,03 G	210,67G	214,05	202,07
1	Euro 0,06	Euro 0,06	10.03.21		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	94,56 G	94,55G	95,55	94,55
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	114,13 G	112,33G	117,95	112
7	Euro 0,45	Euro 0,45	02.09.20		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	115,82 G	111,71G	116,84	108,92
4	Euro 1,2	Euro 0,24	26.06.20		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	175,63 G	172,26G	180,34	166,99
1	Euro 0,38	Euro 0,06	05.03.20		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	105,2 G	105,65G	107,15	102,25
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	153,1 G	152,36G	158,33	151,67
7	Euro 3	Euro 2,5	02.09.20		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	125,34 G	123,31G	125,34	119,62
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	62,25 G	61,89G	63,41	59,83
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	160,89 G	158,13G	164,85	151,9
1	Euro 2,35	Euro 2,24	10.03.21		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	124,7 G	124,7G	125,53	123,85
10	Euro 1	Euro 0,1	24.11.20		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	103,01 G	103,28G	103,28	91,74
10		Euro 0,6	04.11.20		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	56,23 G	56,07G-6,3	58,82	54,17
							Amundi Asset Management					
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	76,54 G	76,08G	77,91	74,37
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	2.776 G	2708,5G	2.903	2.476

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi Asset Management	1	10,59 G	10,694G	11,29	10,51
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	258,65 G	256,7G	262,75	250,45
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	280,4 G	280,45G	299,15	280,4
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	253,55 G	251,8G	257,05	243,45
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	187,36 G	184,84G	187,36	175,3
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI UK	1	178,22 G	177,66G	181,62	167,4
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Spain	1	68,05 G	66,97G	68,05	56,65
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	120,96 G	120,46G	123,46	118,6
							Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1				
							Amundi Austria GmbH					
4	Euro 2,5	Euro 0,7	15.06.20		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	71,45 G	70,51G	71,45	64,99
2	Euro 0,04	Euro 0,04	15.04.20		A0ERMN	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,29 G	6,3G	6,46	6,23
3	Euro 0,13	Euro 0,1	28.04.20		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	8,31 G	8,29G	8,5	8,29
4	Euro 0,2	Euro 0,15	15.06.20		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	17,53 G	16,84G	20,11	16,84
6	Euro 1	Euro 1	03.08.20		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	120,23 G	117,51G	124,33	114,84
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	105,02 G	103,8G	105,02	95,61
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	24,18 G	23,34G	27,88	23,34
6	Euro 0,2	Euro 0,15	03.08.20		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	8,91 G	8,935G	9,12	8,38
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	68,88 G	68,04G	69,5	67,75
10	Euro 0,22	Euro 1,41	16.11.20		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	55,1 G	54,97G	55,87	54,97
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	207,45 G	203,05G	211,82	200,18
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,17 G	49,14G	49,44	49,14
10	Euro 1,34	Euro 1	16.11.20		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	93,9 G	92,32G	94,3	89,76
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	140,83 G	140,6G	144,27	135,11
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	61,53 G	60,86G	62,54	59,91
9	Euro 2,46	Euro 2,4	15.10.20		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	69,49 G	68,52G	70,47	65,77
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	119,41 G	116,32G	125,99	110,49
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	187,93 G	179,17G	199,44	168,65
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	173,75 G	170,27G	174	159,44
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	105,57 G	105,17G	105,57	89,06
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	68,12 G	66,53G	68,93	66,53
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	69,5 G	68,33G	70,42	68,27
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	63,17	61,99G	63,74	61,99
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	64,35 G	63,25G	65,03	63,25
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	66,04 G	64,91G	66,74	64,91
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	67,46 G	66,31G	68,88	66,31
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	65,45 G	64,17G	66,7	64,17
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	66,36 G	64,81G	67,16	64,81
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	131,58 G	129,25G	137,75	119,59
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	206,5 G	206,06G	212,48	206,06
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	160,12 G	159,62G	164,68	159,62
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	465,98 G	465,9G	466,37	464,48
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	23,91 G	23,72G	23,91	21,6
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	107,8 G	104,61G	110,29	101,3
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	119,94 G	116,42G	124,28	110,22
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	128,72 G	126,77G	129,86	122,24
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	66,78 G	66,61G	67,01	66,61
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	259,39 G	252,82G	264,51	237,93
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	107,94 G	107,93G	108,53	107,93
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	349,78 G	335,58G	378,37	335,58
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	148,73 G	147,87G	150,2	147,87
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	72,41 G	72,56G	72,79	71,49
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	20,53 G	20,52G	20,77	20,52
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	25,52 G	25,47G	26,22	25,47
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	38,38 G	36,83G	40,35	34,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Total Return	1	47 G	46G	47,44	46
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	23,18 G	23,15G	23,22	22,97
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	121,94 G	121,8G	126,89	121,8
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	134,68 G	136,16G	137,77	127,6
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	187,86 G	183,36G	187,86	169,98
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	551,5 G	543,2G	561,9	539,7
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	228,5 G	224,6G	236,4	216,65
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	225,85 G	224,55G	228,9	215,4
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	213,35 G	208,8G	213,35	171,64
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	84,48 G	83,57G	84,99	79,44
1	US\$ 1,6	US\$ 0,4	12.03.21		A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp.	1	14,75 G	14,758G	14,92	13,21
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Investors Luxembourg Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	11,03 G	11,04G	11,43	11,03
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	14,37 G	14,4G	14,5	13,76
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,68 G	3,67G	3,72	3,67
1	Euro 1,88	Euro 1,95	30.12.20		728500	LU0179866354	AXA Funds Management S.A. AXA World Funds-Optimal Inc.	1	121,09 G	121,28G	122,8	117,78
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	205,08 G	204,44G	207,65	199,47
1	Euro 1,15	Euro 1,05	30.12.20		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	25,86 G	25,81G	27	25,7
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	92,12 G	91,94G	92,26	91,54
1	Euro 0,75	Euro 0,25	30.12.20		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	66,34 G	65,77G	67,3	63,97
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	76,67 G	75,61G	77,77	74,06
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	186,86 G	182,74G	195,59	182,74
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	188,35 G	187,88G	198,02	187,7
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20 G	19,94G	20,19	19,94
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,93 G	12,89G	13,06	12,89
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	8,62 G	8,42G	9,04	8,37
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	20,35 G	19,8G	20,52	18,72
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	11,95 G	11,86G	12,14	11,41
1	Euro 0,27	Euro 0,41	30.12.20		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	50,71 G	50,61G	51,36	49,63
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	71,88 G	71,75G	72,73	70,5
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	170,81 G	162,71G	179,66	158,06
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	195,14 G	193,99G	198,42	193,99
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	268,62 G	267,86G	284,77	267,86
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	171,01 G	170,35G	172,57	170,35
1	Euro 5,16	Euro 4,53	30.12.20		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	102,1 G	101,5G	111	101,5
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	308,85 G	300,37G	317,82	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	74,79 G	74,93G	75,41	74,19
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	235,76 G	234,24G	242,74	232,09
1	Euro 2,31	Euro 1,45	30.12.20		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	184,45 G	182,87G	189,55	181,64
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,4 G	35,23G	36,05	35,23
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	77,15 G	76,59G	79,83	76,58
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	46,69 G	46,48G	48,36	46,45
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	64,55 G	64,25G	66,86	64,21
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	223,65 G	222,39G	232,13	213,01
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	76,07 G	75,86G	78,75	75,19
1	US\$ 0,26	US\$ 0,21	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	24,5 G	24,48G	25,23	24,48
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	62,61 G	62,32G	63,76	62,32
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	112,32 G	112,56G	113,06	112,15
1	Euro 1,1	Euro 0,41	30.12.19		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	102,94 G	102,94G	107,59	102,94
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1	65,49 G	64,02G	65,57	62,18
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,88 G	55,66G	56,17	55,51
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	77,1 G	75,81G	77,32	74,56
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	94,4 G	92,88G	95,2	89,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	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	0,171G-0,172-0,172-0,172	0,18	0,17
5	Euro 7,32	Euro13	09.10.19		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1	9,11 G	9,11G-9,12	9,61	9,06
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,02 G	29,96G	30,47	29,96
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	139,82 G	137G	140,66	129,77
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	558,33 G	555,05G	582,45	550,06
1	Euro 5,07	Euro11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	371,03 G	366,3G	386,76	366,05
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	20,58 G	20,28G	20,86	19,17
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	36,43 G	35,42G	36,6	33,24
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	26,06 G	25,53G	26,33	23,85
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	17,52 G	17,16G	17,6	16,66
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	12,35 G	12,17G	12,41	11,76
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	13,03 G	12,71G	13,13	12,33
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,7 G	9,465G	10,04	9,24
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	87,12 G	84,17G	87,58	81,21
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,03 G	19,76G	20,97	19,5
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	20,71 G	20,25G	20,86	19,18
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	25,83 G	25,32G	25,97	23,53
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	41,14 G	39,71G	41,14	37,56
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	86,4 G	85,26G	87,04	80,88
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,67 G	9,355G	9,96	9,15
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,86 G	19,5G	20,81	19,4
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	55,64 G	54,9G	57,09	53,61
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	142,91 G	139,65G	144,59	134,99
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	261,94 G	254,32G	272,08	246,22
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	105,16 G	103,63G	107,97	101,77
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	30,24 G	29,93G	30,86	29,3
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	133,38 G	132,41G	136,89	128,89
1	Euro 0,75	Euro 0,5	27.04.20		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	128,67 G	127,97G	131,94	126,11
10	Euro 0,2	Euro 0,03	04.12.20		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	55,34 G	55,4G	56,18	54,04
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	172,09 G	170,19G	177,55	165,44
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	312,44 G	315,44G	321,87	300,24
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	159,74 G	158,05G	161,35	152,49
1	Euro 0,25	Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	82,67 G	81,94G	84,88	78,68
1	Euro 0,41	Euro 0,08	15.12.20		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	148,36 G	147,12G	154,8	146,97
1	Euro 6	Euro 6	17.08.20		A14XNT	DE000A14XNT1	BKZ Euro Premium Income	1	75,66 G	74,38G	77,52	74,38
1	Euro 3,6	Euro 3,3	01.04.20		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	88,87 G	88,97G	90,89	87,72
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	101,94 G	102,12G	102,12	99,2
1	Th.	Euro 0,4	04.12.19		A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund - ONE	1	106,03 G	104,73G	108,37	104,73
10	Euro 4,19	Euro 4,23	04.05.20		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	120,99 G	119,11G	124,83	116,83
1		Euro 0,36	20.12.19		A2N660	DE000A2N6600	SK-I Süddeutschland	1	96,1 G	96,64G	98,4	93,17
							Baillie Gifford Overseas Ltd.					
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow. BANTLEON AG (KVG)	1	24,69	23,77G-3,8C-3,8-4,03	28,59	22,3
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	111,51 G	111,48G	112,4	111,45
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	115,93 G	115,89G	116,78	115,86
12	Euro 2	Euro 2,1	09.12.20		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	109,2 G	108,93G	110,51	108,38
12	Euro 0,6	Euro 0,5	09.12.20		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	98,99 G	98,96G	99,77	98,94
12	Euro 1,04	Euro 0,8	09.12.20		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,42 G	105,23G	106,03	105,23
12	Euro 0,43	Euro 0,17	09.12.20		A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Reserve	1	84,94 G	84,9G	85,02	84,9
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	115,67 G	115,66G	116,57	115,21
12	Euro 1,41	Euro 1,46	09.12.20		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	98,06 G	98,05G	98,83	97,65
12	Euro 1,58	Euro 1,65	09.12.20		A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	110,81 G	110,8G	111,66	110,34

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 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON AG (KVG) Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	123,01 G	123,02G	124,42	122,08
12	Euro 1,81	Euro 1,93	09.12.20		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	98,54 G	97,86G	99,91	97,86
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	185,57 G	185,58G	187,67	184,16
12	Euro 2,36	Euro 2,53	09.12.20		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	129,51 G	129,52G	130,99	128,53
							Baring Fund Managers Ltd.					
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	3,25 G	3,194G	3,27	2,8
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	10,29 G	10,01G	10,39	9,67
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	5,11 G	4,9G	5,34	4,75
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	19,79 G	19,07G	21,55	17,84
5	£ 0,35	£ 0,03	01.09.20		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	16,67 G	16,23G	16,94	16,04
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	10,3 G	9,98G	10,42	9,62
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	55,32 G	54,62G	57,26	53,27
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	55,54 G	54,43G	57,23	53,26
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	21,46 G	21,03G	21,82	20,25
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	21,52 G	20,77G	21,7	20,57
5	US\$ 2,5	US\$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	116,23 G	113,58G	117,14	108,14
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	26,04 G	25,12G	27,82	25,12
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	43,45 G	42,65G	46	40,82
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.795,82 G	1706,78G	2.012	1.593,62
5	US\$ 0,6	US\$ 0,43	04.08.20		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,65 G	7,685G	7,73	7,49
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	218,71 G	215,68G	225,74	201,68
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	49,13 G	48,52G	49,91	47,05
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	136,26 G	132,91G	148,27	123,07
5	US\$ 0,34	US\$ 0,12	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	23,21 G	23,19G	23,98	23,19
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	16,67 G	16,41G	16,67	14,91
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	116,3 G	112,72G	116,31	108,03
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.796,22 G	1713,39G	1.989,4	1.594,36
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	137,35 G	130,13G	147,46	123,59
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	43,95 G	42,13G	45,75	40,72
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	26,23 G	24,74G	28,05	24,74
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	74,21 G	71,94G	76,33	70,22
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	48,98 G	48,19G	49,6	47,15
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	218,66 G	217,42G	225,28	201,85
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	74,39 G	72,49G	77,07	70,34
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	82,77 G	80,92G-2,14	85,83	79,33
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	15,47 G	15,16G-5,34	16,22	14,57
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	88,01 G	86,88G	91,85	84,57
							BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.					
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	187,03 G	186,37G	189,55	186,37
							Belfius Investment Partners S.A.					
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	32,03 G	31,47G	32,57	31,16
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	56,88 G	55,62G	57,73	53,08
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	32,67 G	31,83G	33,13	30,6
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	5,02 G	5,02G	5,08	4,96
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	8,12 G	7,965G	8,32	7,81
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	183,55 G	184,01G	190,51	179,25
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	362,71 G	355,38G	363,54	334,73
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	208,39 G	203,49G	214,95	194,8
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	372,42 G	362,76G	374,67	339,14
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	55,76 G	54,25G	57,15	53,06
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	40,73 G	39,63G	40,9	37,36
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,64 G	11,67G	11,83	11,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	48,76	48,01G	50,71	47,77
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - World Healthscience Fd	1	13,51 G	13,22G	14,21	13,15
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - Sustainable Energy Fund	1	11,7 G	11,52G	11,7	9,54
9	Euro 1,05	Euro 0,38	31.08.20		216145	LU0162690340	BGF - World Energy Fund	1	54,15 G	53,05G	54,58	51,3
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF-European Value Fund	1	84,81 G	82,76G	84,81	76,69
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF - US Basic Value Fund	1	17,65 G	17,6G	17,82	17,6
9	Euro 0,03	Euro 0,01	30.09.20		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	14,27 G	14,24G	14,42	14,24
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - Euro Corporate Bond Fund	1	29,5 G	28,68G	30,6	28,06
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - US Growth Fund	1	31,06 G	30,35G	31,06	26,88
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - World Financials Fund	1	159,29 G	154,69G	162,29	149,87
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	146,9 G	142,43G	149,98	137,38
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF - United Kingdom Fund	1	65,74 G	65,32G	68,09	62,98
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	240,63 G	233,71G	240,63	211,23
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	26,29 G	26,31G	27,18	26,29
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF-Global Government Bond FD	1	38,41 G	37,23G	39,6	35,19
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Pacific Equity Fund	1	113,12 G	110,41G	114,01	101,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF-Systematic Global SmallCap	1	32,11	31,05G	38,29	31,05
9	Th.	Th.			974499	LU00556508442	BGF - World Gold Fund	1	67,59	66,1400000000000001	74,15	62,95
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - World Technology Fund	1	38,11 G	38,14G	38,88	37,72
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	68,97 G	67,54G	69,67	65,29
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	111,74 G	108,28G	114,93	104,54
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Europe Fund	1	46,35	44,74G	48,36	40,57
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Emerging Markets Fund	1	30,62 G	30,52G	31,39	30,52
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	31,02 G	31,13G	31,56	30,38
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	85,52 G	83,42G	85,52	77,37
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF - US Basic Value Fund	1	72,19 G	70,39G	72,4	68,17
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF-European Value Fund	1	50,94 G	48,63G	54,01	48,63
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	49,93 G	48,36G	51,8	45,22
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Asian Dragon Fund	1	61,16 G	60,67G	62,36	58,79
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - Global Allocation Fund	1	51,57	48,9900000000000002	51,57	43,5
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - World Mining Fund	1	29,69 G	29,75G	30,57	29,69
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	17,06 G	17,08G	17,43	16,92
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF-US Government Mortgage Fd	1	34,59 G	33,75G	35,09	32,59
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	18,33 G	18,02G	18,55	17,72
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	15,79 G	15,77G	15,84	15,74
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	18,22 G	18,21G	18,3	18,05
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF-Global High Yield Bond	1	61,89 G	59,48G-60,14	62,55	58,63
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - Global Allocation Fund	1	55,59 G	54,78G	57,45	53,03
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF-Europ.Special Situations	1	85,96 G	83,17G	85,96	77,54
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF - US Basic Value Fund	1	241,85 G	233,11G	241,85	211,82
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	31,21 G	30,23G	31,21	26,89
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - World Financials Fund	1	40,82 G	39,71G	40,98	37,44
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - US Flexible Equity Fd	1	48,93 G	47,52G	50,86	47,52
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - World Healthscience Fd	1	51,3 G	48,26G	54,61	48,26
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Latin American Fund	1	13,52 G	13,17G	14,3	13,17
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - Sustainable Energy Fund	1	69,21 G	66,97G	69,9	65,2
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	113,75 G	109,92G	114,34	101,23
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Systematic Global SmallCap	1	65,85 G	65,03G	68,04	62,54
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	51,14 G	48,41G	54,37	48,41
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - Latin American Fund	1	11,79 G	11,46G	11,79	9,48
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171293177	BGF - World Energy Fund	1	146,98 G	143,36G	150,05	137,55
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171273575	BGF - United Kingdom Fund	1	111,71 G	109,55G	115,15	104,71
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Europe Fund	1	46,11 G	44,23G	48,13	40,65
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - Emerging Markets Fund	1	32,25	31,36G	38,1	31,36
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Gold Fund	1	65,67	64,14-5,44-5,89-5,6-6,14-5,88-5,51	74,19	62,29
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Technology Fund	1	50,95	49,13G	51,07	43,55
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	50,95	49,13G	51,07	43,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Asian Dragon Fund	1	50,14 G	48,24G	51,91	44,98
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	158,79 G	155,69G	162,02	149,23
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	84,93 G	82,29G	84,93	76,5
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,34 G	16,14G	16,77	16,14
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	30,89 G	30,36G	30,89	28,7
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,27 G	16,26G	16,74	16,24
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	45,68 G	45,15G	46,53	44,34
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	26,82 G	25,91G	29,44	22,91
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	26,78 G	25,78G	29,37	23,03
9	Th.	£ 0,01	30.08.19		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,45 G	13,07G	14,13	13,05
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	21,78 G	21,23G	22,14	21,11
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	475 G	472G-80-0	489	440
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	12,89 G	12,92G	13,29	12,89
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	10,12 G	9,86G	10,16	9,66
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,84 G	12,88G	13,05	12,66
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	3,77 G	3,681G	3,77	3,11
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,73 G	5,595G	6,72	5,6
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,93 G	4,785G	4,93	4,19
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,57 G	20,53G	21,04	20,46
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	10,34 G	10,34G	10,41	10,31
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	13,8 G	13,5G	13,97	13,13
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	37,27 G	36,15G	37,72	33,84
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	37,41 G	35,85G	37,65	33,7
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	32,12 G	31,26G	32,88	30,25
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	66,16 G	65,43G	68,4	62,8
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	24,36 G	23,74G	24,75	22,56
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	24,48 G	23,59G	24,82	22,57
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,61 G	18,07G	18,82	17,39
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Inflt Lnkd Bd Fnd	1	13,24 G	13,25G	13,64	13,22
9	Euro 0,39	Euro 0,15	31.08.20		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	48,8 G	47,02G-7,49	48,8	41,66
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	32,48 G	31,38G-1,67	37,63	31,38
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,39 G	12,99G	14,18	12,99
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	18,33 G	17,87G	18,75	16,91
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	14,55 G	14,18G	14,78	13,39
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	14,89 G	14,59G	15,03	13,89
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	16,55 G	16,19G	16,55	15,88
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	26,18 G	25,36G	28,7	23,65
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	18,28 G	18,052G	18,29	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	24,75 G	24,5G	24,75	22,14
5	Euro 0,93	Euro 0,61	17.08.20		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	126,9 G	126,92G	129,6	126,9
6	Yen 11,39	Yen 21,86	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	23,17 G	22,8G	23,78	21,38
4	Euro 0,77	Euro 0,51	17.08.20		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	74,78 G	74,78G	75,1	74,68
5	US\$ 0,94	US\$ 0,81	15.09.20		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	63,88 G	61,19G	69,65	57,4
5	US\$ 0,35	US\$ 0,06	15.12.20		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	104,78	103,52G-3,88	111,64	99
5	Euro 0,36	Euro 0,14	15.09.20		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,74 G	13,636G	13,87	12,99
5	Euro 0,55	Euro 0,21	15.09.20		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	33,33 G	32,965G	33,9	31,46
5	Euro 0,93	Euro 0,4	15.09.20		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	41,03	40,73G	41,61	38,84
5	Euro 0,44	Euro 0,34	15.09.20		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	32,51 G	32,01G	32,51	29,48
4	Euro 3,9	Euro 2,71	17.08.20		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	194,18 G	196,24G	209,92	194,18
6	US\$ 0,98	US\$ 1,35	15.07.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	63,6 G	62,57G	63,6	55,34
5	Euro 0,51	Euro 0,19	15.09.20		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	106,7 G	106,85G	107,89	106,64
6	Euro 0,42	Euro 0,39	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,48 G	18,348G-8,396	18,75	17,65
6	Euro 0,08	Euro 0,51	15.07.20		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,9 G	16,714G	16,9	15,81
6	Euro 0,11	Euro 0,56	15.07.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,02 G	16,816G	17,02	15,86
5	Euro 0,98	Euro 0,35	15.09.20		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	40,82 G	40,465G	41,46	39,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,06	Euro 0,03	15.07.20		628930	DE0006289309	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	8,36 G	8,212G	8,36	6,78
5	Euro 0,55	Euro 0,13	15.09.20		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	49,08 G	48,465G-8,505	50,94	46,63
5	US\$ 3,21	US\$ 1,09	15.09.20		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	260,4 G	257,85G	260,4	245,35
4	Euro 0,88	Euro 0,59	17.08.20		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	138,43 G	138,47G	140,19	138,43
4	Euro 0,82	Euro 0,47	17.08.20		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	83,14	83,12G	83,52	83,09
4	Euro 0,98	Euro 0,64	17.08.20		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	103,04 G	103,03G	103,85	103,03
4	Euro 1,42	Euro 1,21	17.08.20		628949	DE0006289499	iS.eb.r.Go.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	143,09 G	143,18G	146,31	143,09
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	268,05	264,25G	278,75	257,35
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	118,64 G	117,78G-7,84	120,42	113,62
5	Euro 0,81	Euro 0,26	15.09.20		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	31,41 G	31,2G	32,01	30,56
5	Euro 0,95	Euro 0,45	15.09.20		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	37,28	36,905G	37,57	35,06
5	sfrs 0,98	sfrs 1,57	15.06.20		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	106,88 G	106,8G	110,58	106,26
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	30,67 G	30,31G	32,6	29,36
5	Euro 1	Euro 0,34	15.09.20		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	40,19 G	39,88G	40,86	38,62
5	Euro 1,26	Euro 0,37	15.09.20		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	51,42 G	50,79G	51,89	48,14
3	US\$ 0,36	US\$ 0,49	12.03.20		622391	IE0031442068	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	31,92 G	31,585G-1,57-1,565	32,5	29,97
3	Euro 0,99	Euro 1,2	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	140,4	140,13G	142,33	140,13
11	Euro 0,76	Euro 0,07	11.02.21		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	32,38 G	32,175G	32,98	31,53
11	Euro 0,78	Euro 0,08	11.02.21		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	37,54 G	37,155G	37,84	35,39
3	US\$ 3,14	US\$ 3,67	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	103,22 G	103,46G	108,2	103,22
3	US\$ 0,11	US\$ 0,21	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,5 G	14,246G	15	13,81
3	Euro 0,73	Euro 0,48	12.03.20		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	42 G	41,62G	42,74	39,97
3	Euro 1,49	Euro 0,9	12.03.20		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	64,91 G	64,24G	65,84	61,14
3	US\$ 3,26	US\$ 2,99	17.09.20		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	119,04 G	115,12G	129,5	109,02
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	146,73 G	147,77G	152,1	146,73
7	Euro 0,55	Euro 0,23	14.01.21		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	157,88 G	157,89G	159,75	157,83
7	US\$ 0,65	US\$ 0,31	14.01.21		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	72,41 G	70,32G	72,41	60,34
11	US\$ 4,55	US\$ 1,06	10.12.20		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	90,18 G	89,86G	95,22	89,86
11	US\$ 0,53	US\$ 0,41	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,02 G	13,79G	14,54	13,54
11	US\$ 0,67	US\$ 0,56	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	35,12 G	33,68G	38,38	31,99
11	US\$ 0,78	US\$ 0,85	14.05.20		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	21,49	21,06G	21,68	19,46
11	US\$ 0,68	US\$ 0,52	14.05.20		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	47,43	46,925G-6,73	48,35	45,12
11	Euro 0,51	Euro 0,06	11.02.21		A0MWZQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	25,34 G	25,115G	25,68	24,27
11	US\$ 0,43	US\$ 0,27	14.05.20		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	12,34 G	11,83G-1,916	13,62	11,83
11	US\$ 0,11	US\$ 0,07	14.05.20		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	12,28	11,708-1,834-1,974-1,95-1,994-1,994-1,996-2,028-1,972-1,97-1,818-1,908-1,91-1,888-2,11-2,05-1,99-1,904-2,134	16,84	11,69
3	US\$ 0,66	US\$ 0,65	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	49,11	48,255G-8,195	49,85	46,32
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	222,72	222,88G	227,1	222,16
3	Euro 0,71	Euro 0,55	12.03.20		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	20,87 G	20,66G	20,87	18,93
3	Euro 0,56	Euro 0,44	12.03.20		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	44,93 G	44,465G	46,29	43,29
3	Euro 1,02	Euro 0,63	12.03.20		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	18,85 G	18,634G	18,85	17,61
3	Euro 1,86	Euro 0,56	17.09.20		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	38,15 G	38,2G	40,73	37,58
3	£ 0,41	£ 0,27	12.03.20		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	7,88 G	7,772G	7,88	7,28
3	US\$ 0,88	US\$ 0,79	12.03.20		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	62,84 G	61,2G	66,26	58,13
3	US\$ 0,42	US\$ 0,54	12.03.20		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	22,31 G	21,165G	25,34	21,17
3	US\$ 1,1	US\$ 0,75	12.03.20		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	19,65 G	19,428G	20,6	18,95
3	US\$ 0,65	US\$ 0,73	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	44,28 G	43,135G-3,11-3,05-2,995	46,83	41,36
3	US\$ 0,06	US\$ 0,43	12.03.20		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	53,65 G	52,21G	56,42	52,01
3	US\$ 1,13	US\$ 1,2	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	65,47 G	63,93G	66,33	57,79
3	Euro 1,49	Euro 0,88	12.03.20		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	66,56 G	65,58G	68,47	63,05
3	US\$ 0,55	US\$ 0,73	12.03.20		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	60,98 G	60,3G	62,28	57,3
3	US\$ 1,55	US\$ 2,31	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	110,04 G	110,79G	112,4	109,09
3	US\$ 1,25	US\$ 0,82	12.03.20		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	21,46 G	21,215G	21,46	19,15
3	Euro 0,75	Euro 0,49	12.03.20		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	35,47 G	35,21G	36,12	34,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,57 G	143,54G	144,01	143,54
11	US\$ 5	US\$ 3,42	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	173,21 G	173,8G	180,54	173,21
11	Euro 3,32	Euro 2,16	14.05.20		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	273,02 G	274,8G	291,76	273,02
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,06 G	174,03G	175,3	174,03
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	195,8 G	196,3G	204,2	195,8
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	227,26 G	227,42G	232,88	227,26
11	US\$ 0,85	US\$ 0,2	11.02.21		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	22,92 G	22,61G-2,595	22,92	21,43
11	US\$ 0,41	US\$ 0,09	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	12,16 G	12,01G	13,37	11,98
11	US\$ 0,85	US\$ 0,18	11.02.21		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	23,55 G	23,25G	23,56	20,89
11	US\$ 0,72	US\$ 0,15	11.02.21		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	21,46 G	21,21G	21,46	19,72
11	US\$ 0,61	US\$ 0,15	11.02.21		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	24,33 G	24,28G	25,16	23,91
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	54,66 G	53,89G-3,67	56,05	51,56
12	US\$ 1,23	US\$ 0,98	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	17,51 G	17,39G	17,74	16,51
7	US\$ 2,91	US\$ 1,19	14.01.21		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	47,1 G	46,75G	49,43	46,75
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	11,69	11,552G	13,75	11,55
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	11,73	11,368G	11,73	8,82
11	US\$ 2,83	US\$ 2,3	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	89,7 G	90,09G	93,07	89,7
4	Euro 4,37	Euro 2,86	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETF D	1	89,95	89,16G	94,64	89,16
4	Euro 2,75	Euro 1,24	15.10.20		A1W0ZQ	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	105,75 G	105,43G	108,92	105,43
12	Euro 2,41	Euro 1,73	11.06.20		A1JXZK	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	173,57 G	173,37G	177,46	173,37
12	Euro 1,32	Euro 0,82	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	176,42 G	176,68G	182,22	176,42
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,61 G	8,494G-8,547	9,19	8,06
6	US\$ 4,58	US\$ 2,19	10.12.20		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	75,12 G	75,33G	76,55	73,75
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,2 G	100,2G	100,25	100,12
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	41,13 G	40,725G	41,52	38,79
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	85,99 G	84,19G	94,6	84,19
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	192,68 G	187,46G	202,15	185,88
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	177,26	173,66G-2,62-4,04-4,12-4,06	189,72	164,98
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	111,36 G	110,04G	117,46	105,62
3	Euro 2,17	Euro 3,77	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	103,38 G	103,11G	103,56	102,16
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	57,97 G	56,61G	59,26	53,57
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	66,29 G	65,22G	67,26	63
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	85,27 G	83,81G	86,11	80,59
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	43,51 G	43,47G-3,31-3,41	44,88	43,31
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	46,07 G	45,875G	47,73	45,88
3	US\$ 2,37	US\$ 4,43	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	82,13 G	81,89G	83,11	80,99
12	Euro 0,89	Euro 0,79	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,84 G	96,65G	96,94	96,26
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	52,52 G	52,13G	53,63	50,48
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	44,48 G	43,985G	45,2	42,32
11	US\$ 5,61	US\$ 4,93	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	85,03 G	84,97G	86,85	83,57
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,98 G	13,762G	15,05	13,51
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	31,65	30,835G-0,765-0,86	33,24	30,45
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	36,84 G	36,01G	36,84	34,29
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	28,15 G	28,085G	29,83	25,02
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	324,45	320,2G	329,65	303
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	122,68 G	121,42G	123,68	115,46
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Incl Average U.ETF	1	297,1 G	294,15G	297,1	279,65
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53S2B19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	608,1	598,7G-7,6-602-2,6	643,7	572,9
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	90,34 G	89,8G	92,43	83,41
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	222,2	218,7G	228,25	204,3
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	118,94 G	117,34G	118,94	111,14
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	320,25 G	316,55G	327,4	300,55
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	128,96 G	127,78G	130,58	122,08
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	397,4 G	387,1G	401,2	341,9
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	243,65 G	240,8G	246,6	226,35
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBD7-10yr U.ETF EO A	1	172,7 G	172,84G	176,97	172,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	62,1	61,57-1,71-1,92-1,84-1,81-1,88-1,77-1,84-1,85-1,91-1,9-1,95-1,94-1,54-1,68-1,94-2,14	64,07	59,12
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	37,25	36,57-6,61-6,55	39,69	35,24
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	43,28	42,6G	44,72	41,06
7	Euro 1,08	Euro 0,52	14.01.21		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	120,96 G	120,88G	123,09	120,88
7	Euro 0,49	Euro 0,27	14.01.21		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	110,88 G	110,76G	111,43	110,76
7	Euro 0,66	Euro 0,35	14.01.21		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,44 G	111,31G	112,07	111,31
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,57 G	97,57G	97,72	97,48
7	US\$ 1,2	US\$ 0,38	14.01.21		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	95,18 G	95,56G	98,68	95,18
7	Euro 0,81	Euro 0,32	14.01.21		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	127,27 G	127,35G	130,6	127,27
7	Euro 1,15	Euro 0,61	14.01.21		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	134,67 G	134,31G	136,68	134,31
7	US\$ 1,25	US\$ 0,62	14.01.21		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	68,27 G	67,55G	69,74	63,4
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	164 G	163,96G	166,22	163,96
7	Euro 0,63	Euro 0,18	14.01.21		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	131,76 G	131,98G	135,9	131,76
7	US\$ 1,27	US\$ 0,46	15.10.20		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	41,52 G	40,7G	41,73	38,91
							BlackRock Fund Advisors					
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	21,06 G	20,59G	22,73	18,91
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	13,74 G	13,41G	14,91	12,59
1					657791	US4642875565	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	130,74 G	128,54G	142,06	119,22
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	15,1 G	15,12G	16,04	14,58
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	11,68 G	11,586G	11,86	11,17
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	13,29 G	13,06G	13,42	12,57
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	154,34 G	153,86G	154,34	144,29
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	127,65 G	127,64G	128,39	126,76
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	91,63 G	90,48G	93,42	88,68
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	420,4 G	418,98G	432,02	418,98
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	401,41 G	402,43G	409,35	397,88
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	46,57 G	44,9G	47,95	43,68
1	Euro 0,29	Euro 0,02	26.02.21		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	8,83 G	8,813G	9,2	8,56
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	243,93 G	237,06G	246,61	225,76
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,24 G	98,53G	99,78	98,2
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	182,64 G	180,13G	191,21	179,33
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	184,47 G	184,73G	186,22	184,47
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	393,59 G	380,84G	431,48	380,53
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	158,33 G	158,02G	162,14	158,02
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	114,39 G	113,24G	115,6	113,24
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	228,26 G	227,94G	233,34	227,94
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	466,27 G	464,1G	479,6	451,32
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	863,47 G	850,35G	881,89	833,88
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	77,05 G	73,74G	85,28	73,74
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1				
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	259,94 G	253,09G	264,66	250,09
							BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH					
10	Euro 0,8	Euro 0,5	15.12.20		982006	DE0009820068	INTER ImmoProfil	1	50 G	50G	51	50
							BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7	£ 0,09	£ 0,03	01.10.20		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,53 G	2,485G	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	0,784G	0,89	0,78
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	3,04 G	2,99G	3,04	2,67
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	3,08 G	3,002G	3,08	2,69
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	4,46 G	4,294G	4,71	4,14
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	6,17 G	6,1G	6,29	5,85
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,81 G	1,791G	1,86	1,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY Mellon Global Management Ltd.	1	2,36 G	2,291G	2,44	2,21
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,77 G	2,705G	2,83	2,59
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,02 G	2,02G	2,09	2,02
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,63 G	2,548G	2,69	2,44
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,03	2,021G-2,021	2,06	2,02
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	56,06 G	56,01G	56,6	56,01
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	55,17 G	55,19G	55,6	54,91
10	Euro 3,44	Euro 2,01	15.12.20		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	161,14 G	159,21G	164,15	157,8
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	190,28 G	186,97G	192,28	184,36
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	130,05 G	126,81G	133,22	123,45
1	Euro 0,97	Euro 0,91	20.03.20		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	48,08 G	47,73G	49,47	47,54
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	47,8 G	47,65G	48,75	47,46
							C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	27,84 G	27,06G	28,81	26,86
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	153,32 G	149,12G	159,13	147,66
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	43,67 G	42,5G	48,34	40
							Candriam Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.197,5 G	2205,22G	2.278,04	2.197,5
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	3.421,8 G	3327,14G	3.460,66	3.197,16
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	196,12 G	192,47G	202,25	186,88
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.020 G	1010G	1.021,5	955
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.197,84 G	1153,65G	1.260,02	1.093,32
1	Euro11,45	Euro11,45	24.04.20		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	841,08 G	806,98G	877,23	764,46
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	1.024,85 G	1021,97G	1.045,15	1.021,97
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.035,24 G	1034,7G	1.045,17	1.034,7
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.236,59 G	1239,39G	1.263,85	1.236,59
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	671,73 G	654,91G	716,95	646,39
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.684,99 G	9655,99G	10.042,7	9.655,99
							Capital International S.A.					
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	18,07 G	18G	18,52	18
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	31,03 G	30,5G	31,46	29,46
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	31,43 G	30,25G	31,6	29,2
1	Th.	Th.			926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	119,29 G	114,91G	125,02	110,24
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	30,09 G	29,11G	30,09	27,82
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	17,78 G	17,7G	18,14	17,7
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	314,32 G	301,47G	333,66	301,47
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU00099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	281,99 G	277,88G	288,96	271,33
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.501,36 G	1498,35G	1.526,01	1.498,35
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.643,95 G	1597,92G	1.731,11	1.539,34
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	1.299,85 G	1299,65G	1.305,18	1.293,62
1	Euro 3,98	Euro 0,35	09.02.21		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	86,01 G	84,58G	86,77	83,16
1	Euro 4,12	Euro 0,37	09.02.21		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	89,81 G	88,32G	90,59	86,75
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	151,58 G	149,03G	157,54	145,64
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	141,58 G	138,42G	147,43	135,81
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	113,05 G	110,59G	117,5	108,53
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	195,05 G	188,93G	199,62	178,39
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Euro 0,31	Euro 0,17	30.04.20		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	122,65 G	120,87G	124,25	117,9
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	177 G	176,15G	180,28	171,38
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	261,68 G	251,38G	267,61	241,53
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	726,72 G	716,43G	734,18	699,93
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.530,25 G	1462,3G	1.647,31	1.403,65
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.791,14 G	1790,95G	1.795,55	1.786,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Gestion S.A.	1	3.685,3 G	3685,24G	3.688,84	3.685,24
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	1.797,45 G	1769,62G	1.870,86	1.694,76
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	394,88 G	386,26G	399,51	368,26
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	441,62 G	428,06G	455	411,32
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	260,29 G	252,26G	266,67	247,69
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 100	1	270,57 G	262,52G	276,34	260,13
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 75	1	208,05 G	207,9G	211,56	203,63
9	Euro 1,65	Euro 0,85	19.06.20		A0MY55	DE000A0MY559	Carmignac Profil Reactif 50	1	0,48 G	0,48G	0,48	0,42
6	Euro 0,29	Euro 0,55	30.10.19		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella Real Estate AG [KAG]	1	19,15 bB	19,1G-9,15-9,4-9,16	19,55	18,95
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Focus Nordic Cities	1	51,74 G	50,14G	53,1	48,65
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Catella MAX	1	9,62 G	9,13G	10,13	9,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	Comgest Asset Management International Ltd.	1	6,73 G	6,375G	7,08	6,38
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	12,55 G	12,16G	13,11	11,9
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH-Latin America	1	93,97 G	91,54G	99,34	86,33
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-Latin America	1	25,43 G	24,93G	26,6	24,17
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	32,89 G	32,0900000000000000	33,61	31,31
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH PLC-China	1	46,84 G	45,71G	47,18	41,2
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	COMGEST GROWTH PLC-As.Pac ex Ja.Fd	1	40,3 G	39,39G	42,19	38,84
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	Comgest Growth PLC-Europe	1	95,32 G	93,11G	100,5	87,1
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	30,41 G	29,51G	31,17	28,78
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	14,39 G	13,84G	15,12	13,84
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest Growth PLC-China	1	27,19 G	26,48G	28,25	26,23
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Growth PLC-America	1	2.631,99 G	2568,32G	2.738,01	2.508,08
4	Euro 0,4	Euro 0,4	15.06.20		980701	DE0009807016	Comgest Growth PLC-Japan	1	40,25	40,05-0,13-0,05	40,98	39,84
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	1	2.841,8 G	2783,6G	2.919,95	2.783,6
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	hausInvest	1	1.080,59 G	1080,34G	1.091,65	1.080,29
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	Conventum TPS (Third Party Solutions)	1	697,74 G	696,8G	710,29	696,8
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 75	1	1.490,64 G	1464,45G	1.514,12	1.464,45
10	Euro 3,64	Euro 3,44	04.02.20		986854	LU0048292634	BL - Bond EURO	1	1.031,53 G	1002,05G	1.058,56	1.002,05
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL - Global 30	1	578,1 G	577,94G	580,76	577,94
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Global 30	1	100,52 G	98,03G	104,28	98,03
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Global 50	1	193,84 G	188,38G	197,93	188,38
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Corporate Bd Opportunities	1	203,22 G	198,42G	207,76	198,42
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Equities Europe	1	214,99 G	214,94G	216,76	214,93
10	Euro 7,72	Euro 1,61	09.02.21		937801	LU0093571064	BL - Equities America	1	226,25 G	226,19G	228,9	225,38
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Gbl Flexible EUR	1	1.135,94 G	1137,88G	1.161,32	1.133,78
10	US\$ 20,27	US\$ 11,33	09.02.21		937803	LU0093570843	BL - Corporate Bd Opportunities	1	226,09 G	226,48G	240,51	225,98
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Bond Dollar	1	1.222,44 G	1199,13G	1.257	1.199,13
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Bond Dollar	1	9.185,27 G	8950,88G	9.442,96	8.832,59
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Sustainable Horizon	1	683,19 G	683G	689,2	683
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Equities America	1	1.956,85 G	1919,95G	1.989,32	1.919,95
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Gbl Bond Opportunities	1	988,75 G	962,4G	1.023,46	962,4
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL - Global 50	1	273,92 G	268,73G	281,56	258,15
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL - Global Equities	1	222,68 G	218,58G	225,02	212,14
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 50-100	1	144,13 G	144,31G	145,31	141,16
9	Euro 21,76	Euro 2,28	24.11.20		975135	DE0009751354	BL Fund Selection - 0-50	1	11,75 G	12G	12,3	11,5
10	sfrs 3,96	sfrs 1,11	19.06.20		975140	DE0009751404	BL Fund Selection - 0-50	1	5,41	5,43-5,45-5,41-5,47	5,55	5,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	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	3,67	3,675-3,675-3,7-3,71-3,675-3,675-3,68-3,671-3,675-3,671-3,671-3,671-3,671-3,672-3,672-3,672	3,71	3,5
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	187,69 G	187,85G	189,86	184,92
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	197,94 G	194,92G	200,28	191,04
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	199,28 G	197,78G	204,29	191,82
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	18,88 G	18,09G	19,08	18,09
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	480,28 G	481,8G	495,11	480,28
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	110,21 G	110,19G	113,85	109,68
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	167,1 G	165,35G	171,51	165,35
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	254,19 G	251,19G	258,01	246,94
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	199,96 G	199,15G	206,13	197,76
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	278,09 G	274,19G	282,66	266,49
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	215,25 G	212,33G	222,1	208,83
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	269,6	269,94G	282,1	259,66
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	130,62 G	130,6G	130,98	130,53
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	103,5	103,88G	106,09	103,5
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	126,53 G	126,86G	128,67	124,86
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	98,46 G	98,86G	100,78	98,46
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	17,58 G	17,34G	18,32	16,53
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	438,51 G	423,99G	448,91	419,03
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	74,78 G	75,7G	78,03	74,78
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	97,47 G	95,05G	104	90,24
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	93 G	90,94G	96,05	86,43
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	40,91 G	40,8G	41,13	40,74
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	79,51 G	77,28G	80,81	74,53
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	40,18 G	39,41G	43,71	36,45
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	60,38 G	59,15G	60,73	52,79
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	46,5 G	45,53G	47,65	40,52
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Investment Fund Services Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	7,82 G	7,424G	9,3	6,57
11		Euro 0,35	12.02.21		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienMetropolen	1	50,6 G	50,6G	51,38	49,85
4	US\$ 0,45	US\$ 0,5	03.07.20		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	42,2 G	42,12G	42,39	40,79
10	Euro 1	Euro 0,75	08.01.21		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	52,03	52G	52,2	49,9
10	Euro 1,25	Euro 1	08.01.21		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	46,86	46,86G-6,86-6,86	47,77	45,73
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		986354	LU0075131606	Deka International S.A. Deka-Europa Nebenwerte	1	112,51 G	110,33G	116,27	105,99
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	510,24 G	510,17G	511,23	510,04
3	Euro 0,61	Euro 0,05	17.04.20		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	79,21 G	77,4G	80,53	74,88
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	40,88 G	41,08G	41,36	40,6
3	Euro 0,42	Euro 0,15	17.04.20		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	39 G	38,44G	39,33	38,16
3	Euro 0,55	Euro 0,19	17.04.20		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	64,86 G	63,29G	65,54	60,69
10	Euro 0,31	Euro 0,02	13.11.20		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	40,65 G	40,26G	41,18	38,62
10	Euro 0,61	Euro 0,1	13.11.20		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	44,42 G	44,05G	45,06	42,23
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	42,58 G	42,13G	43,02	42,13
3	Euro 0,46	Euro 0,17	17.04.20		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	44,14 G	44,19G	44,58	44,05
3	Euro 0,49	Euro 0,18	17.04.20		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	45,72 G	44,91G	46,04	44,63
3	Euro 0,72	Euro 0,25	17.04.20		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	84,29 G	82,42G	85,32	79,21
3	Euro 0,99	Euro 0,34	17.04.20		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	126,18 G	124,47G	129,46	119,58
10	Euro 1,41	Euro 1,25	13.11.20		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	39,42 G	39,42G	39,45	39,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,45	Euro 0,15	21.02.20		765984	LU0140354605	Deka International S.A.	1	44,34 G	44,35G	44,63	44,23
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	40,09 G	39,9G	40,55	39,49
3	Euro 0,54	Euro 0,19	17.04.20		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	63,18 G	62,18G	64,1	59,32
3	Euro 0,65	Euro 0,23	17.04.20		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	82,6 G	81,29G	84,48	78,04
10	Euro 0,54	Euro 0,41	13.11.20		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	63,08 G	63,07G	63,08	62,77
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	130,47 G	127,95G	131,81	124,78
10	Euro 0,41	Euro 0,08	13.11.20		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	63,97 G	64,05G	64,68	61,02
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	158,45 G	154,82G	161,97	149,06
10	Euro 4,64	Euro 2,04	13.11.20		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	852,53 G	828,13G	875,86	808,25
10	Euro14,1	Euro12,76	13.11.20		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.068,83 G	1068,56G	1.069,48	1.067,91
10	Euro15,8	Euro11,85	13.11.20		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	894,88 G	894,67G	895,31	894,42
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.583,68 G	1583,45G	1.583,68	1.575,99
10	Euro 2,26	Euro 2,36	13.11.20		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	1.002,92	956,49G	1.033,4	893,72
2	Euro 1,03	Euro 0,82	13.03.20		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	103,7 G	103,66G	103,85	103,55
3	Euro 0,46	Euro 0,16	17.04.20		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	57,95 G	57,17G	59,64	55,48
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.223,25 G	1222,95G	1.223,84	1.222,61
10	Euro 0,74	Euro 0,56	13.11.20		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	74,33 G	73,9G	75,67	73,9
10	Euro 1,85	Euro 1,42	13.11.20		940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	41,37 G	41,12G	41,96	41,12
10	Euro 1,52	Euro 1,09	13.11.20		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	40,97 G	40,73G	41,55	40,73
10	Euro 4,91	Euro 0,1	13.11.20		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	177,29 G	174,1G	184,69	169,99
10	Euro 3,73	Euro 0,09	13.11.20		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	162,93 G	160,01G	169,97	155,98
10	Euro 0,91	Euro 0,45	13.11.20		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	51,13 G	51,15G	51,74	49,47
10	Euro 0,55	Euro 0,1	13.11.20		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	50,18 G	49,73G	50,61	48,37
11	Th.	Th.			DK2D6R	LU1227289516	Deka-Europa Aktien Spezial	1	122,06 G	121,61G	125,28	120,41
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	198,94	197,19G	217,38	189,05
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	196,48 G	191,9G	207,18	185,51
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	183 G	183,34G	191,61	172,94
2	Euro 1,31	Euro 0,62	13.03.20		DK2J5J	LU1084635462	Deka-BasisStrategie Renten	1	97,04 G	97,01G	97,09	96,92
11	Euro 0,96	Euro 0,22	18.12.20		DK2J6H	LU1138302630	Deka-USA Aktien Spezial	1	190,02 G	184,68G	193,81	182,77
7	Euro 0,6	Euro 0,11	21.08.20		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	242,68 G	238,58G-44,56	257,99	233,48
7	Euro 0,58	Euro 0,11	21.08.20		DK1A36	LU0350094933	Deka - GlobalSelect	1	233,14	226,1G	239,78	223,78
3	Euro 1,09	Euro 1,86	17.04.20		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	143,82 G	139,2G	151,34	131,38
3	Euro 1,07	Euro 1,03	17.04.20		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	140,63 G	136,68G	147,14	128,38
1	Th.	Th.			DK092Q	LU0297135294	Deka-OptiRent 3y	1	120,67 G	120,67G	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 5y	1	122,44 G	122,43G	122,5	122,41
4	Euro 1,87	Euro 2,06	22.05.20		DK0A17	LU0245287742	Deka-Global ConvergenceRenten	1	35,95 G	35,81G	36,59	35,81
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	51,29 G	50,15G	51,29	46,42
11	Euro 0,37	Euro 0,07	18.12.20		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	182,08	179,86G-81,97-78,4	187,82	169,03
							Deka Investment GmbH					
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	219,19 G	214,94G	240,5	212,67
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	195,62 G	191,64G	213,67	191,64
12	Euro 1,59	Euro 0,41	12.02.21		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	242,89 G	238,31G	251,47	228,56
1	Euro 0,06	Euro 0,05	19.02.21		DK1CHH	DE000DK1CHH6	DEKA-Euroland Balance	1	113,35 G	113,3G	114,17	112,22
4	Euro 1,33	Euro 1,46	22.05.20		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	22,51 G	22,43G	22,77	22,28
4	Euro 3,31	Euro 3,4	22.05.20		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	97,15 G	97,08G	97,45	96,41
4	Euro 2,96	Euro 3,01	22.05.20		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	96,54	96,47G-7,24	97,24	95,85
11	Euro 2,12	Euro 2,17	24.06.20		DK2CGN	DE000DK2CGN4	Deka-DividendenDiscount	1	104,63 G	102,41G	104,76	99,78
11	Euro 1,03	Euro 1,01	18.12.20		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	130,02 G	129,28G	131,05	129,28
10	Euro 4,47	Euro 4,83	13.11.20		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	97,16 G	97,12G	97,35	96,07
10	Euro 3,97	Euro 4,34	13.11.20		DK2EAM	DE000DK2EAM5	Deka-Globale Renten High Inco.	1	96,4 G	96,35G	96,59	95,37
7	Euro 0,37	Euro 0,15	18.12.20		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	100,04 G	100,05G	100,83	100,04
7	Euro 0,37	Euro 0,48	21.08.20		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	132,31 G	129,04G	135,02	122,53
10	Euro 4,8	Euro 4,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	162,39	159,97G	163,92	154,69
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	125,62 G	124,-04	127,48	120,6
2	Euro 1,14	Euro 0,62	10.06.20		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	37,28 G	36,710000000000001	37,58	35,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka Investment GmbH Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	53,64	52,98G	57,68	51,93
2	Euro 0,56	Euro 0,49	10.06.20		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	22,07 G	21,835G	22,07	18,6
2	Euro 0,39	Euro 0,33	10.06.20		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	36,6 G	36,24G	36,63	33,19
2	Euro 1,47	Euro 1,26	10.06.20		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	60,24	59,68	61,14	57,92
2	Euro 1	Euro 0,54	10.06.20		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	17,42 G	17,226G	17,42	16,3
2	Euro 3,11	Euro 1,54	10.06.20		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	95,04 G	94,33G	96,23	91,03
2	US\$ 2,37	US\$ 1,37	10.06.20		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	214,8 G	212,45G	219,95	202,95
2	Yen179,97	Yen109,99	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	81,35 G	79,95G	84,2	77,22
3	Euro 0,85	Euro 0,61	10.07.20		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	119,27 G	119,26G	121,87	119,26
3	Euro 0,95	Euro 0,26	10.07.20		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	96,05 G	96,01G	96,54	96,01
3	Euro 1,17	Euro 0,72	10.07.20		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	105,35 G	105,31G	106,49	105,31
3	Euro 1,53	Euro 0,84	10.07.20		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	117,87 G	117,79G	120,05	117,79
3	Euro 1,16	Euro 0,83	10.07.20		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	133,31 G	133,29G	136,84	133,29
3	Euro 2,39	Euro 1,99	10.07.20		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	155,98 G	157,09G	169,27	155,98
3	Euro 0,49	Euro 0,23	10.07.20		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	100,74 G	100,78G	102,16	100,74
3	Euro 0,75	Euro 0,45	10.07.20		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	78,82 G	78,78G	79,15	78,73
3	Euro 1,02	Euro 0,69	10.07.20		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	97,08 G	97,03G	97,84	97,03
3	Euro 1,15	Euro 0,96	10.07.20		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	126,75 G	126,73G	129,42	126,73
3	Euro 3,44	Euro 2,24	12.10.20		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	166,59 G	168,34G	179,29	166,59
3	Euro 0,59	Euro 0,22	10.07.20		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	70,09 G	70,09G	70,31	69,97
3	Euro 4,13	Euro 1,62	10.07.20		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	62,75 G	62,17G	63,11	59,5
2	Euro 1,09	Euro 0,72	10.06.20		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	32,04 G	31,845G	32,64	31,15
2	US\$ 0,34	US\$ 0,2	10.06.20		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	31,16 G	30,795G	31,87	29,25
2	US\$ 0,2	US\$ 0,15	10.06.20		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	22,17 G	21,735G	22,5	20,09
2	Euro 0,23	Euro 0,18	10.06.20		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,08 G	11,942G	12,3	11,51
2	Yen 18,91	Yen 7,59	10.06.20		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,24 G	9,08G	9,56	8,76
2	Yen 14,14	Yen 7,17	10.06.20		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	9,12 G	8,954G	9,43	8,49
2	H\$ 1,21	H\$ 0,77	10.09.20		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	12,76 G	12,3G	14,02	11,3
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	49,03 G	47,765G	51,81	45,77
3	Euro 0,31	Euro 0,13	10.07.20		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	114,4 G	114,5G	115,66	114,4
3	Euro 0,81	Euro 0,65	10.07.20		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	113,99 G	113,83G	115,38	113,83
3	Euro 1,05	Euro 0,85	10.07.20		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	113,2 G	112,68G	115,06	112,68
2	Euro 0,36	Euro 0,2	10.06.20		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	23,5	23,215G	23,95	22,29
10	Euro 0,28	Euro 0,2	13.11.20		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	30,14 G	30,13G	30,53	30,08
10	Euro 1	Euro 0,5	13.11.20		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	55,9 G	54,66G-5,84	56,05	52,82
1	Euro 0,86	Euro 0,83	21.08.20		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	38,16 G	38,11G	38,74	38,11
1	Euro 0,49	Euro 0,2	19.02.21		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparrent Deka	1	54,06 G	54,01G	54,43	54,01
10	Euro 0,78	Euro 0,21	13.11.20		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	148,43 G	145,71G	149,13	141,5
10	Euro 0,72	Euro 0,71	13.11.20		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	52,76 G	52,75G	54,06	52,73
1	Euro 0,62	Euro 0,38	19.02.21		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	114,61	112,66G	115,71	110,36
1	Euro 1,42	Euro 0,33	19.02.21		847451	DE0008474511	AriDeka	1	71,26 G	70,9G	72,65	68,05
1	Euro 0,32	Euro 0,15	19.02.21		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,32 G	25,23G	26,2	25,23
1	Euro 0,36	Euro 0,27	19.02.21		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,43 G	19,32G	20,09	19,32
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	441,96 G	435,53G	455,25	420,04
9	Euro 1,22	Euro 1,12	16.10.20		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	86,83 G	86,8G	86,87	86,65
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	33,6 G	33,61G	33,61	33,24
4	Euro 1,3	Euro 0,62	22.05.20		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	74,6 G	73,5G	75,33	70,22
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	46,77 G	46,71G	47,26	46,71
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	113,89 G	111,89G	114,88	108,05
1	Euro 0,23	Euro 1,25	19.02.21		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	518,56 G	516,06G	540,91	512,87
1	Euro 0,02	Euro 0,04	19.02.21		977182	DE0009771824	Deka-VarioInvest	1	64,74 G	64,73G-5,22	65,28	64,73
10	Euro 0,6	Euro 0,3	13.11.20		977190	DE0009771907	Deka Aktienfnds RheinEdition oA	1	46,93 G	45,88G	47,05	44,36
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	100,78 G	98,57G	103,44	93,57
7	Euro 0,39	Euro 0,32	21.08.20		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	44,32 G	44,07G	45,01	44,07
3	Euro 0,5	Euro 0,4	17.07.20		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	56,29 G	55,92G	57,21	55,92
1	Euro 0,17	Euro 0,1	19.02.21		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	57,06 G	57,09G	57,58	56,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka Investment GmbH Deka-Technologie CF	1	61,97	58,84G	63,86	56,45
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	49,36 G	47,79G-8,8	51,35	45,51
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	111,2	108,66G	115,61	104,51
11	Euro 0,5	Euro 0,28	18.12.20		701949	DE0007019499	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	62,71 G	62,67G	63,34	62,6
4	Euro 0,24	Euro 0,15	22.05.20		979906	DE0009799064	Deka-Global Aktien Strategie	1	43,1 G	42,49G	43,72	40,82
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	81,77 G	81,6G	83,85	78,66
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	82,14 G	81,3G	82,72	79,41
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	59,94 G	58,94G	60,55	56,62
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	193,27 G	193,64G	200,16	181,78
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	175,19 G	175,44G	181,57	165,1
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Euro 1,06	Euro 0,87	22.05.20		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	40,87 G	40,44G	41,33	37,75
4	Euro 0,11	Euro 0,02	22.05.20		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	35,24 G	34,89G	35,44	33,67
4	Euro 0,72	Euro 0,44	22.05.20		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	34,15 G	33,33G	34,15	31,19
10	Euro 0,15	Euro 0,15	13.11.20		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,45 G	31,4G	31,64	31,4
4	Euro 0,1	Euro 0,02	22.05.20		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	30,06 G	30,02G	30,23	29,54
1	Euro 2,19	Euro 0,03	19.02.21		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	61,06 G	60,9G	61,06	55,74
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	113,07 G	111,12G	113,07	102,47
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	47,6 G	47,01G	47,89	46,65
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	101,43 G	98,48G	102,02	93,65
10	Euro 0,38	Euro 0,06	13.11.20		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	102,39 G	102,07G	103,16	102,07
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	110,57 G	110,48G	111,28	109,11
3	Euro 1,01	Euro 0,37	17.04.20		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	98,43 G	98,22G	99,3	98,03
3	Euro 1,06	Euro 0,38	17.04.20		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	100,72 G	99,6G	101,67	98,77
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	128,03 G	127,04G	131,06	121,89
5	Euro 0,3	Euro 0,3	12.06.20		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	45,71 G	45,44G	46,5	45,3
5	Euro 0,32	Euro 0,32	12.06.20		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	52 G	51,08G	52,82	50,66
5	Euro 0,35	Euro 0,35	12.06.20		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	63,82 G	62,62G	65,55	61,21
							Deutsche Börse Commodities GmbH					
					A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deut. Börse Commodities GmbH	1	46,72	46,55-6,77-6,84-6,44-6,4-5,99	51,12	45,99
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 3,35	Euro 1	16.12.20		A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.511,82 G	1493,13G	1.547,68	1.446
1	Euro 2,24	Euro 2,32	16.12.20		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	155,75 G	153,95G-5,62	158,8	153,05
1	Euro 0,45	Euro 0,1	16.12.20		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	224,19 G	217,36G	234,06	211,67
1	Euro 3	Euro 3	16.12.20		A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	89,32 G	87,52G	89,32	85,41
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,15	0,15G	0,16	0,14
1	Euro 0,61	Euro 84,56	17.12.19		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	14,1 G	14,1G	14,1	13,01
1	Euro 0,62	Euro 0,5	16.12.20		A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	307 G	305G	308,1	291,74
1	sfrs 0,43	sfrs 0,1	16.12.20		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	117,98 G	115,52G-6,54	123,86	115,52
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	150,94 G	149,07G	152,34	139,95
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	234,52 G	228,33G	245,06	219,78
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	30,05 G	29,49G	30,35	28,86
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	18,28 G	18,29G	18,51	18,03
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	390,2	381,62G	401,94	373,15
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	276,02 G	267,99G	283,48	267,99
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	140,5 G	140,6G	142,66	140,5
1	Euro 1,93	Euro 1,35	16.12.20		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	113,59 G	113,49G	114,18	113,49
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	168,19	164,92G	175,48	160,17
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	469,92 G	466,15G	479,65	455,53
							DnB Asset Management S.A.					
1	Euro 0,49	Euro 0,49	21.12.20		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	208,34 G	204,36G	219,76	189,63
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	238,78 G	231,35G	256,9	223,38
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	740,74 G	718,07G	755,3	685,78
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	213,06 G	205G	214,75	188,8
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	6,76 G	6,68G	6,87	6,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-Asian Small Cap	1	9,05 G	8,715G	9,42	8,52
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	3,53 G	3,41G	3,72	3,33
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities DNCA Finance Luxembourg	1	6,85 G	6,77G-7,015	7,23	6,75
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose DWS Grundbesitz GmbH	1	157,73 G	155,03G	157,73	151,7
4	Euro 1,15	Euro 1,15	15.07.20		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	49,15	49,12-9,12	50,27	47,25
4	Euro 1,2	Euro 0,8	15.07.20		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	51,9 G	51,93G-2,42	52,43	51,66
10	Euro 1	Euro 0,75	16.12.20		980700	DE0009807008	grundbesitz europa DWS Investment GmbH	1	37,28	37,24-7,28-7,18-7,18-6,99	37,67	35,34
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,91 G	54,79G	56,06	54,79
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	382,52 G	373,15G	396,75	360,37
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	106,7 G	104,13G	107,95	100,07
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	145,54 G	139,72G	150,84	131,44
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	81,19 G	78,87G	82,66	78,44
10	Euro 3,6	Euro 3,65	20.11.20		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	117,73	117,58G-7,96-8,02-8,66	120,66	114,74
11	Euro 1,15	Euro 1,2	19.01.21		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	112,39 G	112,13G	117	112,13
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	217,86 G	213,11G	220,24	207,69
1	Euro 0,8	Euro 0,7	05.03.21		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	50,25 G	49,97G	50,37	49,25
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	92,45 G	91,57G	95,17	90,92
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	243,42 G	237,97G	250,12	227,32
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	170,19 G	166,82G	174,15	161,6
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	102,12 G	99,16G	106,28	97,1
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	156,99 G	154,68G	158,89	146,72
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	34,88 G	34,41G	35,32	34,41
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	96,13 G	93,34G	99,37	89,09
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,72 G	18,64G	19,22	18,64
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	208,06	202,63G	211,62	197,98
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,71 G	54,63G	55,17	54,63
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	188,68 G	184,77G	190,76	181,14
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.411,51 G	1390,39G	1.459,8	1.344,5
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,73 G	32,69G	33,18	32,69
10	Euro 0,17	Euro 0,18	20.11.20		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,41 G	13,4G	13,47	13,37
1	Euro 0,4	Euro 0,21	05.03.21		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	72,38 G	71,03G	73,01	69,45
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,49 G	25,38G	26,02	25,38
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	57,83 G	56,93G	57,83	50,77
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	335,03 G	324,57G	358,78	304,71
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	466,06 G	452,42G	468,58	428,32
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	118,21 G	115,24G	119,82	114,95
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	206,76 G	202,72G	212,12	193,12
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	68,03 G	68,01999999999999	68,06	67,96
1	Euro 0,69	Euro 0,57	05.03.21		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	32,61 G	32,47G	33,28	32,47
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	154,33 G	154,56G	158,01	150,9
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	458,36 G	445,81G	463,8	437,56
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	122,69 G	119,43G	124,87	119,43
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	82,15 G	81,36G	83,05	77,65
6	Euro 0,82	Euro 0,33	16.07.20		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	70,2 G	69,3G	70,47	67,56
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	340,51 G	331,29G	344,25	331,29
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	286,65 G	276,83G	295,11	276,83
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	152,4 G	149,97G	158,26	149,97
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	316,4 G	305,71G	327,3	299,07
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	75,49 G	72,76G	76,73	71,15
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	248,97 G	243,75G	254,12	237,84
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,32 G	40,27G	40,45	39,8
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	126,3 G	125,01G	129,83	125,01
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	158,68 G	156,67G	161,8	153,18

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 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Investment GmbH DWS ESG Top Asien	1	229,76 G	220,44G	236,83	211,79
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	133,13 G	129,23G	135,5	126,72
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	310,45 G	300,63G	312,75	296,89
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	295,84 G	290,77G	307,3	290,62
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	485 G	480G	485,4	445,54
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	136,38 G	135,59G	137,76	132,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	133,25 G	131,58G	134,58	128,99
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	87,47 G	86,23G	88,88	84,1
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	82,66 G	80,99G	82,85	74,24
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	260,66 G	253,45G	282,24	248,31
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	57,31 G	56,45G	58,22	55,31
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	74,53 G	74,05G	77,02	73,45
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	169,99 G	167,38G	173,55	163,66
10	Euro 3,24	Euro 2,87	20.11.20		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	96,4	95,7G	98,36	93,85
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	150,38 G	148,16G	156,26	139,47
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	57,3 G	56,07G	58,6	54,38
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	181,28 G	180,12G	185,24	176,46
10	Euro 0,8	Euro 0,14	20.11.20		DWS0UY	DE000DWS0UY5	Capital Growth Fund	1	270,73 G	266,5G	276,42	265,58
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	130,77 G	127,78G	131,59	127,78
1	Euro 1,6	Euro 1,65	18.08.20		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	124,1 G	123,62G	125,19	121,74
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS Dynamic Opportunities	1	51,73 G	50,67G-1,41	52,86	49,67
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	118,84 G	118,15G	120,35	118,15
							DWS Investment S.A.					
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	115,39 G	113,66G	118,39	109,87
1	Euro 2,82	Euro 2,15	05.03.21		DWS2A4	LU1249492114	DWS Invest-Multi Credit	1	102,34 G	102,15G	103,11	102,15
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	172,33 G	166,4G	184,62	156,13
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	1	164,64 G	161,28G	177,83	161,1
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	164,55	159,44G-62,07	176,52	159,44
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-Dynamic Opportunities	1	118,74 G	117,64G	120,69	115,36
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	149,6 G	146,55G	158,44	144,84
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	150,21	145,8C-5,8-50,43	158,8	144,57
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	153,06 G	151,94G	154,19	149,13
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	149,13 G	148,03G	150,55	145,28
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	143,41 G	142,35G	144,6	139,81
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	393,5 G	387,45G	406,29	370,43
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	146,9 G	146,91G	147,29	144,91
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	141,1 G	141,1G	141,48	139,25
1	Euro 6,99	Euro 7,1	05.03.21		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	158,88 G	159,76G	159,76	145,83
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	211,53 G	208,25G	214,92	205
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	162,47 G	159,95G	165,62	158,1
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	151,11 G	151,16G	153,93	147,31
1	Euro 0,16	Euro 0,05	05.03.21		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	119,57 G	118,25G	120,62	116,31
1	Euro 1,53	Euro 0,36	05.03.21		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	202,57 G	200,31G	208,31	194,43
1	Euro 2,53	Euro 1,88	05.03.21		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	89,25 G	89,14G	89,41	89,05
1	Euro 0,06	Euro 0,05	05.03.21		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	111,9 G	109,43G	112,86	109,43
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	184,92 G	184,16G	192,01	182,41
1	Th.	Th.			DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	94,78 G	95,11G	97,36	90,15
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	114,1 G	112,96G	115,27	112,22
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	223,22 G	218,68G	229,47	211,98
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	210,91 G	206,63G	217,24	200,5
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	140,48 G	139,58G	142,66	137,62
1	Euro 1,07	Euro 0,89	05.03.21		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	130,2 G	129,79G	131,61	129,79
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	131,19 G	127,81G	138,52	126,55
1	Euro 3,26	Euro 3,3	05.03.21		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	123,01 G	118,51G	127,61	115,16
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	77,39 G	76,33G	77,6	70,7
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	154,48 G	151,85G	155,45	140,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	171,71 G	171,33G	173,39	171,33
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	162,79 G	162,42G	164,47	162,42
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	108,32 G	108,55G	109,83	107,5
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	132,88 G	131,18G	134,72	129,33
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	147,63 G	145,27G	150,07	141,74
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	137,49 G	137,58G	141,44	132,3
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	155,3 G	152,7G	157,32	149,84
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	79,88 G	78,78G	80,1	72,98
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	53,03 G	52,5G	53,03	48,61
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	136,3 G	131,33G	141,4	127,59
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	233,9 G	229,47G	237,24	221,59
1	£ 0,15	£ 0,66	05.03.21		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	157,75 G	153,66G	159,46	145,1
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	134,49 G	131,2G	140,96	122,99
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	101,82 G	100,86G	115,37	100,86
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	342,59 G	328,41G	376,64	309,15
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	263,78 G	254,16G	288,43	239,01
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	169,79 G	166,01G	170,9	154,75
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	132,99 G	132,32G	134,35	121,9
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	143,15 G	143,61G	145,33	140,41
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS-NachhaltigkeitsStr.Akt.GI	1	110,99 G	110,75G	115,07	110,75
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	97,57 G	97,57G	97,83	96,25
1	Euro 4,43	Euro 4,22	05.03.21		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	143,23 G	141,58G	146,12	139,33
1	Euro 4,14	Euro 2,75	05.03.21		DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	96,85 G	96,85G	97,12	95,61
1	Euro 1,69	Euro 1,31	05.03.21		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	102,53 G	102,43G	102,92	102,43
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	118,23 G	118,16G	118,27	116,77
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	106,78 G	106,74G	108,64	105,25
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	131,39 G	127,02G	141,97	127,02
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	114,3 G	114,15G	114,52	114,04
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A2JAEH	LU1740985814	DWS Strat.Allocation Dynamic	1	122,43 G	119,66G	124,66	117,84
1	Euro 1,54	Euro 2	13.05.20		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	42,92 G	42,52G	43,45	40,86
1	Th.	Th.			A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	74,95 G	73,5G	78,63	65,88
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	146,63 G	147,65G	149,74	145,37
1	£ 2,88	£ 1,02	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	209,75 G	208,35G	211,07	200,75
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,12 G	127,12G	127,24	126,83
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	237,34 G	237,2G	245,14	237,2
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	251,18 G	251,56G	258,86	251,18
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,13 G	168,09G	168,66	167,91
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	209,24 G	209,18G	210,64	209,18
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	248,68 G	248,6G	251,96	248,6
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	284,22 G	284,6G	291,36	284,22
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	402,42 G	404,62G	429,46	402,42
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	443,34 G	447,96G-50,04	491,68	443,34
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	241,66 G	243,02G	252,48	241,66
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	231,44 G	231,66G	236,2	231
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,81 G	135,8G	135,93	135,49
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,65 G	120,33G	120,88	120,33
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	198,96 G	198,01G	200,51	196,29
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	37,35 G	37,54G	37,8	37,04
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	328,32 G	324,72G	341,86	324,72
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	67,04 G	66,94G	67,04	65,13
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	201,14 G	201,36G	203,28	201,14
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	98,9 G	96,06G	101,56	88,22
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,5 G	0,516G	0,56	0,49
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	255,8 G	252,8G	263,9	247,6
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,85 G	1,878G	2,01	1,81
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	121,98 G	120,46G	125,8	112,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	DWS Investment S.A. Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	209,42 G	210G	215,38	209,42
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	15,71	15,358G	15,71	14,2
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,53 G	3,454G	3,87	3,45
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	53,04 G	52,28G	53,04	48,61
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	11,94 G	11,972G	12,97	11,85
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	162,3 G	161,94G-2	164,02	161,94
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	26,57 G	26,44G	27,38	25,97
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	60,35 G	59,71G-9,78	61,38	56,62
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	233,26 G	234,02G	240,22	233,26
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	22,92	22,45G	22,92	21,2
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	12,14 G	11,808G	12,38	11,25
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	22,16	21,33G	24,32	19,94
1	Euro 1,12	Euro 1,21	22.04.20		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	42,5 G	42,105G	43,01	40,19
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,51 G	9,463G	9,88	9,31
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	19,6 G	19,55G	20,69	19,41
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,4 G	1,415G	1,55	1,4
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,37 G	31,37G	31,42	31,26
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	193,98 G	194,02G	198,58	193,98
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,61 G	6,581G	7,02	6,1
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	143,99 G	143,93G	144,47	143,93
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	215,88 G	216,28G-6,46	222,34	215,88
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,23 G	1,217G	1,24	1,17
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	52,24 G	51,43G	52,24	47,41
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,95 G	0,959G	0,99	0,94
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	24,6 G	24,035G-3,99	25,14	22,73
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	16,12 G	15,864G	17,82	15,58
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	219,82 G	219,8G	226,98	219,8
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	10,28 G	10,128G	10,31	9,63
1	Euro 3,09	Euro 3,42	22.04.20		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	110,42 G	109,72G	112,02	106,08
1	Yen 27,95	Yen 29,91	22.04.20		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	24,11 G	23,73G	24,76	22,19
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,94 G	23,11G	23,77	22,94
1	A\$ 2,1	A\$ 2,97	22.04.20		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	37,06 G	36,235G	37,06	34,61
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	92,14	91,26G	93,41	88,07
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	12,85 G	12,74G	13,07	11,92
1	sfrs 2,14	sfrs 3,46	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	163,24 G	163,08G	168,74	162,74
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,56 G	7,746G	8,08	7,55
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	51,94 G	50,54G	54,48	48,06
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	60,56 G	59,35G	60,79	56,63
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	30,82	31,01G	32,38	27,71
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	73,54 G	72,41G	75,52	67,22
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	38,77 G	38,54G	39,37	37,41
1	Euro 1,74	Euro 1,96	22.04.20		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	60,05 G	58,829999999999999	60,05	55,82
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	54,1 G	53,35G	54,85	50,38
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,18 G	4,178G	4,27	3,92
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	19,6 G	19,472G	19,79	18,87
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	133,76 G	132,86G-2,84-2,54	135,74	128,42
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	28,76 G	28,2650000000000001	28,76	26,29
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	15,84 G	15,942G	16,58	15,65
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	24,67 G	24,55G	25,57	23,63
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	49,99 G	48,695G	52,76	46,92
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	56,13 G	55,56G	56,58	52,75
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	39,12 G	38,72G	39,43	36,78
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	124,4 G	123,04G	125,48	115,76
1	£ 0,35	£ 0,39	22.04.20		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	7,85 G	7,739G	7,86	7,33
1	£ 0,7	£ 1,35	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	24,13 G	23,735G-3,705	24,16	21,91
1	£ 0,16	£ 0,22	22.04.20		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,27 G	4,228G	4,32	4,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
						DWS Investment S.A.						
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	133,62 G	132,84G	139,22	132,84
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	39,76	38,21G	42,99	36,23
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	88,69 G	86,28G	92,96	85,72
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	18,58 G	18,278G	18,58	16,42
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	61,03 G	59,38G-9,2	64,68	56,39
1	Euro 0,81	Euro 0,93	22.04.20		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	22,87 G	22,725G	23,37	21,14
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	64,59 G	64,05G	65,51	61,78
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	62,73 G	61,65G	64,92	59,42
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	33,87 G	32,505G	37,06	32,51
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	34,87 G	33,14G	38,94	33,14
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	44,56 G	43,495G	45,14	39,57
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	91,92 G	90,83G	93,95	86,29
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	66,83	66,74G-6,76-6,78	68,93	63,88
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	165,58 G	159,5G	168,8	150,94
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	28,33 G	27,995G	29,92	27,03
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	141,64 G	138,66G	141,64	118,84
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	31,84 G	31,4G	31,84	26,55
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	74,26 G	72,77G	74,26	67,04
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	155,82 G	155,84G	165,5	155,82
1	Th.	sfrs 3,08	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	101,52 G	101,76G	107,42	101,52
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	10,08 G	10,182G	10,75	10
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	59,9 G	59,4G	62,18	58,91
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	112,32 G	112,46G	125,68	112,12
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	97,76 G	96,34G	102,1	89,75
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.808,9 G	2.753,15G	2.903,74	2.592,86
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	134,13 G	134,38G	136,6	134,13
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	575,45 G	562,08G	601,14	556,46
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.036,52 G	2011,43G-1985,32	2.195,5	1.985,32
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.906,69 G	1898,89G	1.943,85	1.898,89
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	84,23	83,58G	84,23	83,53
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.984,76 G	1980,93G	2.001,7	1.980,93
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	157,68	157,73G	159,85	155,06
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	156,79 G	154,62G	157,98	152,85
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,63 G	131,45G	131,77	131,44
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU00003549028	DWS Eurorenta	1	57,41 G	57,16G	58,75	57,16
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	281,78 G	276,54G	281,78	259,88
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	290,78 G	282,44-6,84	298,97	274,4
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	265,43 G	262,67G	267,99	257,7
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	212,38 G	212,7G	218,26	206,17
1	Euro 0,08	Euro 0,05	05.03.21		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	200,72 G	201,03G	206,27	194,85
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	92,73 G	90,79G	94,07	87,93
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	203,82 G	205,03G	212,48	202,55
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	194,35 G	195,5G	202,61	193,14
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	178,46 G	179,51G	186,2	177,43
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	204,74 G	204,06G	210,11	204,06
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	116,24 G	115,85G	119,29	115,85
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	184,65 G	184,48G	190,06	184,48
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	216,44 G	216,25G	222,54	216,25
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,73 G	146,61G	147,08	146,61
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,07 G	91,99G	92,28	91,99
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,19 G	135,07G	135,56	135,07
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	236,35 G	234,72G	242,76	227,76
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	206,47 G	205,42G	212,31	198,69
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	206,5 G	204,38G	212,37	198,23
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	387,1 G	373,94G	402,95	346,72
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	358,1 G	343,84G	372	321,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Invest-Top Asia	1	339,87 G	326,72G	353,19	305,22
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	132,92 G	132,84G	132,97	132,61
1	Euro 1,89	Euro 0,05	05.03.21		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	318,71 G	312,39G	323,06	293,16
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	316,63 G	314,6G	322,07	293,02
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	288,15 G	284,39G	292,85	265,13
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	358,74 G	351,07G	363,56	329,54
1	Euro 1,34	Euro 0,88	05.03.21		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	292,62 G	283,72G	300,23	265,99
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	277,21 G	271,14G	284,07	252,37
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	76,25 G	76,25G	76,28	76,25
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.787,5 G	13.769,13G	13.801,27	13.768,17
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Conservative	1	227,37 G	225,97G	229,95	220,42
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Balanced	1	213,01 G	210,64G	217,31	202,32
1	Euro 0,87	Euro 0,11	05.03.21		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept ARTS Dynamic	1	189,86 G	189,38G	196,52	174,58
1	Euro 3,97	Euro 2,6	05.03.21		A0B7UM	LU0198959040	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	229,14 G	224,21G	234,76	223,44
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	259,78 G	254,22G	264,01	251,83
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Funds-Global Protect 80	1	151,01 G	148,97G	153,02	147,62
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	309,15 G	298,11G	322,85	280,96
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	289,35 G	277G	302,18	262,97
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	275,86 G	265G	288,21	251,1
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Türkei	1	126,5 G	119,37G	135,15	119,37
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A0F426	LU0225880524	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.171,26 G	11.170,75G	11.180,47	11.170
							DWS ESG Euro Money Market Fund	1	100,01 G	100G	100,09	99,95
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A.	1	86,4 G	86,1G	86,9	86,1
9	Euro 0,32	Euro 0,77	27.11.20		A0H0RQ	AT0000631924	East Capital-East Capit.Russia	1	166,58 G	166,16G	170,56	166,16
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH	1	367,36 G	356,99G	376,83	349,03
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	ERSTE BOND EURO TREND	1	257,64 G	251,33G	267,92	248,81
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	176,53 G	175,93G	178,78	175,93
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Global	1	170,79 G	166,59G	172,62	164,08
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	Erste Responsible Bond	1	65,1 G	65,1G	66,86	65,1
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	152,64 G	149,7G	152,64	138,79
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1	96,86 G	94,43G	99,52	91,94
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	8,15 G	8,13G	8,21	8,13
8	Euro 1,69	Euro 1,5	13.10.20		603225	AT0000858956	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	130,27 G	128,07G	130,27	119,91
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	107,02 G	107,05G	107,07	106,98
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	212,61 G	202,27G	229,3	202,27
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	158,03 G	150,29G	170,74	150,29
8	Euro 0,49	Euro 0,66	29.10.20		676317	AT0000724224	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	175,02 G	174,95G	176,33	174,95
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	54,58 G	54,33G	55,31	54,33
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	510,28 G	499,43G	544,07	482,75
3	Euro 0,7	Euro 1,6	10.06.20		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK BIOTEC	1	125,18 G	122,69G	130,81	118,26
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ERSTE STOCK TECHNO	1	160,88 G	161,37G	165,64	160,88
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	1.263,83 G	1.265,7G	1.266,02	1.263,83
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	ERSTE RESERVE EURO	1	113,63 G	110,68G	115,26	108,28
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.12.20		971084	AT0000858121	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	7,89 G	7,88G	7,96	7,88
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	96,38 G	94,71G	96,38	87,74
9	Euro 0,65	Euro 0,65	29.09.20		972312	AT0000858527	ERSTE STOCK VIENNA	1	62,93 G	62,73G	63,89	62,73
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	67,79 G	65,77G	69,54	64,27
							ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1				
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A	1	136,71 G	135,78G	139,01	133,1
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-AKTIV	1	169,86 G	168,39G	170,93	168,39
1	Euro 2,02	Euro 2,04	07.04.21		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	135,35 G	135,35G	136,01	134,94
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-DEFENSIV	1	144,4 G	142,13G	146,14	139,93
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-AKTIV	1	87,81 G	85,93G	88,9	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 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-DYNAMISCH	1	90,84 G	91,33G	92,24	88,42
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	43,28 G	41,99G	44,39	41,04
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,69 G	42,2G	42,9	41,73
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	84,6 G	82,58G	86,87	78,66
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	88,82 G	86,15G	91,14	82,73
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	74,2 G	73,26G	76,78	72,87
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,41 G	8,335G	8,48	8,18
5	US\$ 0,4	US\$ 0,36	03.08.20		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Mult.Asset Inc.Fd	1	16,94 G	16,72G	17,23	16,61
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	79,98 G	77,62G	86,21	71,67
5	US\$ 0,58	US\$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,09 G	10,11G	10,2	9,82
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	48,73 G	47,91G	49,13	46,91
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,03 G	26,95G	29,55	26,95
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	28,99 G	28,69G	29,22	27,53
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	46,03 G	46,27G	46,82	41,83
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.20		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,06 G	1,063G	1,09	1,06
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	40 G	39,65G	40,95	36,94
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	22,26 G	21,76G	23,37	21,76
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	72,95 G	72,77G	74,62	70,93
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	320,68 G	308,89G	351,22	284,22
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,95 G	35,6G	36,37	34,25
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	35,17 G	33,94G	36,99	31,89
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	42,21 G	41,58G	43,22	40,65
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd	1	60,05 G	58,69G	60,73	56,13
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,55 G	15,37G	15,56	14,94
5	US\$ 0,8	US\$ 1,04	03.08.20		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	47,17 G	46,22G	47,61	44,21
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,6 G	14,54G	14,93	14,54
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,6 G	11,19G	12,09	10,5
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	155,57 G	154,32G	155,57	141,94
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	10,18 G	10,04G	10,18	9,37
5	A\$ 1,17	A\$ 0,93	03.08.20		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	49,06 G	46,77G	49,06	44,56
5	US\$ 0,11	US\$ 0,04	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,65 G	6,645G	6,88	6,65
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	60,69 G	59,68G	61,63	59,23
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	2,05 G	1,996G	2,16	2
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	43,48 G	42,17G	45,14	38,89
5	£ 0,05	£ 0,04	03.08.20		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,1 G	3,009G	3,1	2,86
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,42 G	11,25G	11,64	11,25
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	67,83 G	67,05G	68,41	63,34
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	21,44 G	21,13G	22,68	20,88
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	65,89 G	65,67G	68,58	65,26
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	59 G	56,77G	61,42	54,06
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,19 G	17,94G	18,3	17,7
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	81,54 G	79,3G	85,12	78,02
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	42,07 G	41,15G	42,07	37,08
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	54,15 G	52,71G	56,07	52,51
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	59,82 G	58,63G	59,82	55,43
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,98 G	9,96G	10,04	9,82
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	64,96 G	63,61G	64,96	58,78
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	70,66 G	69,36G	71,22	67,07
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	43,84 G	41,8G-2,42	44,53	39,16
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	9,33 G	9,17G	9,39	8,94
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	17,02 G	16,93G	17,47	16,37
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	14,64 G	14,63G	14,64	13,48
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	39,71 G	37,97G	41,17	35,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			A0LFOX	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,91 G	30,5G	31,98	30,4
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,82 G	13,98G	13,98	13,37
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,66 G	12,76G	12,76	12,1
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	19,65 G	18,95G	19,78	17,15
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,63 G	14,66G	14,71	14,63
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	23,7 G	23,02G	23,75	22
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	16,58 G	16,41G	16,82	15,95
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,13 G	17,13G	17,56	17,13
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	17,25 G	17,02G	17,42	16,6
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	499,08 G	491,04G	514,05	488,72
5	US\$ 0,2	US\$ 0,05	01.02.21		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	25,16 G	24,71G	25,59	23,75
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	20,05 G	20G	20,7	19,56
5	Euro 0,52	Euro 0,61	03.08.20		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,13 G	11,98G	12,47	11,98
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	23,69 G	23,4G	24,37	23,4
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,9 G	14,64G	14,9	13,98
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,61 G	12,41G	12,61	11,82
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	16,87 G	16,65G	16,87	15,81
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	14,23 G	14,26G	14,31	13,31
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,47 G	13,2G	13,51	12,96
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	20,42 G	20,21G	20,71	18,44
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,22 G	15,12G	15,46	13,76
5	Euro 0,3	Euro 0,45	03.08.20		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	18,16 G	17,98G	18,41	16,46
5	US\$ 0,25	US\$ 0,37	03.08.20		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,55 G	13,39G	13,79	12,24
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	30,1 G	29,27G	30,87	26,98
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	204,27 G	202,12G	204,27	183,91
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	19,42 G	18,86G	20,19	17,99
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,84 G	14,77G	15,25	14,77
5	Euro 0,25	Euro 0,13	01.02.21		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	15,2 G	14,88G	15,3	14,75
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	20,23 G	19,47G	21,21	18,69
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	31,6 G	30,28G	33,52	29,18
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	31,99 G	30,91G	33,55	29,6
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,91 G	8,905G	8,93	8,9
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,56 G	9,57G	9,73	9,45
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	31 G	30,25G	31,68	29,54
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,47 G	11,29G	11,55	10,82
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	10,18 G	9,98G	10,18	9,34
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd	1	60,07 G	58,58G	60,66	56,2
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	2,06 G	1,98G	2,15	1,98
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,59	11,11G	12,09	10,51
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	24,18 G	23,94G	24,52	23,3
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	03.08.20		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	18,12 G	17,41G	18,12	15,82
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,35 G	22,1G	22,73	21,98
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	42,54 G	42,08G	42,97	41,56
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	46,71 G	45,87G	47,13	44,88
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	50,84 G	49,35G	51,57	47,09
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	62,11 G	59,51G	62,67	57,36
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	28,59 G	27,78G	28,95	26,88
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	64,77 G	62,8G	65,56	56,66
5	Th.	Yerf02,69	03.08.20		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	330,13 G	326,58G	337,22	302,22
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	34,07 G	34,11G	34,62	34,07
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,16	13,21G	13,59	13,1
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	34,8 G	32,94G-3,1	37,68	30,68
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	34,92 G	32,86G	37,96	30,8
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	251,03 G	245,53G	253,77	236,51
5	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	215,47 G	212G	224,3	196,23
5	Euro 0,51	Euro 0,4	03.08.20		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,05 G	18,65G-8,78	19,52	18,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,44	US\$ 0,34	03.08.20		A1JSY1	LU0731782586	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Global Dividend	1	14,46 G	13,96G	14,87	13,96
5	Euro 0,38	Euro 0,39	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,05 G	18,66G	19,53	18,62
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	22,98 G	22,21G	23,46	22,21
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	150,79 G	147,75G	150,79	131,71
1					A2PD44	LU1819480192	Financiere de L'Echiquier Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	219,96	216,62	248,84	207,05
1	Th.	Th.			A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	341,07 G	331,29G	349,15	323,58
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	463,84 G	460,49G	483,87	458,93
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	312,28	304,52G	321,06	304,52
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	48,65	48,44G	49,22	47,17
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	114,51 G	111,93G	114,51	102,19
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	96,89 G	94,71G	97,28	92,32
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	86,65 G	85,06G	86,98	81,95
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	14,61 G	14,11G	15,49	13,29
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,06 G	5,81G	6,28	5,81
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	9,96 G	9,71G	10,42	9,57
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrac	1	3,1 G	3,03G	3,15	3,01
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	4,16 G	4,041G	4,39	3,8
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	8,54 G	8,165G	8,76	8,17
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	6,1 G	6,03G	6,41	5,9
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	168,25 G	168,32G	168,88	163,81
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	159,3 G	159,28G	160,21	154,7
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	141,41 G	141,33G-1,72	146	141,33
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	251,77 G	245,57G	257,59	239,73
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	158,03 G	157,91G	159,9	156,68
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	280,62	277,5-6,5C-6,5-8,6-8,7-8,62-6,23	288,59	276,23
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	323,03 G	314,33G	331,63	307,02
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	184,84 G	184,69G	187,91	183,13
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,61 G	109,32G	111,48	109,32
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	153,47	151,3G-3,4	157,96	151,3
10	Euro 1,2	Euro 1	11.12.20		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99	99,2G	100	99
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,52 G	13,41G	13,83	13,41
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,91 G	5,66G	6,66	5,66
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,87 G	7,54G	8,87	7,54
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	14,06 G	13,99G	14,18	13,99
7	Th.	Th.			A1JKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	14,78 G	14,7G	14,98	13,84
7	Th.	Th.			A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	19,12 G	18,842G	19,61	18,12
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	31,17 G	31,04G	31,17	28,31
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	36,9 G	35,23G	40,54	32,63
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	25,2 G	23,62G	25,9	22,57
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,78 G	17,3G	17,78	16,64
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	29,3 G	28,65G	29,43	27,2
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,16 G	16,8G	17,33	16,18
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,48 G	21,01G	21,56	20,28
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	13,71 G	13,34G	13,83	12,56
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	17,33 G	16,79G	17,45	15,89
7	US\$ 0,36	US\$ 0,11	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,16 G	8,005G	8,25	7,52
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,5 G	17,25G	17,5	16,13
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,18 G	20,81G	21,18	19,54
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	25,7 G	24,49G	26,83	22,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,49 G	14,48G	14,78	14,48
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	21,22 G	20,38G	22,25	18,7
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,43 G	17,41G	17,79	17,41
7	Euro 0,31	Euro 0,02	01.07.20		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,96 G	19,63G	19,96	18,56
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,88 G	38,18G	41,68	35,33
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,81 G	41,84G	45,89	38,9
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,57 G	23,63G	25,07	22,28
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,96 G	17,71G	18,25	17,32
7	US\$ 0,33	US\$ 0,19	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,88 G	4,879G	70	4,82
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	74,41 G	73,07G	74,41	67,18
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,09 G	23,78G	24,09	22,47
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,32 G	19,06G	19,32	18,03
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	74,63 G	73,3G	74,63	67,38
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,89 G	24,46G	25,59	23,16
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,04 G	21,76G	22,39	21,27
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,78 G	11,72G	12,17	11,72
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,85 G	17,32G	17,85	16,58
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,77 G	39,84G	44,76	39,84
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	23,72 G	22,8G	24,9	22,59
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	69,14 G	66,17G	69,87	63,02
7	Euro 0,2	Euro 0,37	01.07.20		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	28,04 G	27,58G	28,04	25,88
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	34,6 G	32,57G-3,25	36,87	30,81
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	58,43 G	55,22G	61,06	51,78
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	22,05 G	21,9G	22,4	21,9
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23 G	22,85G	23,21	22,69
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,35 G	20,15G	20,54	20,09
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	23,41 G	23,32G	23,79	23,31
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	38,57 G	37,23G	39,02	35,19
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	46,76 G	44,75G	47,18	42,72
7	Euro 0,71	Euro 0,34	10.08.20		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,17 G	9,08G	9,28	9,08
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,07 G	6,05G	6,19	5,78
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,03 G	5,995G	6,14	5,78
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,41 G	20,03G	20,62	19,48
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	25,58 G	24,86G	26,38	23,79
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	47,7 G	45,68G	48,5	41,41
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	46,82 G	44,7G	47,53	40,65
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,9 G	14,8G	15,17	14,42
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,28 G	14,1G	14,5	13,67
7	Euro 0,23	Euro 0,16	01.07.20		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,38 G	10,18G	10,38	9,91
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,27 G	12,08G	12,27	11,7
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,27 G	12,02G	12,27	11,71
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,97 G	8,78G	8,97	8,52
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,15 G	11,13G	11,39	11,13
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,9 G	40,39G	44,58	38,31
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,54 G	4,405G	4,54	3,75
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,55 G	4,398G	4,55	3,77
7	Euro 0,23	Euro 0,13	10.08.20		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,86 G	5,85G	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	12,38 G	12,3G	12,57	12,3
7	Euro 1,17	Euro 0,72	01.07.20		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,42 G	9,315G	9,5	9,26
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	11,56 G	11,05G	11,82	10,36
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,23 G	13,19G	13,38	13,01
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	26,7 G	26,14G	26,7	24,34
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,25 G	14,01G	14,25	13,18
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	18,74 G	18,56G	18,96	18,56
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	18,15 G	17,95G	18,19	17,9
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,36 G	14,98G	15,36	14,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-F.Euro High Yield	1	17,94 G	17,96G	18,01	17,7
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	32,73 G	31,72G	35,1	30,45
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,33 G	21,8G	22,73	20,67
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,5 G	13,29G	13,59	12,95
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,56 G	11,41G	11,65	11,14
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,42 G	46,59G	52,03	46,59
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	45,41 G	44,5G	45,41	41,05
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	29,2 G	28,59G	30,55	28,59
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	38,09 G	37,29G	38,16	35,54
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	47,82 G	45,64G	49,67	43,06
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,88 G	41,64G	45,99	38,81
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,24 G	19,09G	19,24	17,92
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,51 G	12,37G	12,73	12,09
7	US\$ 0,18	US\$ 0,06	10.08.20		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,14 G	8,155G	8,29	8,03
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,58 G	16,5G	16,99	16,5
7	Euro 0,13	Euro 0,1	10.08.20		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,63 G	10,57G	10,92	10,57
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,99 G	22,84G	23,19	22,67
7	US\$ 0,79	US\$ 0,4	10.08.20		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,12 G	9,05G	9,23	9,05
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,37 G	20,23G	20,55	20,12
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,7 G	13,68G	13,74	13,64
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,31 G	7,295G	7,33	7,28
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	34,7 G	34,37G	34,7	31,19
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	58,27 G	55,34G	61,09	51,58
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,53 G	23,44G	23,91	23,42
7	Euro 0,71	Euro 0,35	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,11 G	12,02G	12,34	12,02
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,3 G	20,28G	20,39	20,13
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,56 G	6,41G	6,87	6,39
7	Euro 0,9	Euro 0,33	08.10.20		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,33 G	8,25G	8,44	8,21
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	35,65 G	35,01G	35,65	32,21
7	US\$ 0,66	US\$ 0,39	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,08 G	8,99G	9,08	8,66
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,07	17,64G	18,07	16,84
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,27 G	20,76G	21,27	19,9
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,8 G	7,365G	8,09	7,37
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	33,14 G	32,56G	33,21	30,93
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	25,8 G	25,35G	27,02	25,35
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	42,89 G	42,04G	42,89	38,82
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	45,67 G	43,87G	47,44	41,12
7	US\$ 0,67	US\$ 0,36	01.07.20		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,65 G	39,83G	44,8	39,83
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,94 G	37,6499999999999999	41,86	35,32
7	US\$ 0,39	US\$ 0,41	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,07 G	11,99G	12,32	11,99
7	US\$ 0,25	US\$ 0,12	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,26 G	7,245G	7,44	7,25
7	US\$ 0,98	US\$ 0,39	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,32	8,18G	8,36	8,14
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,07 G	23,84G	24,07	22,5
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,96 G	5,95G	5,99	5,91
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	38,6 G	37,42G	41,38	35,86
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	34,43 G	32,91G-3,6	37,02	30,83
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	23,12 G	22,36G	24,31	22,14
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,62 G	23,15G	23,72	22,03
7	US\$ 0,51	US\$ 0,34	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,48 G	20,14G	20,68	19,09
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,02 G	8,04G	8,23	7,94
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	38,64 G	36,79G	42,6	34,24
11	Th.	US\$ 2,39	18.12.19		973605	US0155658075	Fred Alger Management LLC Alger Mid Cap Growth Fund	1	14,06 G	13,36G	14,94	12,47
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	27,47 G	26,7G	28,39	26,22
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	212,03 G	202,42G	212,03	177,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	FundRock Management Company S.A.					
1	Th.	Th.			AOMMBG	LU0259322260	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	23,38 G	22,7G	24	22,7
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	89,33 G	87,3G	106,52	87,3
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	27,5	27,2G	28,21	26,39
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	18,03 G	17,794G	18,03	15,46
							BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	32,42 G	31,9G	33,53	30,62
7	Euro 2,46	Euro 2,43	10.11.20		A0J2ZK	LU0256063883	GAM [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	55,73 G	55,59G	57,97	55,35
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	190,54 G	190,14G	198,32	189,39
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	382,31 G	374,48G	384,28	352,63
7	Th.	Th.			164229	LU0159196392	Multico.-Strat.Income USD	1	152,29 G	153,07G	155,25	148,44
7	Euro 3,25	Euro 2,18	10.11.20		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	84,74 G	84,72G	85,7	84,72
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	176,1 G	176,05G	178,31	176,05
7	Th.	Th.			808387	LU0161742381	Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	208,55 G	203,39G-3,36	234,62	199,39
10	Th.	Th.			972910	LU0012197827	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	193,35 G	191,59G	193,54	179,99
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibd-Total Return Bond	1	98,5 G	98,49G	98,97	97,4
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multibond - Dollar Bond	1	322,16 G	323,65G	331,64	322,16
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock - Swiss Equity	1	860 G	857G	861	810
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	GAM Multistock-Japan Equity	1	183,29 G	178,39G	189,37	178,39
7	US\$ 5,85	US\$ 3,7	10.11.20		933784	LU0107851205	Multicoop.-JB Strat.Bala.(CHF)	1	160,83 G	162,89G	165,74	159,29
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	68,46 G	68,61G	70,68	68,19
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	255,24 G	255,58G	263,37	254,13
7	Euro 0,87	Euro 1,22	10.11.20		933902	LU0108180364	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	104,17 G	104,37G	107,16	101,78
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	111,6 G	110,43G	112,93	106,26
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	144,57 G	142,29G	145,75	136,73
7	Th.	Th.			921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	184,19 G	180,7G	186,76	178,1
7	Euro 1,51	Euro 1,84	10.11.20		921723	LU0099839291	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	128,49 G	127,37G	130,15	123,76
7	Th.	Th.			921725	LU0099839291	Multicoop.-JB Strat.Income CHF	1	118,93 G	120,1G	122,4	118,93
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	177,38 G	175,48G	178,55	172,4
7	Euro 1,1	Euro 1,69	10.11.20		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	117,83 G	117,29G	118,96	115,87
1	Th.	Th.			A2JK28	LU1807189748	GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield	nur Kasse	238,14 G	238,21G	238,4	233,57
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	104,27 G	104,33G	107,17	104,27
							GAM Fund Management Ltd.					
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	244,64 G	238,01G	262,95	238,01
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	6,93 G	6,77G	7,03	6,57
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	32,91 G	31,63G	35,15	29,68
7	Th.	Th.			A0MW0L	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	20,49 G	20,2G	21,03	18,91
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	438,87 G	431,98G	445,48	415,85
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	508,81 G	503,15G	516,83	481,84
							Gamax Management AG					
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	20,49 G	20,08G	20,74	19,41
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	24,51 G	23,51G	25,65	22,8
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,33	Euro 0,04	11.03.20		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	73,07 G	73,21G	74,22	71,75
1	Euro 0,32	Euro 0,04	11.03.20		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	72,79 G	72,75G	74,21	70,71
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	70,86 G	69,09G	71,74	67,47
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	86,94 G	85,96G	89,15	81,65
							GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignie					
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,23 G	58,23G	58,5	58,23
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	59,11 G	59,32G	59,42	58,96
							Global Evolution Manco SA					
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	150,53 G	150,54G	150,76	149,32
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	27,05 G	26,64G	28,8	25,58
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	45,18 G	44,82G	46,92	42,64

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 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	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	20,15 G	19,81G	20,36	19,23
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	374,9	367,57G-70-0-69,88-9,76-70,72	399,8	352,49
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS+ P Fonds Family Business	1	147,51 G	146,67G	148,29	140,78
1	Euro 0,79	Euro 0,84	24.04.20		A0M52E	LU0327378971	GS+ P Fonds GAP	1	210,05 G	206,1G	213,53	199,95
1	Euro 0,96	Euro 0,2	24.04.20		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	61,5 G	61,5G	61,61	61,35
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	89,42 G	88,79G	91,16	87,32
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	85,9 G	83,81G	89,47	81,56
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret. Gutmann Kapitalanlage AG	1	193,22 G	194,65G	196,3	189,67
1	Euro 1,8	Euro 1,5	15.02.21		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	144,17 G	142,25G	149,26	141,81
4	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	136,71 G	134,85G	139,6	134,85
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	117,26 G	114,85G	117,8	108,72
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.553,93 G	1502,08G	1.615,55	1.460,37
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	388,59 G	380,64G	398,03	366,14
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Inovesta Classic	1	53,99 G	52,87G	54,97	49,72
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	37,06 G	36,9G	37,69	34,48
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	103,11 G	102,93G	105,66	102,93
11	Euro 0,1	Euro 0,03	14.12.20		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,84 G	6,69G	6,89	6,66
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,77 G	23,72G	24,15	23,72
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	42,31 G	41,5G	42,63	40,35
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19 G	18,97G	19,4	18,97
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,21 G	24,21G	24,27	24,21
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	49,94 G	49G	49,94	47,22
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAAccura	1	61,24 G	60,59G	62,1	60,57
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,1 G	49,1G	49,11	49,08
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAAertrag	1	30,32 G	30,05G	30,77	30,05
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	49,28 G	48,66G	49,86	48,42
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	84,71 G	83,09G-3,84	84,71	80,5
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	72,5 G	71,13G-1,99	73,26	69,62
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	67,28 G	67,41G	68,02	66,36
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	147,76 G	145,21G	157,15	138,78
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	165,02 G	162,82G	168,73	154,8
10	Euro 1,4	Euro 0,75	30.12.20		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	43,82 G	42,99G	44,83	42,99
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	67,36 G	65,33G	68,03	65,12
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	52,54 G	52,47G	53,11	51,03
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	158,97 G	156,5G	161,76	151,71
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	172,86 G	173,16G	174,28	170,3
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	69,9 G	69,1G	72,73	69,1
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	178,64 G	179,4G	181	177,77
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	76,15 G	74,32G	77,5	73,6
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	74,18 G	71,71G	74,67	70,69
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	79,96 G	79,79G	80,69	79,62
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	79,49 G	78,08G	80,1	77,58
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	72,09 G	70,79G	73,06	68,91
9	Euro 1,75	Euro 1,5	15.09.20		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	81,95 G	81,22G	83,91	79,19
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	69,07 G	67,56G	73,79	67,36
10	Euro 3	Euro 2	14.12.20		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	103,47 G	100,88G	106,85	99,93
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	44,54 G	43,95G	45,43	42,8
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.21		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	18,61 G	18,58G	19,45	18,58
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	22,96 G	22,63G	23,22	22,54
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	104,38 G	104,34G	104,5	104,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 3,8	Euro 3,86	04.08.20		A143AM	LU1315150901	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 4	Euro 4	15.02.21		A14N87	DE000A14N878	Marathon Stiftungsfonds	1	178,93	175,59G-8,59	182,81	169,59
8	Euro 0,55	Euro 0,5	15.09.20		A14UWX	DE000A14UWX0	FAM Renten Spezial	1	109,71 G	109,77G	112,69	108,82
10	Th.	Th.	02.01.18		A14N9A	DE000A14N9A9	Aramea Global Convertible	1	65,45 G	65,17G	67,05	63
10	Euro 2,5	Euro 2,5	02.11.20		A1J67V	DE000A1J67V4	global online retail	1	312,45	296,38G	338,97	285,03
4	Euro 0,04	Euro 0,05	20.04.20		A1CXUT	DE000A1CXUT2	HANSAdividende	1	116,06 G	114,93G	116,26	107,77
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	11,45 G	11,22G	11,6	10,94
10	Euro12,13	Euro 7,53	11.11.20		A1H44S	DE000A1H44S3	Apus Capital Revalue Fonds	1	199,5	196,05G	212,79	176,91
10	Euro 0,87	Euro 0,44	11.11.20		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	972 G	972G	983	955
1	Euro 1,6	Euro 1,55	01.03.21		A1H44U	DE000A1H44U9	IIV Mikrofinanzfonds	1	98,3 G	98,3G-9,2	99,85	97,65
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAsmart Select E	1	84,11 G	82,64G	86,79	82,64
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAwerte	1	48,96 G	48,22G	50,29	46,84
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAgold	1	63,28 G	62,58G	66,43	62,37
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TBF SMART POWER	1	60,26 G	60,52G-1,02	61,02	55,4
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	TOP Defensiv Plus	1	63,58 G	63,76G	64	63,2
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1	142,09 G	140,87G	143,88	136,58
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aristoteles Fonds	1	96,46 G	95,42G	97,27	90,07
9	Euro 0,4	Euro 0,05	28.09.20		A2JQHM	DE000A2JQHM1	Aranea Aktien Select	1	78,46 G	76,83G	79,85	73,8
1					A2N812	DE000A2N8127	KSAM-Value2	nur Kasse	95,63 G	95,39G	97,34	92,8
							BIT Global Internet Leaders 30	1	514,62	514-4-4-2,02-3,25-499,03-509,9-5,9-13,67-4,88-4,11-1,76-4,4-2,88-6,84-14,16-20,8-2,1-2,9-0,92-1,86-3	612,64	378
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	104,58 G	102,88G	107,3	102,25
1					A2N82K	DE000A2N82K6	Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.	1	100,61 G	100,98G	101,72	99,87
8		Euro 0,5	15.09.20		A2PE1U	DE000A2PE1U6	Aranea Rendite Plus	1	106,7 G	106,17G	106,83	105,36
9					A2PF00	DE000A2PF003	ELM Global TICO	1	162,08	160,07G	169,94	146,66
7					A2P3XA	DE000A2P3XA1	Kompass Strat.Fokus Nachhalt.	1	101,39 G	101,56G	103,6	101,15
1		Euro 0,5	06.07.20		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	32,76 G	33,09G	33,09	31,5
1		Euro 1,5	01.04.21		A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	130,18 G	128,38G	132,01	121,35
8		Euro 0,5	15.09.20		A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aranea Aktien Select	1	61,01 G	59,79G	62,41	57,6
1		Euro 3	15.04.21		A2PYP7	DE000A2PYP73	ECie Fair Future Fund	1	129,3 G	129,23G	133,92	125,25
11					A2QAYF	DE000A2QAYF9	ARAMEA TANGO #1	1	99,99 G	99,99G	100,88	99,89
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	113,95	112,15-1,4-1,76-2,04-2,68-1-1-1,83-2,62-5,64-4,41-5,98-4,44-3,94-3,22-3,07-7,74-7,15-7,44-8,07-9,5	146,92	108
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	BIT Global Leaders	1	155,03	146,93G-7C-7	175,55	114,25
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	123,78 G	122,22G	124,73	120,75
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	58,02 G	58,15G	59,01	56,8
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,97 G	9,97G	9,97	9,43
10	Euro 1	Euro 1,25	30.11.20		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	56,31 G	56,39G	57,5	54,97
6	Euro 0,35	Euro 0,06	13.08.20		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1	121	119,71G	125,38	110,89
1	Th.	Euro 0,08	17.02.20		A2AJHH	DE000A2AJHH5	ALPORA Global Innovation	1	157,14 G	153,49G	160,56	144,1
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	108,27 G	107,74G	109,63	105,93
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	110,38 G	110,03G	111,91	107,65
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	137,35 G	137,27G	139,89	127,31
1	Euro 0,1	Euro 1,5	01.04.21		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	125,56 G	124,26G	128,33	118,57
10	Euro 0,75	Euro 2	29.11.19		A2H68M	DE000A2H68M3	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	70,93 G	69,02G	74,39	67,69
8	Euro 2,5	Euro 2,5	15.09.20		A2H68U	DE000A2H68U6	Aranea OptionsStrategien	1	51,79 G	51,5G	91,5	29,89
8	Th.	Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	57,58 G	56,65G	60,32	54,88
8	Euro 2,7	Euro 2	15.09.20		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aranea Rendite Plus Nachhaltig	1	98,42 G	98,34G	98,62	97,41
10	Euro 0,5	Euro 0,6	16.11.20		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	68,81 G	68,63G	71,56	67,67
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	54,71 G	54,81G	54,96	53,28
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	100,27 G	99,7G	101,69	98,41
6					KAM201	DE000KAM2016	KOEHLER Equities	1	27,29 G	27,05G	29,21	25,15
10	Th.	Euro 1,04	02.12.19		HAFX61	LU1055585209	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	51,37 G	50,69G	52,25	50,69
1	Euro 0,34	Euro 0,38	06.11.20		HAFX6Q	LU0967738971	College Fonds FCP	1	21,4	20,69G	22,46	20
							Patriarch Classic TSI	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,38	Euro 0,27	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	8,61	8,595G	8,61	7,52
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	64,34 G	64,48G	67,07	64,06
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	380,27 G	382,16G	399,59	365,75
1	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	60,69 G	60,69G	62,52	60,69
1		Euro 0,99	03.12.20		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-GI.Real Est.Inve.	1	99,33 G	100,17G	100,17	94,71
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	90,75 G	88,89G	93,84	88,88
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B+B Fonds-Dynamisch	1	9,94 G	9,93G	10,38	9,52
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	79,43 G	79,13G	80,16	77,69
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	676,87 G	672,27G	726,01	635,23
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	262,4 G	258,53G	275,53	236,78
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,96 G	10,73G	12,75	10,65
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	125,39 G	122,26G	128,25	119,91
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.20		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	70,34 G	70,12G	72,29	68,76
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	225,62 G	227,9G	235,93	216,74
1	Euro 1,6	Euro 1,6	04.11.20		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	252,65 G	250,65G	269,06	240,15
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	80,86 G	79,72G	86,46	75,65
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	213,76 G	211,83G	225,28	204,02
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	33,18 G	32,53G	33,52	32,47
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	95,17 G	93,91G	99,33	89,55
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	148,06 G	146,34G	154,64	138,95
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	742 G	733,66G	806,99	650
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	157,63 G	151,39G	158,69	149,33
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	141,65 G	138,96G	141,65	133,55
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	187,38 G	189,04G	189,87	171,88
1	Th.	Th.			580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	509,91 G	499,97G	567,72	476,35
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,65	Euro 0,65	07.12.20		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	48,7 G	48,32G	49,47	47,67
11	Euro 0,55	Euro 0,55	07.12.20		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	53,22 G	52,16G	53,98	52,16
11	Euro 0,5	Euro 0,5	07.12.20		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	54,74 G	53,72G	56,22	52,5
11	Euro 0,8	Euro 0,8	07.12.20		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,72 G	43,71G	44,22	43,33
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,12 G	13,94G	14,19	13,51
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,76 G	16,01G	17,09	14,9
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,13 G	11G	11,23	10,64
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	61,16 G	61G	63,18	55,98
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	140,82 G	136,43G	146,01	130,2
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	25,08 G	24,12G	27,11	22,86
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,5 G	17,18G	17,5	16,59
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,37 G	17,15G	17,37	16,44
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	18,76 G	18,34G	19,03	17,81
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	52,89 G	51,99G	53,49	49,6
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	18,9 G	18,36G	19,63	18,16
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	67,14 G	66G-6,44-6,28	67,53	61,46
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	56,61 G	54,4G	56,61	54,4
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	128,5 G	126,3G	134,74	117,9
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	35,45 G	34,33G	36,45	33,18
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,79 G	10,63G	10,88	10,29
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,79 G	7,765G	7,83	7,37
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	22,52 G	21,93G	23,09	21,13
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	19,67 G	19,39G	19,84	18
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,64 G	3,607G	3,64	3,45
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	20,16 G	19,3G	20,63	18,07
10	Th.	Th.			A0DL4D	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	14,9 G	14,11G	15,98	14,11
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,57 G	12,39G	12,65	12,03
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	168,28 G	167,82G	169,73	167,82
7	Euro 2,65	Euro 2,35	01.07.20		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	135,42 G	135,05G	136,35	135,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	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	1,8 G	1,788G	1,99	1,78
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	21,5 G	20,58G	23,41	20,58
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,3 G	14,9G	16,74	14,7
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,65 G	20,2G	20,7	18,85
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	28,95 G	28,31G	28,95	26,24
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	30,04 G	29,27G	30,88	26,84
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	27,9 G	26,8G	28,63	25,06
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,64 G	18,41G	19,04	17,38
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15 G	14,81G	15,39	14,05
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	18,61 G	18,28G	19,76	17,3
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,94 G	6,815G	7,17	6,57
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,33 G	16,06G	17,48	15,88
4	Th.	Th.			A0HGYP	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,33 G	9,33G	9,62	9,31
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,32 G	11,28G	11,51	11,27
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	139,13 G	133,36G	155,26	126,5
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,95 G	10,77G	11,19	9,98
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	76,33 G	74,5G	78,89	67,77
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	38,58 G	38,34G	38,58	36,14
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	179,55 G	175,49G	182,05	164,61
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	141,7 G	138,52G	154,34	131,9
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	36,16 G	35,3G	36,16	32,77
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	51,84 G	50,84G	51,84	45,88
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,08 G	12,16G	12,39	12,08
4	US\$ 0,23	US\$ 0,19	08.07.20		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,54 G	9,53G	9,81	9,53
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,96 G	14,95G	15,39	14,95
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	41,07 G	40,87G	41,07	37,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	79,12 G	78,84G	81,87	78,14
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	75,2 G	74,44G	77,65	74,05
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	43,12 G	42,82G	43,12	40,21
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	36,29 G	36,12G	36,29	33,79
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,2 G	16,19G	16,55	16,19
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	32,76 G	32,73G	33,88	32,58
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	28,12 G	28,13G	28,55	28,12
4	Euro 0,07	Euro 0,05	08.07.20		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,33 G	18,28G	18,62	18,28
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,65 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	23,16 G	23,12G	23,29	23,03
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,72 G	28,6G	29,44	28,6
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,96 G	20,86G	21,43	20,86
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	48,01 G	47,8G	48,01	45,19
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	86,73 G	84,15G	89,56	76,79
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	149,58 G	142,46G	168,29	136,81
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	20,92 G	20,35G	22,1	19,47
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	172,63 G	168,63G	187,43	160,17
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	181,96 G	177,63G	184,74	167,09
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	166,89 G	162,74G	169,31	152,97
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	46,07 G	44,68G	46,07	40,18
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	38,98 G	38G	38,98	36,69
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	143,42 G	139,04G	155,21	133,39
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	75,94 G	75,31G	77,99	69,53
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	49,24 G	48,66G	49,24	43,91
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,51 G	9,5G	9,79	9,5
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,45 G	10,18G	10,67	9,49
	IFM Independent Fund Management AG											
1	Euro 0,06	Euro 0,25	22.04.20		A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	12,65 G	12,83G	13,21	11,84
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	295,77 G	288,78G	305,52	264,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2P2FA	LI0507461338	IFM Independent Fund Management AG	1	135	130G	144	130
1		Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	7,92 G	7,58G	10,06	5,45
1					A2JH9X	LI0410879600	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	131,13 G	129,67G	133,3	117,89
							Creating Alpha Fd-German Cham.	1				
							iM Global Partner Asset Management S.A.	1				
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	41,8 G	41,5G	43,82	40,1
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	283,32 G	283,17G	285,57	283,17
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	367,17 G	360,46G	374,98	354,98
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	516,73 G	505,76G	523,85	498,84
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	282,47 G	282,21G	285,7	282,21
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	340,65 G	342,56G	344,77	332,12
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.	1	13,55 G	13,49G	13,69	13,1
							IP F. - White	1				
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1				
1	Euro 2,55	Euro 2	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	58,58 G	57,23G	59,74	57,23
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	56,61 G	56,82G	57,56	55,04
6	Th.	Euro 0,75	15.07.20		A2AQYW	DE000A2AQYW4	apo Digital Health Aktien Fon.	1	97,07	94,64G	106,5	94,64
10	Th.	Th.	02.01.18		DWSORW	DE000DWSORW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	134,65 G	134,95G	136,71	134,65
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	246,12 G	240,86G	248,52	236,12
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	120,98 G	120,81G	121,73	116,75
10	Euro 0,3	Euro 0,25	23.12.20		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	45,96 G	45,94G	46,22	45,89
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	62,68 G	62,5G	63,81	62,5
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	64,66 G	64,58G	65,37	64,58
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Varío Zins Plus	1	51,27 G	51,31G	51,31	51,06
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	68,08 G	67,39G	68,62	66,82
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	69,62 G	68,2G	70,16	66,36
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	66,42 G	65,18G	67,48	62,74
7	Euro 1,4	Euro 1,2	24.08.20		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseldorf.-Abs.-Return INKA	1	110,13 G	110,24G	111,23	109,51
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	55,27 G	55,55G	55,55	54,2
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	57,74 G	57,97G	58	57,41
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	68,61 G	65,93G	68,61	61,48
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	67,18 G	67,05G	67,42	66,24
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace INKA	1	58,15 G	56,48G	58,99	56,06
5	Euro 1,3	Euro 1,3	02.10.20		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	56,32 G	56,32G-6,68	56,68	55,93
							FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1				
1	US\$ 0,09	US\$ 0,09	21.12.20		A2JMXX	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	1	82,68 G	76,94G	100,88	75,24
							Invesco Solar ETF	1				
							Invesco Investment Management Ltd.	1				
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	In.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF	1	40,04 G	39,655G	40,83	38,68
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Inves.Mkt.II-I.Elw.Gl.B.UC.ETF	1	105,86	96,41-5,72-6,6-7,77-7,78	116,24	74,84
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	52,29 G	51,41G	52,29	42,3
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	422,9 G	417,3G	422,9	384
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	56,81 G	55,93G	56,81	47,14
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	499,65 G	489,1G	499,65	420,3
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	534,6 G	529,5G	551,4	523,4
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	392,8 G	390,8G	405,25	371,6
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	309,6 G	308G	315,65	289,75
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	404,5 G	401G	417,65	399,9
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	292,95 G	292,4G	309,9	292,4
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	294,65 G	291,25G	296,45	273,75
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	113,02 G	111,98G	113,02	102,24
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	115,7 G	114,38G	119,46	109,2
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	168,66 G	165,54G	170,12	153,8
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	558,2 G	555,6G	571,9	549,5
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	217 G	215,7G	220,65	208,7
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	114,34 G	112,86G	119,12	106,7
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	85,47 G	84,7G	88,42	84,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	227,9 G	222,9G	229,95	187,22
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	225,3 G	225,55G	251,6	224,8
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	82,82 G	82,01G	83,52	77,9
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	65,98 G	65,34G	67,11	62,36
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	89,76 G	88,7G	91,81	84,33
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	63,26 G	62,16G	65,47	59,93
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	67,12	66,3G-6,13	68,41	63,58
12	Euro 1,3	Euro 0,89	18.06.20		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	36,6 G	36,21G	36,91	34,43
10	US\$ 0,27	US\$ 0,09	10.12.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	19,91 G	19,608G	19,91	17,77
10	Euro 0,16	Euro 0,03	10.12.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	9,36 G	9,259G	9,36	8,65
10	US\$ 0,2	US\$ 0,02	10.12.20		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	7,89 G	7,752G	8,11	7,28
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,12 G	100,12G	100,25	99,91
10	US\$ 0,89	US\$ 0,34	10.12.20		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	263,85 G	260,15G	279,55	248,55
							Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	19,1 G	18,58G	19,52	18,58
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	21,09 G	20,75G	21,58	20,61
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	24,72 G	24,4G	25,12	23,15
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	9,22 G	9,185G	9,22	7,29
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,36 G	11,36G	11,47	11,36
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	88,14	85,22G	92,19	76,55
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	76,03 G	76,27G	77,35	75,03
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	19,74 G	19,72G	19,77	18,6
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	30,32 G	29,54G	30,46	27,16
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	82,37 G	79,23G	88,01	71,61
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,26 G	3,258G	3,29	3,26
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	315,46 G	315,42G	316,78	315,42
3	US\$ 0,32	US\$ 0,41	02.03.20		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,96 G	16,73G	16,96	15,75
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	21,09 G	20,28G	22,47	18,43
3	Euro 0,27	Euro 0,36	02.03.20		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,61 G	16,37G	16,61	15,43
3	US\$ 0,62	US\$ 0,69	02.03.20		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	43,66 G	42,71G	44,65	41,73
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	67,07 G	64,57G	68,18	62,45
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	23,66 G	23,45G	23,73	23,29
3	Euro 0,48	Euro 0,31	02.06.20		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,57 G	14,58G	14,64	14,43
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,28 G	19,25G	19,4	19,25
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	28,37 G	27,83G	28,95	27,62
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	172,74 G	167,03G	184,16	152,1
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,17 G	8,135G	8,31	8,14
3	US\$ 0,04	US\$ 0,13	02.03.20		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	9,05 G	9,005G	9,05	7,19
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	86,73	85,09-6,16-6,14-5,73	89,35	85,09
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	13,94 G	13,85G	14,17	13,08
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk - African + Front.Mkts	1	52,42 G	52G	54,96	50,33
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	34,25 G	33,24G	34,59	32,99
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	139,28 G	140,37G	141,52	136
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	102,12 G	99,82G	105,88	99,1
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	161,33	160,06G	168,8	154,73
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	Global ETFs Portfolio	1	98,23 G	95,21G	101,14	95,21
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	140,32 G	136,98G	141,64	135,12
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	10,84 G	10,71G	11,14	10,57
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	15,09 G	14,7G	15,26	14,68
4	Euro 1,25	Euro 1,4	05.08.20		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	133,12 G	130,02G	135,44	128,56
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	187,04 G	185,75G	192,29	180,7
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	133,35 G	133,35G	133,5	132,28
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	212,89 G	212,22G	222,92	212,22
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	46,67 G	45,17G-5,98-5,9	47,09	42,67
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	13,2 G	13,2G	13,2	13,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Euro 1,45	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	222,79 G	222,56G	225,92	220,25
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	Walser Portf.-German Select	1	202,17 G	198,76G	214,38	192,14
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	apo Medical Opportunities	1	49,06 G	48,08G	50,12	47,89
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PVV SICAV - PVV Classic	1	179,92 G	176,92G	180,56	168,2
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	PRIMA FCP - Globale Werte	1	166,55 G	166,7G	167,95	165,28
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	201,44 G	197,86G-8,46	208,93	195,46
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	213,29 G	208,44G-11,48	221,26	207,23
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	PRIMA FCP - Global Challenges	1	57,56	55,96G-5,52-4,26-3,5	65,29	50,76
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	101,47 G	98,63G	104,28	97,83
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	GI Family Strategy II-Equity	1	108,9	108,66-9,78-9,55-9,7-9,87-9,6-9,64-9,4-9,38	113,83	107,94
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	193,22 G	186,8G	204,2	183
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	WAC - Fonds 1	1	97,5 G	97G	101,34	93,46
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	Silk - African + Front.Mkts	1	151 G	150,01G	153,62	144,85
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	209,27 G	207,17G	215,18	201,08
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	Phaidros Fds - Balanced	1	177,3	170	211,15	168,89
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	120,2 G	115,84G	123,53	115,49
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	72,55 G	71G	75,09	71
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	21,11 G	20,52G	21,19	19,22
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Growth	1	12,66 G	12,61G	12,7	12,19
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Balanced	1	18,96 G	18,59G	18,96	17,76
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Stable Growth	1	11,07 G	11,08G	11,08	10,86
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Defensiv	1	19,53 G	19,5G	19,63	18,85
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced Focus	1	20,62 G	20,52G	20,68	19,82
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Balanced	1	42 G	40,52G	42,01	38,53
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	Sauren Global Opportunities	1	221,38 G	214,49G	221,77	201,22
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	24,8 G	24,26G	25,25	22,75
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	141,37 G	141,33G	141,77	140,7
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	255,99 G	247,51G	261,21	230,46
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	228,46 G	223,27G	231,66	219,79
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	EB Öko-Aktienfonds	1	219,25 G	221,94G	222,45	218,58
1	Euro 1	Euro 1	28.05.20		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	347,22 G	332G	361,8	302,66
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	16,42 G	16,41G	16,44	16,13
5	Th.	US\$ 1,7	16.12.19		591962	LU0121930688	Sauren Global Defensiv	1	242,49 G	237,26G	246,56	229,5
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	Walser Portfolio-Aktien USA	1	828,08 G	802,76G	829,96	764,45
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	3.057,83 G	3028,66G	3.118,01	2.972,47
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	ME Fonds-Special Values	1	31,26 G	31,19G	31,59	29,58
							IQAM Invest GmbH					
8	Euro 0,7	Euro 0,7	16.11.20		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	72,71 G	72,76G	73,47	72,36
8	Euro 2,5	Euro 3	16.11.20		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	90,97 G	91,16G	91,19	90,02
8	Th.	Euro 1,83	16.11.20		565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	202,72 G	203,14G	203,19	200,6
8	Euro 0,45	Euro 0,45	16.11.20		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	63,71 G	63,71G	64,01	63,68
8	Euro 1,15	Euro 0,9	16.11.20		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	86,93 G	86,89G	88,1	86,89
8	Euro 0,26	Euro 0,26	16.11.20		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	27,96 G	27,9G	28,65	27,9
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Bond EUR FlexD	1	196,96 G	191,22G	201,77	191,22
8	Euro 0,25	Euro 0,25	16.11.20		973100	AT0000919394	IQAM Quality Equity Europe	1	35,8 G	35,81G	35,95	35,8
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Balanced Protect 95	1	286,92 G	280,08G	292,48	277,01
8	US\$ 1	US\$ 1	16.11.20		972472	AT0000857727	IQAM Quality Equity US	1	93,04 G	93,35G	94,52	91,97
8	Euro 1,95	Euro 1,95	16.11.20		926218	AT0000774492	IQAM Bond USD FlexD	1	102,86 G	102,84G	103,77	102,84
8	Euro 0,62	Euro 0,16	16.11.20		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	187,69 G	187,63G	189,33	187,63
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	IQAM Bond Corporate	1	64,84 G	64,43G	65,3	58,35
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	67,46 G	67,19G	67,9	60,15
8	Th.	Euro 1,77	02.12.19		989421	AT0000819032	Strategic Commodity Fund	1	109,51 G	104,62G	109,95	102,52
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Equity Select Global	1	53,24 G	53,44G	53,6	53,2
8	Th.	Euro 0,07	16.11.20		989031	AT0000817952	IQAM Balanced Protect 95	1	100,69 G	100,69G	101,09	100,64
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM ShortTerm EUR	1	159,81 G	159,73G	161,97	159,73
8	Th.	Euro 0,21	16.11.20		989033	AT0000817978	IQAM SRI SparTrust M	1	47,76 G	47,66G	48,94	47,66
							IQAM Bond EUR FlexD					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Invest GmbH	1	153,26 G	154,19G	155,73	151,53
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Bond USD FlexD	1	156,31 G	152,7G	158,84	150,57
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Quality Equity Pacific	1	177,15 G	173,3G	181,78	168,73
							IQAM Equity Emerging Markets	1				
							IS Portfolio Management Co.	1				
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	40,06 G	40,06G	40,06	38,98
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1				
3	Euro 1,16	Euro 0,83	15.07.20		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	27,53 G	27,125G-7,07	27,53	25,3
3	Euro 0,59	Euro 0,63	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	12,27 G	12,074G	12,27	10,25
3	Euro 2,23	Euro 1,4	15.07.20		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	60,52 G	59,24G	60,52	50,71
3	Euro 1,12	Euro 0,7	15.07.20		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	36,11 G	36,19G	40,65	36,06
3	Euro 1,94	Euro 0,59	15.07.20		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	52,41 G	51,75G	52,41	47,47
3	Euro 1,55	Euro 0,92	15.07.20		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	86,09 G	86,1G	91,5	86,09
3	Euro 0,41	Euro 0,21	15.07.20		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	17 G	16,958G	17,88	16,72
3	Euro 1,76	Euro 1,73	15.07.20		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	109,74 G	108,7G	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	52 G	51,7G-1,25	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	63,27 G	62,89G	64,66	59,35
3	Euro 1,15	Euro 0,73	15.07.20		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	68,94 G	68,55G	72,08	68,55
3	Euro 1,04	Euro 0,28	15.07.20		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	66,68 G	65,86G	67,3	62,02
3	Euro 1,22	Euro 0,72	15.07.20		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	29,49 G	29,23G	29,49	26,59
3	Euro 0,74	Euro 0,34	15.07.20		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	27,72 G	27,405G	28,62	26,45
3	Euro 1,35	Euro 0,75	15.07.20		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	26,49 G	26,1-5,93	26,62	23,87
3	Euro 2,11	Euro 1,13	15.07.20		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	88,52 G	88,09G	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	38,97 G	38,685G	39,87	37,79
3	Euro 0,61	Euro 0,1	15.07.20		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	62,6 G	61,71G	65,28	57,52
3	Euro 0,73	Euro 0,26	15.07.20		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	19,3 G	19,134G	20,02	19,01
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	23,28	23,055G	23,83	19,57
1	US\$ 0,74 3,96	US\$ 9,77	15.06.20		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	39,21 G	37,385G	39,88	34,26
							iShares Inc.	1				
1	0	* US\$ 0,81			A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	272,65 G	271,45G	286,7	265,95
							J O Hambro Capital Management Ltd.	1				
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	3,34 G	3,258G	3,34	3,12
1	Euro 0,06	Euro 0,03	04.01.21		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,85 G	3,8G	3,9	3,7
1	Euro 0,01	Euro 0,01	04.01.21		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,51 G	2,48G	2,51	2,31
1	£ 0,07	£ 0,04	04.01.21		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,58 G	5,48G	5,58	5,18
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1				
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	126,78 G	126,59G	128,34	126,59
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	197,41 G	191,6G	201,85	189,52
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	418,44 G	416,54G	425,39	413,72
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	168,66 G	168,58G	169,61	168,58
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	468,16 G	460,14G	482,91	460,14
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	103,01 G	101,1G	103,59	97,87
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	224,1 G	221,83G	224,42	214,37
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	283,52 G	274,94G	286,58	264,16
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	226,61 G	219,53G	229,75	217,17
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	325,98 G	311,74G	342,32	292,52
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	128,01 G	127,51G	131,68	127,51
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	244,84 G	241,19G	253,2	232,25
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	146,94 G	143,42G	147,94	139,54
							Janus Henderson Investors	1				
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	33,56 G	32,69G	33,93	31,43
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	32,17 G	31,36G	32,5	30,28
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	28,8 G	27,86G	28,8	25,61
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	44,67 G	43,19G	45,74	41,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	31,18 G	30,17G	31,18	27,61
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	48,94 G	47,22G	50,01	45,86
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	22,82 G	22,63G	23,35	22,63
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	42,67 G	41,84G	43,93	41,78
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	39,93 G	38,98G	40,34	37,6
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	38,46 G	37,57G	38,8	36,39
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	25,46 G	24,91G	25,46	23,24
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	26,91 G	26,36G	26,91	24,23
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	29,45 G	28,31G	30,16	27,74
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	51,56 G	49,87G	55,58	48,2
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	19,54 G	19,33G	19,68	18,54
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	15,24 G	14,88G	15,32	14,44
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	21,55 G	20,91G	21,94	20,5
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,35 G	15,93G	16,35	14,85
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,2 G	28,74G	32,43	28,74
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,3 G	21,15G	21,38	20,01
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	25,97 G	25,21G	25,97	23,29
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	79,84 G	76,36G-7,31	89,99	72,9
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	52,8 G	50,81G	53,63	48,89
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	10.09.20		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	28,29 G	27,48G	28,29	25,35
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	21,11 G	20,48G	21,25	19,75
7	US\$ 0,11	US\$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	22,43 G	21,84G	22,48	20,68
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	71,88 G	68,95G	78,81	64,19
7	US\$ 0,35	US\$ 0,28	10.09.20		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	24,89 G	23,97G	24,89	22,04
7	Euro 0,03	Euro 0,01	10.09.20		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	50,75 G	49,68G	50,75	46,58
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	12,65 G	12,36G	13,03	11,9
7	Euro 0,07	Euro 0,01	10.09.20		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	20,46 G	20,06G	21,01	19,56
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,26 G	13,93G	14,26	13,01
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	46,13 G	44,4G	48,09	44,4
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	236,36 G	229,45G	236,58	216,9
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	55,67 G	54,35G	56,02	52,49
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	53,15 G	52G	53,5	50,49
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971606	LU0089639750	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.	1	44,81 G	43,58G	46,45	41,4
7	US\$ 0,16	US\$ 0,08	10.09.20		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,15 G	11,12G	11,36	11,12
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	137,24 G	132,25G	144,26	128,19
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	271,08 G	261,83G	271,08	236,91
7	Euro 0,01	Euro 0,01	10.09.20		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	42,47 G	41,36G	44,73	39,81
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	48,75 G	46,73G	51,97	45,57
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	89,82 G	88,27G	90,88	83,75
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	345,93 G	332,21G	363,48	313,48
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	38,49 G	37,03G	41,85	37,03
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	84,91 G	81,52G	85,93	77,96
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	111,87 G	107,17G-7,6	127,26	100,91
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	37,89 G	36,37G	38,8	35,8
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	11.436,21 G	11456,47G	11.646,08	11.300,07
7	Euro 0,29	Euro 0,34	10.09.20		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,15 G	7,945G	8,39	7,95
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	38,92 G	36,64G-7,62	41,75	35,44
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	117,23 G	113,99G	121,94	113,99
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	212,1 G	212,46G	218,61	212,1
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	447,97 G	436,86G	455,31	416,41
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,6 G	20,54G	20,77	19,44
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	317,96 G	308,65G	317,96	293,88
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.191,97 G	2153,98G	2.236,3	2.136,21
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.550,24 G	1523,16G	1.562,55	1.492,22
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	14,93 G	14,66G	14,93	13,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			A0DQJQ	LU0210534227	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,15 G	11,92G	12,15	10,58
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	39,94 G	38,61G	39,94	36,31
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	22,4 G	21,98G	23,17	20,98
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	57,14 G	55,74G	57,67	53,5
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	26,39 G	25,57G	26,48	24,63
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	20,53 G	20,28G	20,66	19,36
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	35,32 G	34,31G	35,82	33,02
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	35 G	33,97G	35,7	33,28
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,22 G	14,99G	15,22	13,87
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Global Equity Fund	1	19,97 G	19,53G	20,09	18,43
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	72,15 G	69,62G	81,39	66
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	36,09 G	34,82G	38,84	33,75
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	19,47 G	19,17G	19,63	18,43
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	43,53	41,2G-1,8	46,48	39,1
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	28,77 G	27,77G	31,26	26,97
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	207,75 G	204G	207,75	194,52
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,31 G	15,27G	15,74	15,27
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	211,49 G	207,98G	213,11	201,36
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	134,48 G	134,72G	134,98	133,93
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	26,79 G	25,97G	26,98	25
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	15,98 G	15,45G	16,3	14,86
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	15,96 G	15,33G	16,31	14,89
7	Th.	Th.			A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,79 G	5,52G	6,37	5,52
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	10.09.20		A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,98 G	4,765G	5,51	4,77
7	Th.	Th.			A0NH55	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,34 G	8,27G	8,69	8,18
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,89 G	17,58G	18,44	17,41
1	Euro 0,26	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	148,68 G	148,32G	151,3	146,62
1	Euro 0,01	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	153,1	151,42G	153,1	145,8
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	13,83 G	13,3G	14,39	13,3
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	12,64 G	12,27G	12,93	11,89
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,75 G	9,525G	10,02	9,21
7	Th.	Th.			A0MOKB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	17,26 G	16,61G	17,76	16,21
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	116,62 G	111,33G	118,57	107,17
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	15,74 G	15,49G	15,74	14,28
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	16,7 G	16,5G	16,77	16,42
1	Euro 5,41	Euro 5,11	08.05.20		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	133,2 G	132,05G	134,42	130,7
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1	342,22 G	330,21G	360,08	313,06
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	20,16 G	19,72G	20,71	19,24
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Asset Management International S.A.					
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	17,75 G	17,35G	17,75	15,91
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	27,56 G	27,13G	28,59	26,76
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	42,5 G	41,36G	43,98	41,27
							Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	154,37 G	150,43G	154,62	139,54
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equus CL	1	489,86 G	477,73G	497,03	451,81
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	306,17 G	298,84G	311,16	290,55
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	188,75 G	189,03G	192,56	186,57
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	164,23 G	162,68G	167,02	162,21
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	144,07 G	140,03G	146,61	137,49
7	Euro 2,17	Euro 1,09	23.02.21		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
4	US\$ 0,26	US\$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAm grundinvest Fonds	1	4,4 bG	4,4G-4,41-4,41-4,401	5,45	4,4
1	Euro 3,36	Euro 3,58	06.05.19		679182	DE0006791825	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,26 G	0,25G	0,26	0,22
							Leading Cities Invest	1	106,23	106,25G-6,52	106,75	104,27
9	Euro 0,6	Euro 1,3	02.11.20		690004	AT0000815006	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Rentenfonds	1	117,84 G	117,87G	119,38	117,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,21	Euro 0,51	02.11.20		690005	AT0000642632	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Rentenfonds	1	169,78 G	170,51G	173,89	169,74
11	Euro 0,67	Euro 0,73	15.01.21		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	161,22 G	161,2G	164,32	161,2
7	Euro 0,81	Euro 0,55	15.09.20		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	240,61 G	234,12G	242,6	226,29
7	Euro 3	Euro 3	15.09.20		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	180,87 G	177,19G	182,36	170,39
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.21		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,5 G	96,5G	96,88	96,5
11	Euro 1,6	Euro 1,7	15.01.21		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	102,01 G	101,99G	104,94	101,99
10	Euro 1	Euro 1,3	15.12.20		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	93,24 G	93,25G	95,24	93,19
11	Euro 1	Euro 1,4	15.12.20		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	97,42 G	96,04G	97,74	94,92
9	Euro 0,6	Euro 1	16.11.20		A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfnd	1	108,72 G	108,73G	109,48	108,72
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Francaise Asset Management GmbH Veri ETF-DACHFONDS	1	12,15 G	11,87G	12,52	11,82
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	21,2	20,45G-0,81	21,61	19,74
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	86,57 G	84,53G	89,06	84,53
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	124,6 G	124,2G	125,7	124,2
1	Euro 0,22	Euro 0,32	19.02.21		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	26,25 G	25,96G	27,6	25,96
1	Euro 0,16	Euro 0,23	19.02.21		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	20,15 G	19,84G	21,48	19,84
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	12,75 G	12,77G	12,88	12,74
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	15,12 G	14,69G	15,54	14,6
1	Euro 0,06	Euro 0,08	26.02.20		A1W2AG	DE000A1W2AG0	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	11,04 G	10,95G	11,51	10,73
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S. Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	100,62 G	98,31G	104,06	94,57
4	Euro 1,25	Euro 1,09	11.11.20		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	49,39 G	49,4G	49,53	48,95
4	US\$ 1,67	US\$ 0,6	01.10.20		804244	IE0030989507	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	106,42 G	106,56G	109,02	106,42
4	US\$ 0,24	US\$ 0,09	01.10.20		986493	IE0005022946	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Em.World	1	33,7 G	32,49G	34,87	31,09
4	Euro 0,06	Euro 0	01.10.20		986152	IE0005060367	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,24 G	3,141G	3,27	3,09
4	US\$ 1,02	US\$ 0,16	01.10.20		A0M0EU	IE0033830989	Lazard GI Act.-Laz.GI Thematic	1	272,9 G	267,05G	277,2	256,52
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Global Warming	1	68,85 G	67,38G	71,98	64,9
1	Euro 4,46	Euro 4,53	09.03.20		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	172,84 G	171,24G	176,56	165,3
1	Euro 1,75	Euro 1,83	09.03.20		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	146,99 G	146,68G	150,31	143,59
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	35,06 G	34,71G	35,06	32,97
2	Euro 4,01	Euro 4,82	16.03.20		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	117,9 G	116,58G	117,9	111,21
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	159,01 G	156,96G	159,01	150,01
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	114,38 G	112,92G	118,38	110,72
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	35,29 G	34,84G	35,56	33,92
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	39,28 G	38,37G	39,85	37,22
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	36,77 G	36,1G	36,91	34,68
2	Euro 0,88	Euro 0,79	20.03.20		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	60,83 G	59,75G	62,32	59,59
2	Euro 0,66	Euro 0,55	20.03.20		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	79,16 G	78,16G	81,27	76,87
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	66,98 G	67,32G	68,11	66,98
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	65,86 G	65,93G	67,37	64,89
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	68,3 G	67,54G	70,17	65,74
2	Euro 0,74	Euro 0,62	20.03.20		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	45,34 G	44,55G	46,69	44,06
1	Euro 3,44	Euro 3,92	09.03.20		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	115,9 G	115,1G	117,34	111,59
1	Euro 2,39	Euro 2,9	09.03.20		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	150,22 G	147,22G	154,85	147,22
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW Rentamax	1	70,67 G	70,64G	71,26	70,64
3	Euro 0,71	Euro 0,03	01.04.20		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	51,53 G	50,5G	52,16	50,5
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	29,82 G	29,44G	29,85	27,86
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,28 G	33,27G	33,53	33,26
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,71 G	47,72G	47,75	47,71
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	106,23 G	105,37G	107,49	105,07
2	Euro 0,69	Euro 0,57	20.03.20		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	48,41 G	48,56G	49,6	48,41
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	178,15 G	174,5G	180,23	172,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,15	Euro 0,15	18.05.20		848068	DE0008480682	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	39,97 G	39,98G	40,04	39,97
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	LBBW Rentenfonds Euro	1	38,23 G	38,26G	38,59	38,09
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	237,14 G	230,34G	237,14	202,83
3	US\$ 2,47	US\$ 1,41	20.04.20		814042	IE0031615739	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.	1	90,1 G	89,77G	93,32	89,77
3	Euro 4,25	Euro 4,49	16.03.20		814046	IE0031619152	LMGF-LM ClearBridge Value	1	152,12 G	150,03G	154,89	149,07
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	735,94 G	701,05G	735,94	585,67
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	337,3 G	324,6G	337,3	278,45
3	US\$ 5,76	US\$ 6,27	16.03.20		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	213,15 G	206,54G	213,15	198,43
3	US\$ 3,52	US\$ 2,71	20.04.20		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	95,29 G	91,08G	97,05	91,08
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	154,94 G	152,95G	157,01	152,95
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	259,18 G	256,28G	271,43	255,4
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	Lemanik Asset Management S.A.	1	256,45 G	250,68G	268,55	250,59
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	3.111,98 G	3062,17G	3.164,47	3.062,17
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	7,69	7,506G-7,481-7,567-7,497-7,485-7,526	9,12	7,48
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGIM Managers (Europe) Limited	1	2.390,77 G	2405,85G	2.425,03	2.333,21
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	2.481,54 G	2493,16G	2.559,97	2.481,54
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	LGT Capital Partners (FL) AG	1	142,42 G	135,33G	150	130,34
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LGT Select Bond High Yield	1	185	183,07G	185	182,5
1	Euro 2,3	Euro 2,3	28.04.20		A0MNUT	AT0000622980	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	125,25 G	125,25G	126	124,95
1	Euro 0,38	Euro 0,29	28.04.20		A0MTNL	AT0000615158	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	175,85 G	175,86G	183,15	175
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	LLB Fund Services AG	1	16,61 G	16,39G	16,71	16,38
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	ASPOMA China Opportunities Fd	1	119,86 G	116,99G	135,82	112,92
9	Euro 1,98	Euro 1,19	01.12.20		A0JNG2	AT0000497235	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	154,9 G	153,74G	157,19	150,12
9	Th.	Euro 1,19	01.12.20		A0JNG3	AT0000497227	LLB Semper Real Estate	1	350,76	343,02G	357,11	321,97
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	LLB Semper Real Estate	1	221,48 G	217,65G	223,11	212,11
1	Euro 4,87	Euro 10,96	02.03.20		986462	AT0000989090	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	170 G	170G	172	163
5	Euro 5,79	Euro 3	01.07.20		973105	AT0000934583	ZZ1	1	216,32 G	211,48G-4,55	220,74	203
5	Euro 3,04	Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	338,17 G	337,35G	346,53	320,29
6	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT0000819818	Seilern Global Trust	1	212,23 G	209,2G	217,34	201,14
7	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	M300	1	122,62 G	122,65G	122,75	122,62
12	Th.	Euro 0,15	30.03.20		A1C774	AT0000A0M5C5	Macquarie SR Plus	1	114,65 G	115,45G	116,44	112,96
1	Euro 1,27	Euro 1,39	30.04.20		A142FS	AT0000A1GYH0	PP Global Balanced	1	117,38 G	115,55G	122,04	114,61
1	Th.	Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	126,15 G	124,17G	129	123,19
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	17,09 G	17,09G	17,19	17,05
11	Th.	Th.			A1WOCV	AT0000A0XZ31	ARIQON Konservativ	1	88,96 G	89,27G	89,87	86,37
11	Th.	Th.			A1WOCX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	100,73 G	101,13G	101,23	97,55
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	520,16 G	523,22G	548,66	520,16
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment	1	263 G	260G	307,85	256
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	Falcon Swiss Equity Fund	1	13,53 G	13,05G	16,4	13,05
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	Sprott-Falcon Gold Equity Fund	1	13,4 G	12,88G	16,27	12,88
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	1	17,53 G	16,93G	20,97	16,93
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	17,4 G	16,78G	20,87	16,78
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	15,95 G	15,67G	16,28	15,39
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	14,47 G	14,22G	14,77	13,96
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Europe High Conviction	1	76,9 G	75,74G	79,74	74,66
10	Th.	Th.			A1W804	LU0990502683	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	22,1 G	21,58G	22,75	20,82
10	Th.	Th.			A1W80V	LU0990501792	PriviEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	29,66 G	28,96G	30,56	27,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2DRHJ	LU1605740031	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. PrivilEdge-Will.BI.US S.+M.Cap	1	13,66 G	13,97G	13,97	11,98
1	Th.	Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS Investment S.A. LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	68,91 G	69,16G	69,25	66,13
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	28,99 G	28,64G	29,03	27,06
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	LRI Invest S.A. NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	220,04 G	213,74G	229,8	211,82
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	278,39 G	272,95G	283,89	258,14
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	109,92 G	108,15G	117,39	101,24
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	18,49 G	18,08G	18,97	18,05
4	Euro 0,18	Euro 0,04	03.12.20		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	97,72	96,8G	102,9	91,15
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	303,56 G	296,95G	303,56	271,94
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	187,99 G	179,58G	201,73	175,82
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	15,14 G	14,96G	15,23	14,66
1	Euro 0,37	Euro 0,07	03.12.20		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	156,44 G	152,21G	164,6	147,46
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	52,33 G	52,29G	52,94	52,29
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	95,08 G	93,88G	99,34	91,14
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	83,34 G	81,34G	85,85	77,41
4	Euro 4	Euro 2	22.06.20		A0MQ7W	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	1	116,79 G	116,77G	118,89	116,77
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	135,81 G	134,91G	137,54	132,89
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	52,86 G	51,83G	54,5	50,8
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	93,27 G	91,73G	96,08	88,18
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	143,48 G	143,94G	144,93	139,28
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	219,25 G	217G	219,7	216,6
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidicum-Contrarian Val.Eurol.	1	76,35 G	76,07G	76,35	66,65
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	113,3 G	113,1G	115,54	112,18
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	125,35 G	123,36G	126,03	121,11
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	12,84 G	12,7G	12,98	12,6
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	16,39 G	16,2G	16,46	15,86
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	17,07 G	17G	17,12	16,2
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	18,83 G	18,63G	18,87	18,22
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	334,49 G	329,4G	336,18	300,95
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	151,29 G	148,22G	156,03	141,23
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	102,35 G	99,79G	105,11	94,95
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	139,29 G	139,42G	140,32	134,64
4	Euro 4,12	Euro 0,6	04.12.20		A1J4YZ	LU0834815366	OptoFlex	1	1.305,65 G	1283,4G	1.318,45	1.280,86
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	Lupus alpha Investment GmbH LA Tullius Absol.Return Europe	1	74,23 G	74,52G	74,52	69,98
1	Euro 2,35	Euro 4,4	16.12.20		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	149,85 G	146,39G	150,59	137,52
1	Th.	Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	128,02 G	126,72G	128,02	116,57
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	277,92 G	271,9G	283,62	263,71
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	510,74 G	498,9G-507,15	532,93	480,5
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	315,06 G	307,18G	320,73	297,68
7	Euro 2,98	Euro 2,81	21.08.20		ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	120,7 G	119,84G-9,68	122,5	115,82
7	Euro 0,98	Euro 0,98	21.08.20		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	30,75 G	30,54G	31,4	29,22
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	16,7 G	16,812G	17,43	16,51
7	Euro 1,28	Euro 0,75	21.08.20		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	134,82 G	132,26G	139,24	129,44
7	Euro 0,67	Euro 0,57	21.08.20		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	28,3 G	28,115G	28,76	27,22
7	US\$ 4,46	US\$ 5,24	21.08.20		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	305,2 G	302,35G	305,2	287,35
7	Yen 37,05	Yen 35,34	21.08.20		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	25,34 G	24,955G	26,05	23,33
7	H\$ 8,12	H\$ 8,34	21.08.20		ETF022	LU0488316729	Lyxor HSI UCITS ETF	1	36,6 G	35,71G	38,28	33,43
7	H\$ 3,3	H\$ 3,24	21.08.20		ETF023	LU0488316992	Lyxor HSCEI UCITS ETF	1	14,11 G	13,75G	14,85	12,9
7	US\$ 2,93	US\$ 2,81	21.08.20		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	186,08 G	182,08G	207,25	172,16
7	sfrs 3,05	sfrs 2,66	21.08.20		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	121,28 G	121,36G	125,92	121,28
7	Euro 1,13	Euro 0,59	21.08.20		ETF031	LU0392496690	Lyxor ATX (DR) UCITS ETF	1	35,81 G	35,255G	35,81	32,59
7	Euro 0,21	Euro 0,21	17.12.19		ETF047	LU0444605215	Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF	1	5,47 G	5,356G	5,99	5,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	4,94 G	4,751G	5,99	4,66
7	Euro 1,94	Euro 1,34	21.08.20		ETF051	LU0378434236	Lyxor PSI 20 (2x) Leverage ETF	1	35,38 G	34,985G	35,38	33,05
7	Th.	Euro 0,02	09.12.20		ETF052	LU0392496856	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	10,21 G	10,306G	10,87	10,13
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	Lyxor EU STX 50 (-1x) Inv ETF	1	36,25 G	35,54G	36,87	32,13
7	Euro 2,37	Euro 1,7	21.08.20		ETF060	LU0378434582	Lyxor EURO STOXX 50 2x Lev ETF	1	84,41 G	83,71G	86,12	80,75
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	104,18 G	102,52G	104,18	91,5
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	09.12.20		ETF091	LU0488317701	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	21,83 G	21,395G-1,36-1,4	26	21,36
7	US\$ 1,16	US\$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	63,75	63,89G-3,83-3,85-3,92	65,95	61,08
7	US\$ 1,93	US\$ 1,35	21.08.20		ETF111	LU0392494646	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	58,82 G	58,34G	59,65	56,3
7	US\$ 1,14	US\$ 1,25	21.08.20		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	91,3 G	90,24G	93,28	85,77
7	US\$ 1,28	US\$ 1,18	21.08.20		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI North America ETF	1	58,93 G	57,88G	60,37	55,7
7	US\$ 1,16	US\$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	87,28 G	86,28G	89,34	82,01
7	US\$ 2,29	US\$ 2,61	21.08.20		ETF122	LU0392495965	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	223,2 G	218,1G	223,25	196,1
7	US\$ 0,5	US\$ 0,59	21.08.20		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	54,4 G	52,81G	54,4	45,01
7	US\$ 2,63	US\$ 1,73	21.08.20		ETF125	LU0392496260	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	112,84 G	111,56G	114,94	107,72
7	US\$ 1,04	US\$ 0,75	21.08.20		ETF126	LU0392496344	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	50,26 G	49,605G	50,92	46,42
7	US\$ 0,98	US\$ 0,93	21.08.20		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	49,97	48,785G	53,13	47,05
7	US\$ 0,28	US\$ 0,09	09.12.20		ETF128	LU0675401409	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	116,34 G	109,44G	127,94	101,78
7	Euro 2,63	Euro 2,07	21.08.20		ETF129	LU0860821874	Lyxor Emerg Market 2x Lev ETF	1	135,28 G	132,5G	143,34	132,18
7	Euro 1,38	Euro 1,21	21.08.20		ETF500	LU0444605645	Lyxor S&P SMIT 40 Index ETF	1	169,25	168,93G	173,34	168,93
7	Euro 0,76	Euro 0,62	21.08.20		ETF501	LU0444605728	Lyxor iBoxx Liquid Sov All ETF	1	96,88 G	96,74G	97,32	96,74
7	Euro 1,06	Euro 1,01	21.08.20		ETF521	LU0444606882	Lyxor iBoxx Liqui Sov 3m-1 ETF	1	107,42 G	107,23G	107,95	106,91
7	Euro 1,34	Euro 1,67	21.08.20		ETF522	LU0444606965	Lyxor Sov Germ Capped 1-5 ETF	1	144,51 G	144,62G	148,74	144,45
7	Euro 6,56	Euro 7,05	21.08.20		ETF523	LU0444607005	Lyxor Sov Germ Capped 5-10 ETF	1	204 G	205,68G	218,84	204
7	Euro 0,61	Euro 0,13	09.12.20		ETF560	LU0508799334	Lyxor Bund-Future UCITS ETF	1	170,9 G	171,29G	176,08	170,9
7	Euro 0,99	Euro 0,22	09.12.20		ETF561	LU0530118024	Lyxor Bund Future 2x Lev ETF	1	295,56 G	296,8G	312,6	295,56
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	51,44 G	51,38G	51,44	50,15
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	Lyxor Bund Future -2x Inv ETF	1	26,73 G	26,65G	26,73	25,41
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	42,65 G	42,005G	45,17	40,17
1					LYX017	LU1901001542	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	12,91 G	12,94G	13,46	12,79
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.or MSCI Malaysia UCITS	1	110,98 G	111,32G	119,46	108,52
11					LYX01V	LU1834983394	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	70,56 G	69,65G	70,59	63,99
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	16,65 G	16,378G	16,65	13,86
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	80,73 G	79,05G	80,73	67,7
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	133,24 G	132,1G	138,08	130,6
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chem.	1	64 G	63,64G	65,95	60,43
1					LYX02B	LU1900066207	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	15,32 G	14,486G	17,15	14,49
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	17,11 G	16,936G	18	16,53
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	22,73 G	21,835G	24,69	21,84
1					LYX02E	LU1900067270	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	32,99 G	32,94G	35,07	29,39
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI South Africa	1	24,65 G	24,41G	27,16	24,4
11					LYX02H	LU1834984798	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	84,64 G	84,17G	86,48	79,32
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	82,05 G	81,55G	85,69	81,55
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	105,62 G	105,56G	112,28	105,56
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	80,49 G	79,55G	81,18	74,85
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	41,79 G	41,425G	41,79	37,7
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	38,31 G	37,89G	39,57	36,54
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	38,9 G	38,13G	38,9	35,12
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	114,4 G	113,82G	117,3	112,78
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	49,53 G	49,145G	50,64	47,94
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	73,05 G	71,99G	76,28	67,07
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	31,62 G	31,355G	32,78	31,08
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	30,62 G	29,98G	30,82	25,47
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	54,56 G	54,67G	61,1	54,43
11		Euro 0,33	09.12.20		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	60,64 G	60,1G	60,64	54,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	130,8 G	129,88G	132,64	125,56
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	110,88 G	109,38G	114,24	102,28
11	Euro 0,34	Euro 3,42	08.07.20		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	226,5	223,15-4,7	231,8	214,45
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,89 G	103,89G	104	103,89
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	19,18 G	18,648G	19,58	17,78
11	Euro 0,02	Euro 0,01	08.07.20		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,85 G	0,843G	0,89	0,78
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	13,19	12,664G	13,69	12,17
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	29,12 G	28,49G	29,6	25,8
11	Euro 0,65	Euro 0,56	08.07.20		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF	1	47,92 G	47,485G	49,6	45,5
11	Euro 0,32	Euro 0,29	08.07.20		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF	1	41,18	39,4-9,35-9,61	46,48	39,35
1	Euro 0,48	Euro 0,48	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	32,74 G	32,395G	33,34	30,72
1	Euro 1,73	Euro 1,97	08.07.20		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	68,7 G	67,68G	68,7	62,98
1	Euro 1,69	Euro 1,02	08.07.20		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	45,83 G	44,8G	45,83	42,81
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,91 G	1,941G	2,09	1,87
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	27,72 G	27,63G	27,72	26,34
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	409,35 G	402G	427,75	394,15
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	343,95 G	343G	361,85	337,3
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	425,95	411,5500000000000001	450,45	399,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	416,65 G	409,7G	416,65	386,2
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	276,7 G	277,7G	292,4	276,7
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	4,81 G	4,938G	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	108,74 G	108,44G	110,66	107,44
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	39,55 G	39,085G	41,65	37,43
5	Euro 3,2	Euro 1,75	09.12.20		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	261,5 G	259G	261,5	246,15
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	35,98 G	35,62G	36,26	33,84
11	Euro 0,68	Euro 3,94	08.07.20		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	315,5 G	311,85G	322,65	296,45
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	134,3 G	133,16G	136,2	128,58
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	2,01 G	2,05G	2,28	1,98
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	12,98 G	13,112G	13,85	12,88
11	Euro 1,07	Euro 1,56	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	142,84 G	140,66G	147,78	135,96
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd M&G Securities Ltd.	1	10,68 G	10,67G	10,71	10,6
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	15,4 G	15,12G	15,51	14,34
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	43,33 G	42,35G	43,52	40,04
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	165,66 G	164,07G	165,66	154,12
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	107,78 G	107,67G	109,35	101,47
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	116,72 G	114,1G	119,21	110,68
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	127,5 G	124,69G	130,24	120,89
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	247,76	245,74G	253,24	232
1	Euro 1,54	Euro 0,47	26.05.20		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	113,06 G	111,43G	114,49	107,37
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	145,36	143,04G	149,66	143,04
1	Euro 2,51	Euro 1,39	26.05.20		A1KCCF	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	114,29 G	111,61G	116,82	111,61
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	349,33 G	329,97G	372,08	329,1
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	210,13 G	200,65G	219,29	196,63
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	122,59 G	122,91G	123,38	120,2
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	132,41 G	132,36G	132,53	130,09
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	89,72 G	89,98G	90,3	87,98
1	Euro 2,87	Euro 2,23	26.05.20		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	97,78 G	97,74G	97,86	96,07
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	106,55 G	106,91G	106,91	102,78
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	116,02 G	116,03G	116,03	112,49
1	Th.	Th.			A1CW BQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.612,18 G	1580,34G	1.637,22	1.547,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,01	Euro 0,01	01.12.20		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	16,78 G	16,51G	17,19	16,25
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	17,94 G	17,58G	18,34	17,32
							MDO Management Company S.A.					
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	242,44 G	238,52G	242,44	222,19
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	696,14 G	671,19G	746,04	653,65
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	142,03	141,17G	142,2	133,41
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	593,01 G	584,67G	616,62	565,79
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	164,47 G	162,26G	168,59	160,64
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	376,69 G	368,83G	380,25	354,08
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,86	Euro 0,58	10.12.20		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	56,05 G	56,03G	56,29	55,7
4	Euro 1,06	Euro 0,87	25.06.20		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	54,21 G	54,25G	55,01	53,9
4	Euro 0,97	Euro 0,97	25.06.20		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	70,63 G	69,14G	70,63	68,74
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	69,75 G	68,57G	70,82	68,26
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	69,1 G	68,61G	70,05	65,51
4	Euro 0,58	Euro 0,78	25.06.20		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	117,06 G	115,65G	118,37	110,2
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	195,58 G	191,97G	197,59	185,88
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	89,69 G	88,33G	89,73	83,94
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,38 G	31,28G	31,81	31,28
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	58,53 G	58,12G	59,72	57,05
4	Euro 0,81	Euro 0,76	25.06.20		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	49,01 G	48,49G	50	47,35
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	43,35 G	43,28G	43,41	43,28
							Merian Global Investors (Europe) Ltd.					
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,34 G	20,32G	20,67	19,93
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	JAMS-Jupiter China Equity	1	68,04 G	65,82G	73,48	61,34
							METROPOLE Gestion					
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	593,53 G	585,06G	593,53	541,28
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	615 G	613G	619,88	595
							Metzler Asset Management GmbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	119,14 G	119,29G	120,07	118,03
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	141,49 G	138,47G	141,96	135,48
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	244,05 G	239,58G	249,89	234,35
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	250,71 G	245,84G	258,89	240,1
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,31 G	66,31G	66,46	66,24
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,13 G	15,08G	15,39	15,03
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	92,36 G	90,37G	94,68	88,29
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	33,71 G	32,82G	34,57	32,22
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	108,97 G	107,24G	111,11	101,97
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	57,01 G	55,48G	58,15	52,62
10	Euro 0,25	Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain.	1	103,14 G	100,42G	105,28	98,47
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	397,64 G	386,71G	406,55	380,26
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	223,91 G	220,28G	232,96	219,72
10	Euro 0,3	Euro 0,48	18.12.20		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	94,38 G	92,19G	96,62	89,9
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	28,11 G	27,57G	28,61	26,45
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	42,07 G	41,42G	42,87	40,92
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	40,01 G	39,13G	40,01	37,76
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,4 G	15,41G	15,86	15,4
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,35 G	16,32G	16,82	16,32
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	36,48 G	35,52G	36,93	34,43
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	32,34 G	32,07G	32,58	31,4
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	22,28 G	22,01G	22,43	21,66
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	69,99 G	68,84G	71,89	68,06
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	43,1 G	42,1G	43,39	41,22
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,47 G	35,38G	36,57	35,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	27,51 G	27,04G	27,51	25,59
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	52,37 G	52,2G	53,62	50,69
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd MK Luxinvest S.A.	1	26,91 G	26,95G	27,33	26,44
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	11,55 G	11,43G	11,77	11,43
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	111,39 G	108,95G	111,92	106,96
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	53,66 G	53,05G	54,59	52,73
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Weltaktienfonds SWG	1	111,33 G	108,82G	114,21	106,34
11	Euro 1,87	Euro 1,85	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	84,7 G	84,04G	86,43	81,74
10	Euro 0,51	Euro 4	11.12.20		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	133,59 G	128,33G	137,21	128,07
4		Euro 0,62	28.10.20		A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	104,74 G	104,93G	105,41	103,67
8	Euro 1,98	Euro 0,73	19.10.20		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	53,48 G	51,98G	53,87	50,92
9	Euro 0,35	Euro 0,02	13.11.20		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,46 G	45,48G	45,72	45,46
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	89,76 G	87,63G	93,9	83,62
9	Euro 0,82	Euro 0,69	13.11.20		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	82,35 G	81,36G	83,58	79,83
9	Euro 1,3	Euro 1,64	13.11.20		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	45,21 G	44,04G	45,23	42,53
9	Euro 0,68	Euro 0,03	11.11.20		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	53,57 G	53,52G	54,61	53,52
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	51,35 G	50,05G-0,04	53,03	45,63
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,1 G	58,43G	59,84	58,43
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	492,43 G	476,37G	509,21	466,92
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	104,31 G	100,91G	107,77	98,91
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Inv Fds-Global Infrastr.	1	55,23 G	53,62G	55,66	52,62
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	18,33 G	17,98G	18,33	16,83
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	31,83 G	31,83G	31,96	30,14
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	60,75 G	58,75G	63,62	54,56
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	44,82 G	43,55G	47,47	41,57
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	236,12 G	224,39G-9,99	256,69	210,31
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,22 G	17,31G	17,73	17,22
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,75 G	50,63G	51,74	50,63
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	39,03 G	39,34G	40,07	39,03
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	42,15 G	40,51G	44,63	40,51
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,89 G	19,89G	19,97	19,88
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,51 G	26,5G	26,57	26,18
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Inv Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,56 G	26,63G	27,41	26,56
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	150,17 G	146,66G	162,02	138,16
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	118,21 G	113,81G	124,89	107,15
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	38,56 G	37,69G	39,16	34,89
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	165 G	162G	168,6	162
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	86,38 G	85,19G	89,21	80,01
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd MultiConcept Fund Management S.A.	1	54,33 G	54,26G	54,86	54,26
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	206,08 G	200,69G	211,37	200,39
1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	89,34 G	88,95G	91,24	85,5
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	Natix Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	78,1 G	78G	78,21	73,25
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	180,11 G	175,91G	186,2	172
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	94,62 G	92,15G	95,5	86,97
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Ninety One Fund Managers (UK) Ltd. Ninety One Sr. ii-Glob. Energy	1	2,04 G	2,014G	2,04	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	45,32 G	44,01G	48,23	40,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	338,76 G	328,79G	355,32	316,2
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	591,06 G	575,44G	619,64	571,95
10	Th.	Th.			A0JZ26	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	869,86 G	837,95G	897,34	824,69
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	529,48 G	522,03G	529,65	497,48
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	154,41 G	149,98G	157,24	145,48
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	43,58 G	43,42G	44,71	39,71
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	502,89 G	491,6G	502,89	471,63
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	683,21 G	678,92G	683,21	614,41
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN(L)-Climate+Environment	1	1.220,71 G	1202,55G	1.284,48	1.202,55
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	717,43 G	701,3G	717,43	586,35
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.790,22 G	1723,73G	1.910,86	1.540
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.084,9 G	1065,82G	1.122,42	1.047,25
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	594,09 G	591,52G	594,09	565,68
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	537,8 G	534,93G	537,8	514,3
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	500,99 G	486,32G	510,31	475
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.106,28 G	1100,82G	1.147,05	1.087,96
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.860,85 G	1860,5G	1.894,85	1.839,89
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.314,76 G	5332,21G	5.491,9	5.314,76
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	193,44 G	192,78G	194,95	192,78
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	212,74 G	203,76G	224,04	191,14
4	Euro 4,95	Euro 4,95	21.07.20		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	590,01 G	588,6G	611,25	588,6
4	Euro 0,99	Euro 1	21.07.20		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	65,66 G	65,83G	67,05	65,6
							NORAMCO Asset Management S.A.					
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	23,85 G	23,44G	24,23	22,03
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	23,49 G	23,12G	23,52	22,34
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,53 G	50,46G	51,03	50,46
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	34,2 G	32,88G	36	31,16
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	56,61 G	55,05G	56,61	52,39
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	19,04 G	18,99G	19,14	18,89
1	Th.	Th.			358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,2 G	32,02G	33,12	32,02
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	30,69 G	30,81G	30,81	27,52
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,32 G	22G	22,57	22
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	35,86 G	35,83G	35,92	35,53
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	30,18 G	29,88G	30,83	29,88
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	113,61 G	114,68G	115,41	106,18
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	56,45 G	55,55G	56,45	52,58
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	34,41 G	33,22G	35,99	31,13
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	17,91 G	17,79G	18,44	17,79
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,22 G	22,1G-2,12-2-2,02-2,12	22,82	21,94
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	30,9 G	30,39G	30,9	27,64
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,63 G	20,26G	20,68	19,92
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,2 G	32,02G	32,93	32,02
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,52 G	13,5G	13,67	13,5
1	Euro 1,18	Euro 0,74	24.04.20		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,69 G	16,67G	16,72	16,54
1	Euro 0,07	Euro 0,31	24.04.20		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,89 G	14,82G	15,15	14,82
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,9 G	16,9G	17,2	16,89
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	19,28 G	19,06G	19,28	18,49
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	38,34 G	38,17G	39,44	37,45
1	Euro 0,1	Euro 0,38	24.04.20		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	16,89 G	16,69G	16,89	16,2
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	10,85 G	10,38G	11,55	10,38
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	29,79 G	29,51G	31	27,55
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	25,94 G	25,48G	27,35	24,94
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	10,9 G	10,93G	11,07	10,71
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	240,01 G	235,25G	244,55	225,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 04.01.2021
1	Th.	Th.	24.04.20		A1CTP3	LU0476539324	Nordea Investment Funds S.A.	nur Kasse	1	15,49 G	15,55G	15,67	15,23
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1-Global High Yield Bd		1	12,89 G	12,64G	13,21	12,64
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund		1	33 G	32,45G	33,65	31,09
1	Euro 3,62	Euro15,19			A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity		1	695,14 G	683,42G	703,34	659,88
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity		1	782,83 G	784,08G	801,44	751,59
1					A2QHUQ	LU2257592431	Nordea 1 Gbl Impact Fd		1	88,07 G	87,39G	93,6	85,76
1					A2QHUS	LU2257592514	Nordea 1 Gbl Impact Fd		1	88,22 G	87,41G	93,92	86,02
1		Th.			A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd		1	125,09 G	124,58G	128,7	121,74
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit		1	135,44 G	135,26G	135,86	134,84
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd		1	138,64 G	137,77G	140,66	135,82
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd		1	138,45 G	138,87G	140,47	136,06
1	nkr 3,33	nkr 2,59	24.04.20		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,56 G	10,32G	10,65	10,32	
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	49,45 G	49,45G	49,49	49,45	
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	ODDO BHF Money Market	1	52,33 G	52,31G	52,53	52,31	
1	Euro 0,09	Euro 0,04	26.02.21		A0D95Q	DE000A0D95Q0	FT EuroGovernments M	1	70,5 G	70,49G	71,33	69,89	
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Polaris Moderate	1	76,72 G	75,08G	78,32	72,27	
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Algo Global	1	69,18 G	69,18G	69,25	69,03	
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Money Market	1	217,32 G	212,27G	222,37	210,16	
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	314,4 G	313,75G	322,17	313,75	
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	ODDO BHF Green Bond	1	563,75 G	552,5G	580,26	549,11	
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	FMM-Fonds	1	114,77 G	114,75G	115,08	114,72	
10	Euro 1,52	Euro 1,1	10.11.20		704514	DE0007045148	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	106,97 G	106,53G	108,63	106,53	
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Werte Fonds	1	84,43 G	83,14G	86,41	83,14	
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux	1	97,86 G	94,44G	101,06	93,17	
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	ODDO BHF Polaris Flexible	1	706,9 G	683,52G	724,15	676,49	
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	18,97 G	18,97G	19,14	18,97	
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1	32,67 G	32,57G	32,7	32,33	
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	28,17 G	28,27G	28,29	27,97	
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	233,36 G	231,69G-4,81	246,65	228,05	
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	221,75 G	219,81G-23,07	232,39	211,75	
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life	1	126,07	123,29G-6,3-6,28	136,5	121,11	
1		Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Klima	1	258,48	250,5G-1,82-0,5	277,42	239,1	
1		Th.					ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1					
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	193,16 G	192,96G	202,9	192,96	
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	107,48 G	106,28G	108,8	101,54	
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	105,22 G	103,76G	109,5	103,24	
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	258,68 G	259,37G	270,04	251,76	
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet - Nutrition	1	329,21 G	321,19G-5,22	340,87	314,37	
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	76,55 G	75,4G	78,06	71,35	
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Russian Equities	1	127,39 G	126,88G	139,35	125,38	
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	128,67 G	126,08G	137,93	125,31	
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	127,15 G	125,16G	138,39	124,23	
10	Euro 9,01	Euro 3,1	04.12.20		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-Clean Energy	1	591,67 G	578,51G	591,67	540,38	
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-European Equity Select.	1	1.463,29 G	1435,42G	1.530,81	1.367,48	
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Family	1	145,22 G	144,34G	147,88	144,34	
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	146,3 G	146,37G	150,13	145,64	
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	197,18 G	195G	202,58	178,85	
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Timber	1	379,95	371,26G	395,98	371,26	
10	Euro 4,06	Euro 2,28	04.12.20		A0LFWN	LU0208609015	Pictet - Water	1	228,7 G	225,62G	233,37	221,28	
10	Euro 4,22	Euro 2,46	04.12.20		A0LCT4	LU0208604644	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	144,97 G	141,78G	146,01	139	
							Pictet - Europe Index	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	146,86 G	146,94G	151,01	146,12
10	US\$ 4,19	US\$ 3,5	04.12.20		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	71,3 G	71,1G	71,55	70,4
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	293,33 G	283,89G	303,9	274,8
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	287,96	286G	303,22	273,73
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	290,35 G	285,1G	303,7	276,3
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	173,58 G	169,93G	174,33	164,38
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	145,14 G	145,55G	148,22	144,67
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	222,67 G	220,2G	224,13	207,44
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	278,71 G	279,7G	290,47	275,21
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	687,14 G	680,36G	734,96	662,7
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	856,52 G	856,08G	923,04	818,45
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	731,22 G	708,13G	761,71	651,1
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	555,54 G	536,91G	560,45	522,11
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	1.008,52 G	997,47G	1.075,67	959,81
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	838,9 G	807,69G-11,68	910,06	743,1
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	453,97 G	448,54G	475,67	446,8
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	388,85	378,51G-81,3	402,79	378,51
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	468,51 G	463,54G	487,6	424,54
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	100,18 G	98,52G	103,65	94,97
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	406,2 G	390,81G	427,06	360,43
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,32 G	132,29G	132,89	132,29
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,34 G	79,32G	79,92	79,32
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	355,58 G	344,46G	373,36	316,02
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	91,74 G	88,8G	94,46	86,68
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	689,57 G	679,92G	689,57	632,53
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.692,65 G	1659,19G	1.781,68	1.586,89
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.483,76 G	1448,08G	1.555,94	1.382,46
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	421,59 G	415,44G	433,16	390,04
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	213,03 G	209,09G	214,59	203,41
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	202,95 G	198,86G	204,95	194,16
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	294,52 G	286,82G	296,17	274,94
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	280,53 G	273,09G	282,28	262,12
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	169,16 G	166,66G	174,73	160,26
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	432,17 G	422,48G	432,17	400,12
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	291,41 G	289,12G	298,85	283,34
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	133,85 G	133,85G	133,98	133,5
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	116,43 G	116,63G	118,57	115,08
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	604,21 G	603,67G	622,6	603,67
10	Euro 4,92	Euro 2,97	04.12.20		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	347,98 G	346,37G	357,3	346,37
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	572,73 G	574,68G	592,59	572,73
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	206,67 G	206,48G	208,67	206,48
10	Euro 1,03	Euro 0,83	04.12.20		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	110,09 G	109,99G	110,94	109,99
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	348,37 G	351,33G	363,77	348,37
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	266,78 G	266,93G	276,53	266,78
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	268,18 G	268,2G	268,86	264,55
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	89,36 G	89,37G	89,69	88,55
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1		Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,44 G	20,27G	20,88	20,27
1		Th.			A0X8WH	IE00B4YY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	16,95 G	16,55G	17,22	16,42
1		Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,98 G	11,97G	12,01	11,83
4	Euro 0,02	Euro 0,02	19.11.20		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	99,67 G	99,64G	99,74	99,56
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1		Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	58,58 G	56,49G	59,5	53,52
1		Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	22,74 G	22,45G	24,11	21,24
1		Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	34,5 G	33,99G	34,5	32,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,33	US\$ 0,04	25.03.20		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	14,18 G	14,45G	14,55	12,68
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Capital S.A.	1	117,84 G	118,33G	119,24	117,13
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	164,64	166,29G	175,36	161,97
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	120,54 G	121,04G	122,61	119,8
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive Quint:Essence Strategy Dynamic	1	248,2 G	243,7G	251,4	239,58
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	198,81 G	193,94G	200,89	187,64
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	RIV Aktieninvest Global	1	219,49 G	219,25G	221,65	205,75
9	Euro 1,4	Euro 1	16.11.20		A0HGT7	AT0000779764	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Kathrein Euro Bond	1	112,52 G	112,71G	114,87	112,52
10	Euro 0,02	Euro 0,02	01.12.20		A0J4JC	AT0000729298	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	12,02 G	12,01G	12,22	12
9	Euro 4,09	Euro 2,25	16.11.20		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	166,08 G	162,23G	170,31	162,23
4	Euro 0,13	Euro 0,05	10.06.20		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	132,38 G	132,87G	134,36	130,05
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	92,44 G	90,56G	93,04	84,78
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	109,59 G	109,47G	110,3	100,49
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	104,26 G	103,33G	109,39	103,33
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	98,18 G	96,79G	98,54	94,46
9	Euro 0,27	Euro 0,45	16.11.20		A0D9JC	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	199,1 G	198,25G	201,85	198,25
12	Euro 1,08	Euro 0,59	15.02.21		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	181,87 G	182,47G	184,38	181,87
4	Euro 6	Euro 5	10.06.20		974570	AT0000961024	Klassik Aktien	1	217,91 G	212,67G-1,2	217,91	204,3
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	53,48 G	53,41G	54,73	53,41
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	95,92 G	94,29G	97,25	92,47
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	221,3 G	213,48G	227,93	209,96
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,74 G	84,75G	84,86	83,77
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	223,97 G	224G	224,3	221,4
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	272,05 G	263,73G	279,4	257,83
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	223,46 G	216,04G	237,12	206,37
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	87,39 G	87,02G	88,74	87,02
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	222,4 G	216,77G	225,75	207,13
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	89,28 G	89,4G	91,91	89,28
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,47 G	12,46G	12,57	12,44
1	Euro 8,8	Euro 3,5	15.03.21		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	274,44 G	265,49G	281,87	257,17
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,95 G	6,945G	7,01	6,94
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	227,48 G	220,94G	232,25	220,94
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	211,46 G	206,69G	216,55	206,69
9	Th.	Th.			622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	277,44 G	268,47G	278,17	252,21
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	172,96 G	172,64G	176,06	172,64
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	277,72 G	276,47G	281,41	276,47
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	369,53 G	357,15G	379,42	345,98
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	135,36 G	132,98G	137,98	131,48
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	106,55 G	106,38G	109,03	106,38
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,23 G	61,23G	61,42	61,23
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	278,47 G	270,43G	290,43	266,02
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	241,35 G	236,06G	244,97	224,97
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	286,34 G	277,9G	293,84	270,41
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	100,05 G	99,6G	101,36	99,6
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	220,26 G	218,51G	224,2	218,51
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	196,9 G	191,4G	203,89	188,28
2	Euro 2,2	Euro 2,35	15.04.20		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	255,64 G	248,57G	265,45	244,8
2	Euro 1,24	Euro 2,75	15.04.20		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	121,93 G	121,84G	122,95	121,84
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	253,08 G	250,37G	256,53	239,71
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	326,08 G	322,05G	328,69	309,62
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	261,74 G	252,79G	261,79	240,3
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	146,42 G	146,15G	149,05	146,15

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 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	164,65 G	160,28G	167,55	155,61
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	191,2 G	186,61G	194,58	180,72
9	Euro 0,18	Euro 0,32	16.11.20		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	213,03 G	203,91G	219,56	194,93
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	171,07 G	164,82G	176,28	157,07
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	209,51 G	205,82G	210,55	189,33
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	252,66 G	248,19G	253,91	228,34
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A.	1	145,61 G	145,42G	147,88	145,42
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	152,51 G	152,38G	153,57	152,38
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Euro Credit Bonds	1	59,33 G	58,13G	59,51	57,42
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	245,49 G	242,86G	254,84	228,08
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	166,36 G	163,37G	189,04	153,91
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	87,34 G	86,13G	87,34	78,34
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	175,45 G	171,57G	175,45	162,94
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	369,62	352,4G-3,59	387	349,18
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Global Consumer Trends	1	185,95 G	179,52G	186,74	166,5
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	99,46 G	99,01G	101,36	99,01
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	101,61 G	102,12G	102,12	100,25
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	270,19 G	267,21G	279,65	251,1
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Emerging Stars Equities	1	193,01 G	189,81G	197	189,81
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	215,42 G	210,66G	221,88	197,1
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	163,56 G	160,31G	166,63	156
							Robeco C.G.Fds-R.QI Em.Con.Eq.	1				
1	Euro 90	Euro 25	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	Savills Fund Management GmbH	1	48,04 G	48,04G	49	48
4	Euro 3,25	Euro 0,5	26.01.21		980230	DE0009802306	SEB Global Property Fund	1	1,2	1,205-1,205-1,205-1,205-1,21-1,21-1,21-1,21-1,205-1,19-1,19-1,19-1,19-1,19-1,19-1,18-1,18-1,17-1,17-1,17-1,17-1,173-1,174-1,174-1,174	1,72	1,14
1	Euro 6	Euro 0,35	01.10.20		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	7,5	7,3G	7,5	7,08
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Invest AG	1	124,1 G	124,05G	124,9	124
9	Euro 0,8	Euro 0,8	16.11.20		973040	AT0000913926	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	66,9 G	66,85G	67,3	66,85
9	Euro 4	Euro 6	16.11.20		974145	AT0000913942	Schoellerbank Anleihefonds	1	241,82 G	235,47G	243,82	221,83
9	Euro 0,05	Euro 0,05	16.11.20		974146	AT0000944806	Schoellerbank Aktienfds Value	1	64,11 G	64,11G	64,11	64,02
9	Euro 0,6	Euro 1	16.11.20		973985	AT0000902424	Schoellerbank Kurzinvest	1	58,28 G	58,23G	58,93	58,23
							Schoellerbank Vorsorgefonds	1				
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Euro 0,74	Euro 0,3	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	34,77 G	33,95G	35,93	32,62
1	US\$ 0,35	US\$ 0,28	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,28 G	18,66G	20,08	17,27
1	US\$ 0,28	US\$ 0,21	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	14,85 G	14,22G	15,64	13,8
1	US\$ 0,95	US\$ 0,51	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	23,9 G	22,94G	26,06	22,94
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF Euro Governm. Bd	1	7,1 G	7,075G	7,26	7,08
1	£ 0,15	£ 0,09	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,37 G	3,28G	3,37	3,07
1	Euro 0,83	Euro 0,35	17.12.20		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	39,67 G	39,19G	41,19	37,5
1	Euro 0,24	Euro 0,1	17.12.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,29 G	10,15G	10,29	9,4
1	Yen 20,12	Yen 18,7	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,11 G	8,82G	9,57	8,66
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,64 G	12,67G	12,95	12,64
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,96 G	23,99G	24,54	23,86
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,18 G	28,21G	28,84	28,06
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	23,04 G	22,99G	23,43	22,99
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	39,88 G	39,42G	40,55	38,36
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	35,01 G	34,52G	35,59	33,64
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	48,23 G	47,73G	48,96	45,9
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,15 G	7,145G	7,2	7,15
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,02 G	7,015G	7,04	7,02
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,7 G	7,7G	7,72	7,7
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,76 G	12,72G	13,06	12,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	19,39 G	19,16G	19,39	17,73
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	16,55 G	16,32G	16,55	15,14
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	289,77 G	286,25G	293,33	276,9
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	253,78 G	250,71G	256,3	242,99
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	47,8 G	47,35G	49,57	45,06
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	40,62 G	39,68G	41,97	38,1
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	38,75 G	38,14G	40,46	36,76
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	33,77 G	33,25G	35,28	32,05
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,63 G	10,22G	11,02	10,09
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	32,45 G	31,01G	35,22	31,01
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	24,56 G	23,77G	25,51	21,92
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	20,56 G	19,9G	21,41	18,46
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	30,69 G	29,7G	31,95	27,54
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	178,68 G	174,54G	178,68	165,38
1	Euro 1,29	Euro 0,77	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	25,47 G	25,06G	26,43	24,09
1	Euro 1,17	Euro 0,69	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	22,97 G	22,5G	23,76	21,65
1	Euro 1,4	Euro 0,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	27,99 G	27,4G	28,94	26,35
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	34,99 G	34,27G	36,19	32,96
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	30,94 G	30,23G	31,92	29,08
1	Euro 0,3	Euro 0,17	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	12,11 G	12,13G	12,13	11,75
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,64 G	19,67G	19,67	19,06
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	17,68 G	17,7G	17,7	17,17
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	23,15 G	22,9G	23,15	22,26
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	93,5 G	90,33G	101,29	83,07
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	84,13 G	81,27G	91,16	75,45
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	106,61	102,37G	114,58	94,66
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	65,23 G	63,12G	67,81	58,36
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,05 G	117,04G	117,2	116,92
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,38 G	115,38G	115,52	115,25
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	122,92 G	122,92G	123,14	122,79
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,38 G	27,31G	28,04	27,26
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	61,86 G	61,53G	61,86	56,13
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	55,76 G	55,46G	55,76	50,64
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	69,9 G	69,56G	69,9	63,04
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,58 G	24,54G	24,78	24,54
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,95 G	11,95G	12,25	11,95
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	170,14 G	168,32G	170,14	150,45
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	244,74 G	237,28G	251,95	225,17
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	30,61 G	29,97G	31,24	28,86
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	124,27 G	125,24G	125,96	120,4
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	129,15 G	129,74G	129,74	126,78
1	Euro 2,26	Euro 0,78	17.12.20		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	46,07 G	45,88G	46,07	41,59
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	48,99 G	47,03G	51,09	44,66
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	52,65 G	51,05G	55,21	47,69
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	47,59 G	45,91G	49,9	43,31
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	58,91 G	56,83G	62,07	53,52
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	32,55 G	32,2G	32,85	30
1	Euro 0,08	Euro 0,02	17.12.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,19 G	9,17G	9,35	9,17
1	Euro 0,22	Euro 0,08	17.12.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	9,08 G	8,965G	9,08	8,31
1	US\$ 0,99	US\$ 0,54	17.12.20		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	25,29 G	24,23G	27,43	24,23
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,65 G	7,625G	7,86	7,63
1	sfrs 0,9	sfrs 0,85	17.12.20		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	43,63 G	43,38G	45,47	43,27
1	Euro 0,83	Euro 0,21	17.12.20		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	27,31 G	27,05G	28,47	25,77
1	Euro 5,44	Euro 3,47	17.12.20		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	209,6 G	207,1G	211,64	200,53
1	Euro 4,06	Euro 2,61	17.12.20		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	158,49 G	156,63G	160,01	151,52
1	US\$ 0,24	US\$ 0,03	17.12.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,65 G	4,648G	4,77	4,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	US\$ 0,32	US\$ 0,34	17.12.20		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,28 G	6,295G	6,44	6,28
1	Euro 0,79	Euro 0,56	17.12.20		989322	LU00091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	30,26 G	29,86G	30,76	29,05
1	Euro 0,74	Euro 0,52	17.12.20		989323	LU00091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	28,35 G	28G	28,6	27,2
1	Euro 0,86	Euro 0,62	17.12.20		989324	LU00091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	33,65 G	32,96G	33,97	32,08
1	Euro 0,04	Euro 0,03	17.12.20		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,97 G	3,963G	3,97	3,96
1	Euro 0,03	Euro 0,02	17.12.20		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,01 G	3,01G	3,02	3,01
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	10,13 G	9,93G	10,13	9,09
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	10,21 G	10,39G	10,74	9,91
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	26,21 G	25,04G	27,47	24,52
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	21,1 G	21G	21,85	20,11
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	123,38 G	123,65G	126,67	123,28
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	94,98 G	94,03G	96,12	90,82
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	115,35 G	115,26G	117,93	115,26
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	160,9 G	161,79G	166,99	155,42
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	288,65 G	276,57G	301,8	266,68
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	288,14 G	277,88G	304,58	264,71
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	261,04 G	248,08G	274,58	242,5
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	8,74 G	8,615G	8,74	6,74
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	512,05 G	493,13G	556,76	462,2
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	52,99 G	50,61G	55,43	47,92
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	49,17 G	47,06G	51,38	44,54
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	239,84 G	235,68G	246,03	233,95
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	133,57 G	132,44G	136,19	132,44
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	112,03 G	111,42G	113,23	108,78
1	US\$ 3,75	US\$ 0,72	17.12.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	72,14 G	71,44G	72,9	70,34
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	120,76 G	119,96G	121,4	117,77
1	Euro 2,01	Euro 0,55	17.12.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	80,89 G	79,93G	81,28	78,54
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	137,07 G	137,73G	139,6	135,24
1	Euro 1,04	Euro 0,83	17.12.20		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	101,92 G	100,37G	102,71	97,1
							SEB Investment Management AB					
1	Euro 1,54	Euro 1,28	29.05.20		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	68,1 G	67,5G	68,5	65,11
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,47 G	16,66G	16,66	16,04
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	14,8 G	14,35G	15,15	13,89
1	Euro 5,56	Euro 6,14	29.05.20		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	475,02 G	460,88G	491,92	452,12
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	5,2 G	5,02G	5,22	4,7
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	111,52 G	108,97G	117,12	102,18
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,83 G	35,83G	35,93	35,52
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	3,02 G	2,923G	3,11	2,75
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,95 G	2,937G	3,02	2,82
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	55,45 G	55,39G	56,13	55,39
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,77 G	1,763G	1,79	1,76
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,74 G	1,688G	1,77	1,62
1	Euro 0,79	Euro 0,56	29.05.20		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,37 G	52,55G	52,75	52,37
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	55,44 G	55,39G	56,13	55,39
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	61,22 G	60,98G	62,89	58,01
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	5,54 G	5,43G	5,6	5,25
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	17,41 G	17,22G	17,96	16,72
							Security Kapitalanlage AG					
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	181,07 G	180,38G	182,71	179,16
10	Euro 5,51	Euro 4,51	15.12.20		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	810,27 G	805,52G	814,51	799,7
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	20,67	20,66G	20,86	20,31
1	Euro 0,5	Euro 0,48	31.03.20		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	13,76 G	13,68G	13,88	13,38
1	Euro 0,16	Euro 0,18	31.03.20		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,32 G	13,32G	13,42	13,32
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	16,86 G	16,35G	16,96	15,94
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,79 G	11,79G	11,8	11,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Global Growth	1	13,45 G	13,04G	13,94	12,46
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	12,91 G	12,66G	13,1	12,49
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten Slivafrance Sicav	1	18,4 G	18,36G	18,75	18,36
7	Euro 7,57	Euro 8,67	22.10.19		970680	FR0000018947	LCL Actions France FCP Société Générale Securities Services GmbH	1	263,16 G	260,76G	264,26	247,56
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	14,34 G	14,14G	14,56	13,66
11	Euro 0,28	Euro 0,31	15.12.20		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMTCorpor.RiskContr.short Dur. Sparinvest S.A.	1	48,67 G	48,67G	48,73	48
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	200,71 G	194,62G	200,71	178,97
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	217,6 G	213,87G	218,87	208,43
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	165,63 G	166,25G	169,73	165,63
1	Th.	Th.			A0DQNA	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	318,67 G	310,77G	318,67	284,55
1	US\$ 1,64	US\$ 1,35	22.06.20		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR Index Shares Funds SPDR S&P China ETF	1	117,14 G	115,7G	127,76	106,1
1	US\$ 1,81	US\$ 1,68	22.06.20		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	113,76 G	112,5G	120,1	103,5
1	0	US\$ 0,89			A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	35,81 G	35,015G	35,81	33,46
1	US\$ 0,98	US\$ 0,57	01.06.20		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	23,82 G	23,665G	24,47	22,37
1	0	US\$ 1			A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	28,48 G	28,285G	28,71	27,32
1	US\$ 1,26	US\$ 1,16	22.06.20		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	44,96 G	44,605G	45,32	41,87
1	0	US\$ 1,4			A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	30,28 G	30,25G	30,58	29,58
1	US\$ 1,11	US\$ 0,81	22.06.20		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF SPDR Series Trust	1	37,11 G	36,585G	38,9	34,19
7	US\$ 0,53	US\$ 0,13	21.12.20		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	45,91 G	44,91G	47,83	44,15
7	US\$ 0,84	US\$ 0,39	21.09.20		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	29,9 G	29,73G	30,21	27,32
7	US\$ 0,66	US\$ 0,28	21.09.20		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	71,5 G	69,55G	73,36	61,36
7	0	US\$ 0,93			A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	65,39 G	64,32G	65,39	53
7	0	US\$ 1,89			A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	85,18 G	84,42G	85,48	77,51
7	US\$ 1,41	US\$ 0,4	21.12.20		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	55,38 G	53,59G	55,38	41,8
7	US\$ 0,66	US\$ 0,38	21.09.20		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	69,07 G	65,5G	74,55	51,58
7	US\$ 0,29	US\$ 0,11	21.09.20		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	44,76 G	44,065G	46	41,76
7	US\$ 3,31	US\$ 1,94	21.09.20		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	77,02 G	75,92G	77,64	67,41
7	US\$ 0,37	US\$ 0,08	21.12.20		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	32,4 G	30,705G	32,4	26,4
10	0	US\$ 0,42			A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	124,84 G	120,04G	131,2	113,5
7	US\$ 0,54	US\$ 0,18	21.09.20		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	158,28 G	149,46G	164,9	137,54
7	US\$ 0,43	US\$ 0,21	21.09.20		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	51,92 G	50,43G	53,46	46,07
7	US\$ 0,02	US\$ 0,26	21.09.20		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	124,38 G	119,92G	143,5	113,42
7	US\$ 2,83	US\$ 1,67	18.09.20		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	92,79 G	92,18G	93,34	84,69
7	US\$ 1,42	US\$ 0,96	21.09.20		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	67,21 G	66,63G	67,83	60,13
7	US\$ 0,61	US\$ 0,33	21.09.20		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	29,23 G	28,8G	29,63	26,36
7	US\$ 1,01	US\$ 0,43	21.09.20		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	76,59 G	74,87G	76,59	63,78
7	US\$ 0,58	US\$ 0,26	21.09.20		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	36,69 G	35,8G	36,75	32,15
7	US\$ 0,73	US\$ 0,35	21.09.20		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET State Street Global Advisors Funds Management Ltd	1	39,52 G	38,75G	39,94	36,75
4	US\$ 1,91	US\$ 0,4	21.12.20		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	51,81 G	51,24G	51,81	47,21
4	Euro 1,87	Euro 1,73	03.08.20		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,16 G	56,94G	57,77	56,67
4	US\$ 0,62	US\$ 0,42	03.08.20		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,22 G	13,086G	13,99	12,84
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	145,58 G	143,52G	149,02	137,82
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTU66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	150,12 G	148,08G-8,32	153,3	141,86
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	79,35 G	77,07G	84,1	73,07
4	Euro 0,53	Euro 0,53	03.08.20		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,65 G	59,51G	60,6	59,51
4	US\$ 3,24	US\$ 2,47	03.08.20		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	57,25 G	56,97G	60,23	56,97
4	US\$ 7,37	US\$ 1,14	21.12.20		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	320,35 G	317G	325,85	300,8
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	62,34 G	60,95G	62,35	54,81
4	Euro 0,77	Euro 1,33	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,29 G	21,13G	21,64	20,65
4	£ 0,46	£ 0,68	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,94 G	11,826G	12,05	11,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	State Street Global Advisors Funds Management Ltd					
4	US\$ 1	US\$ 1,19	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	55,57 G	55,08G	56,19	52,54
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	27,18 G	26,875	27,18	25,23
4	Euro 0,06	Euro 0,09	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	82,6 G	80,7G	83,61	74
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	01.10.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,22 G	30,21G	30,31	30,21
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,69 G	29,63G	30,46	29,63
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	25,1 G	25,075G	25,79	25,03
4	Th.	Th.					SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	47,53 G	47,605G	49,05	47,03
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A. HVB Opti Select Balance	1	112,41 G	112,03G	113,33	109,51
7	Euro 0,2	Euro 0,1	30.11.20		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,41 G	10,42G-0,53	10,55	10,23
2	sfrs 1,1	sfrs 0,85	26.05.20		987803	LU0081697723	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Bd-Vi.Res.Inter.	1	72,32 G	73,29G	74,21	72,32
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	136,1 G	135G	136,3	133
4	sfrs 1,45	sfrs 1	14.07.20		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	175,25 G	173,88G	179,62	173,82
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	287 G	285G	289,2	284
4	sfrs 1,6	sfrs 0,9	14.07.20		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	94,62 G	95,15G	97,38	94,62
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	105,44 G	105,59G	108,62	105,44
4	Euro 1	Euro 0,95	14.07.20		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	152,67 G	153,23G	155,42	148,15
4	sfrs 1,8	sfrs 0,3	14.07.20		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	323,31 G	316,47G	335,25	311,22
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	226,88	222,02G	233,47	222,02
4	sfrs 1,3	sfrs 1,3	14.07.20		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	247,86 G	244,88G	254,13	242,59
4	Euro 0,95	Euro 1,25	14.07.20		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	124,37 G	124,25G	125,84	123,95
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	192,08 G	191,11G	196,52	186,19
3	sfrs 4	sfrs 3,4	16.06.20		970542	CH0002779632	Swisscanto Fondsleitung AG Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	377,99 G	374,26G	388,17	373,76
3	Th.	sfrs 1,6	16.06.20		972129	CH0002779608	SWC(CH)Eq.Re.S.+M.Caps Sw.(I)	1	850,67 G	849,07G	879,26	830,14
10	US\$ 0,6	US\$ 0,15	21.12.20		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	27,64 G	27,01G	27,64	23,62
10	US\$ 1,65	US\$ 0,46	21.12.20		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	93,57 G	93,07G	97,32	91,2
10	US\$ 1,22	US\$ 0,36	21.12.20		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	62,12 G	60,88G	63,02	57,61
10	US\$ 1,64	US\$ 0,56	21.12.20		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	53,09 G	52,87G	54,85	52,87
10	US\$ 1,44	US\$ 0,3	21.12.20		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	134,84 G	131,44G	142,46	128,96
10	US\$ 2,2	US\$ 0,52	21.12.20		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	41,27 G	40,02G	41,27	30,86
10	US\$ 1,41	US\$ 0,37	21.12.20		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	76,31 G	74,99G	76,31	69,41
10	US\$ 1,95	US\$ 0,52	21.12.20		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	48,78 G	48,68G	52,69	48,68
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Global Focus	1	58,3 G	56,85G	59,98	55,69
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	27,44 G	27,18G	28,23	27,18
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gi Dyn.R.Return	1	29,29 G	28,64G	29,62	28,61
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	54,15 G	53,81G	56,29	51,57
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	74,76 G	73,69G	76,29	71,58
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	31,01 G	31,11G	31,17	30,93
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	47,89 G	46,28G-7,06	50,26	44,82
4	Th.	Th.			A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	14,2 G	14,11G-4,31	14,85	13,79
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM - Swiss Equity	1	377,03 G	374G	398,44	374
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.892,74 G	1888,73G	1.929,05	1.853,94
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	1.624,45 G	1609,82G	1.658,2	1.591,73
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	62,34 G	62,07G	63,52	59,08
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	71,96 G	71,76G	72,48	71,41
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid	1	694,55 G	682,04G	702,94	662,44
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	263,92 G	257,63G	272,08	249,73
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	746,48 G	736,26G	778,68	717,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	54,33 G	54,33G	54,65	54,33
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-Euro	1	46,73 G	46,71G	47,39	46,71
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Rent-International	1	64,57 G	63,53G	65,4	61,45
							UBS (D) Konzeptfds Europe Plus					
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	27,17 G	26,61G	27,17	24,82
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	29,95 G	29,1G	29,95	27,37
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	15,93 G	15,87G	16,09	15,87
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,46 G	17,36G	18,03	17,36
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	123 G	121,86G	123,34	121,17
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	122,58 G	122,87G	124,65	120,94
1	Euro 3,49	Euro 2,09	03.08.20		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	130,74 G	129,5G	132,32	124,24
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	20 G	19,7G	20	18,34
1	Euro 1,08	Euro 0,69	03.08.20		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	37,05 G	36,67G	37,35	35,07
1	US\$ 3,63	US\$ 3,6	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	315,05 G	311,55G	322,1	297,35
1	Yen 88,01	Yen 89,03	03.08.20		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	45,58 G	44,795G	47,16	43,49
1	£ 3,06	£ 1,83	03.08.20		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	71,46 G	70,45G	71,65	67,32
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.442,28 G	1408,52G	1.453,71	1.358,08
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.743,29 G	2672,75G	2.873,98	2.520,97
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.800,54 G	1779,02G	1.819,45	1.751,46
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.925,32 G	2904,62G	2.963,5	2.858,71
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.982,22 G	1974,73G	2.047,42	1.974,73
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	3.126,92 G	3107,59G	3.179,93	2.990,55
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	366,67 G	357,33G	366,67	357,33
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	144,77 G	144,79G	147,51	144,7
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.438,26 G	2373,93G	2.515,61	2.373,93
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	2.052,31 G	2052,49G	2.118,11	2.052,31
2	Euro19,34	Euro17,7	01.04.20		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.588,94 G	1596,71G	1.608,85	1.574,48
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.572,2 G	3580,81G	3.616,98	3.534,48
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	3.153,19 G	3149G	3.206,17	3.071,03
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	450,12 G	450,17G	458,04	449,91
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.848,41 G	3811,16G	3.913,26	3.718,69
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.022,08 G	1006,61G	1.053,14	989,8
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.545,64 G	1518,08G	1.545,64	1.483,58
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.296,25 G	1255,83G	1.335,08	1.146,3
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.028,19 G	1027,88G	1.040,71	1.027,88
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.613,56 G	2612,78G	2.637,33	2.612,78
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.599,61 G	1605,43G	1.649,33	1.599,61
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.291,24 G	2302,32G	2.348,14	2.289,03
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	225,23 G	224,73G	227,27	224,73
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	96,79 G	95,74G	99,85	91,71
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	226,04 G	221,39G	228,82	207,24
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	120,17 G	118,85G	121,82	117,01
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	173,14 G	168,85G	182,25	160,75
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	812,51 G	812,49G	815,66	812,49
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.366,15 G	2374,4G	2.441,23	2.366,15
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.491,05 G	1494,35G	1.518,42	1.473,6
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	658,08 G	642,96G	710,82	642,96
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	599 G	572,34G	649,4	547,38
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	269,96 G	265,82G	274,39	263,5
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	302,61 G	298,67G	315,17	292,93
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.105,28 G	1080,95G	1.115,99	1.022,16
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	390,03 G	380,2G	390,03	356,92
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.848,16	1788,09G-811,13-38,59	2.036,63	1.715,5
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	802,86 G	805,79G	838,3	802,18
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	786,41 G	776,62G	814,95	768,6
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	554,5 G	543,73G	563,76	528,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	1.204,42 G	1182,2G	1.227,12	1.132,57
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	602,39 G	590,21G	613,57	545,86
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	119,52 G	117,79G	122,08	115,03
4	Euro 1,59	Euro 1,99	02.06.20		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	49,06 G	49,16G	49,63	47,93
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	221,5 G	221,59G	223,94	216,61
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	477,63 G	476,46G	488,51	444,79
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	15,57 G	15,39G	15,95	15,08
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	16,66 G	16,29G	16,91	16,04
1	US\$ 3,81	US\$ 3,1	03.08.20		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wid U.ETF	1	229,25 G	225,300000000000001	234,05	218,4
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	316,61 G	320,31G	320,31	295,51
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	125,15 G	122,27G	129,39	115,74
1	US\$ 1,02	US\$ 0,6	03.08.20		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	37,15 G	37,28G	38,94	37,15
1	Euro 0,89	Euro 0,83	03.08.20		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	108,28 G	108,02G	110,06	108,02
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	101,79 G	101,89G	102,27	101,61
1	US\$ 0,08	US\$ 0,14	04.08.20		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	13,37 G	13,192G	16,23	13,19
1	US\$ 0,76	US\$ 0,77	03.08.20		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	51,54 G	51G	52,44	48,68
1	Euro 2,08	Euro 1,53	03.08.20		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	115,06 G	113,74G	116,46	107,42
12	Th.	Th.			A1CV64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	199,97 G	194,86G	221,08	185,63
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	108,27 G	108,94G	111,92	108,21
1	US\$ 1,7	US\$ 1,12	03.08.20		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	40,1 G	39,305G	40,31	38
1	kann.\$,92	kann.\$,97	04.08.20		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	30,36 G	29,915G	30,36	28,1
1	US\$ 2,42	US\$ 1,92	03.08.20		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	112,54 G	109,54G-9,54	118,74	104,9
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
11	Euro 9,55	Euro 4,63	11.01.21		970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	815,94 G	813,75G	842,19	792,61
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	117,64 G	115,49G	117,95	113,16
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	504,32 G	501,46G	515,89	470,53
							UBS Real Estate GmbH					
9	Euro 0,2	Euro 0,2	17.12.20		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	10,51 G	10,5G	11	10,02
5	Euro 0,27	Euro 0,11	25.06.20		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,31 G	0,31G	0,33	0,31
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 5,65	Euro 5,79	12.11.20		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.796,55 G	1772,69G	1.844,26	1.709,38
10	Euro71,62	Euro31,36	12.11.20		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.920,72 G	1856,25G	1.972,7	1.816,58
10	Euro 1,85	Euro 1,12	12.11.20		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	494,35 G	494,33G	495,13	494,33
4	Euro 2,56	Euro 0,63	14.05.20		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	677,43 G	677,41G	682,31	677,29
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	867,95 G	870,63G	882,74	856,33
10	Euro 2,82	Euro 2,28	12.11.20		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	92,75 G	93,3G	95,84	92,75
4	Euro13,51	Euro 6,8	14.05.20		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.493,9 G	2443,08G	2.562,94	2.438,12
10	Euro 0,41	Euro 0,31	12.11.20		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,64 G	24,58G	24,85	24,43
10	Euro 0,43	Euro 0,31	12.11.20		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	52,9 G	52,88G	53,35	52,88
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	102,31 G	98,81G	106,96	92,42
10	Euro 0,52	Euro 0,37	12.11.20		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	49,8 G	49,69G	50,72	49,69
10	Euro 1,7	Euro 0,28	12.11.20		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	179,57 G	171,46G-5,07	188,82	161,34
10	Euro 0,7	Euro 0,08	12.11.20		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	182,54 G	177,09G	192,32	165,5
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	63,92 G	62,26G	65,27	59,28
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	64,63 G	62,71G-3,54	65,7	59,91
10	Euro 1,03	Euro 0,06	12.11.20		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	138,46 G	136,71G	138,66	127,69
10	Euro 0,4	Euro 0,3	12.11.20		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	133,35 G	130,7G	138,63	130,03
10	Euro 0,33	Euro 1	12.11.20		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	160,91 G	156,9G	167,16	148,94
10	Euro 1,21	Euro 0,67	12.11.20		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	53,14 G	52,35G	53,14	49,71
10	Euro 1,04	Euro 0,51	12.11.20		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	53,81 G	52,69G	53,81	50
10	Euro 0,68	Euro 0,31	12.11.20		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	121,22 G	118,54G	121,22	109,34
10	Euro 0,34	Euro 0,25	12.11.20		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	119,9 G	117,67G	119,9	108,59
10	Euro 0,37	Euro 0,26	12.11.20		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,74 G	36,74G	36,91	36,71
10	Euro 0,26	Euro 0,16	12.11.20		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,53 G	37,53G	37,65	37,48
10	Euro 0,66	Euro 0,69	12.11.20		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	111,35 G	107,85G	115,99	104,28
10	Euro 1,96	Euro 1,52	12.11.20		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	45,95 G	45,91G	47,06	45,91

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 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Union Investment Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	52,33 G	51,25G	52,33	46,36
10	Euro 0,62	Euro 0,56	12.11.20		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,05 G	42,05G	42,13	41,98
10	Euro 1,03	Euro 0,81	12.11.20		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	22,94 G	22,92G	23,5	22,83
10	Euro 0,37	Euro 0,14	12.11.20		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	96,95 G	96,94G	97,1	96,94
4	Euro 1,48	Euro 1,25	14.05.20		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	54,55 G	54,06G	55,35	52,65
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	54,85 G	53,9G	55,61	53,28
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	85,22 G	82,58G	85,3	80,4
10	Euro 0,61	Euro 0,38	12.11.20		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	48,37 G	46,96G	48,45	45,32
10	Euro 1,22	Euro 1,11	12.11.20		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	40,42 G	40,09G	40,99	40,09
10	Euro 0,19	Euro 0,04	12.11.20		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	69,94 G	67,91G	71,72	67,64
10	Euro 0,13	Euro 0,03	12.11.20		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	56,4 G	54,9G	59,26	53,67
10	Euro 0,28	Euro 0,3	12.11.20		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	61,2 G	61,08G	62,26	60,96
10	Euro 0,22	Euro 0,12	12.11.20		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	62,55 G	62,42G	63,65	62,3
10	Euro 0,3	Euro 0,06	12.11.20		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	115,2 G	111,49G	117,93	111,08
10	Euro 0,2	Euro 0,04	12.11.20		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	89,31 G	86,99G	94,81	85,19
10	Euro 0,16	Euro 0,05	12.11.20		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,73 G	40,72G	40,94	40,72
10	Euro 0,87	Euro 0,6	12.11.20		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	57,34 G	55,8G	57,55	53,71
10	Euro 0,29	Euro 0,03	12.11.20		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	67,73 G	66,14G	69,17	64,18
4	Euro 0,27	Euro 0,15	14.05.20		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	93 G	92,65-2,56	95,21	90,56
10	Euro 1,1	Euro 1,2	12.11.20		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	124,81 G	122,03G	125,9	115,66
							Union Investment Privatfonds GmbH					
4	Euro 0,46	Euro 0,4	14.05.20		A0RPAM	DE000A0RPAM5	PrivatFonds: Kontrolliert	1	132,48 G	132,77G	136,13	130,8
10	Euro 0,63	Euro 0,24	12.11.20		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	123,73 G	122,17G	125,08	122,17
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	98,1 G	96,25G	99,4	90,4
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	73,51 G	72G	73,73	71,65
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	69,29 G	68,13G	69,72	66,92
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	60,21 G	58,85G	60,59	57,43
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	59,53 G	58,29G	60,09	56,18
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	74,32 G	74,13G	75,91	72,86
10	Euro 1,4	Euro 1,4	12.11.20		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	176,45 G	171,38G	178,23	165,36
10	Euro 0,37	Euro 0,03	12.11.20		849100	DE0008491002	UniFonds	1	60,85 G	59,58G	62,71	59,58
10	Euro 0,26	Euro 0,2	12.11.20		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,31 G	19,28G	19,73	19,28
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	138,65 G	137,08G	141,18	135,4
10	Euro 2,4	Euro 2,8	12.11.20		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	288,39 G	280,88G	294,26	267,97
10	Euro 0,32	Euro 0,14	12.11.20		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	65,88 G	65,83G	66,58	65,83
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	105,72 G	105,73G	106,78	105,18
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	412,02 G	402,33G	416,64	380,47
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	226,93 G	222G	227,36	216,05
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	66,5 G	63,7G	68,12	63,09
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,72 G	47,71G	47,78	47,68
10	Euro 0,22	Euro 0,14	12.11.20		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,18 G	38,18G	38,57	38,01
10	Euro 0,26	Euro 0,05	12.11.20		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	89,69 G	87,8G	93,13	87,8
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	82,6 G	80,19G	84,59	80,19
10	Euro 0,44	Euro 0,5	12.11.20		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	173,97 G	169,5G	175,68	161,42
1	Euro 0,52	Euro 0,31	18.02.21		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	54,18 G	53,01G	54,88	52,29
10	Euro 0,88	Euro 0,14	12.11.20		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	76,74 G	74,38G	77,45	72,97
10	Euro 0,93	Euro 0,78	12.11.20		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,97 G	35,97G	36,31	35,67
10	Euro 0,11	Euro 0,02	12.11.20		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	39,2 G	38,45G	39,48	36,45
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	92,6	92,6G-2,6	93	90,4
10	Euro 1,5	Euro 1	10.12.20		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	53,4 G	53,3G-3-3	54,1	50,75
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	47	47G-7,2	47,8	45,3
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	35,74 G	33,74G	35,89	31,52
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	106,31 G	102,51G	106,31	95,91
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	90,2 G	89,22G	93,77	88,94

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 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	101,65 G	101G	103,37	97,12
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	77,84 G	76,22G	79,13	74,9
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	63,55 G	62,03G	64,57	59,51
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	60,56 G	59,52G	61,36	59,52
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	64 G	63,64G	65,16	62,34
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,5 G	66,49G	67,61	66,49
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,94 G	8,75G	9,13	8,74
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	225,14 G	223,12G	229,66	207,36
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	125,9 G	125,42G	126,7	122,19
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	108,51 G	106,1G	110,52	105,17
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	52,23 G	51,53G	53,09	51,53
10	Euro 1,2	Euro 1,03	16.11.20		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	49,74 G	48,71G	49,96	48,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	139,56 G	137,25G	141,95	137,25
7	Euro 0,5	Euro 0,5	17.08.20		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	120,27 G	120,44G	121,19	118
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	122,05 G	123,66G	123,87	114
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	34,75 G	33,59G	34,75	28,34
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	86,65 G	84,46G	89,8	84,35
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	182,94 G	182,66G	185,22	174,68
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	178,2 G	175,83G	180,58	167,05
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.20		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	74,78 G	74,7G	76,31	74,46
7	Euro 0,86	Euro 0,61	17.08.20		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	88,85 G	87,88G	90,07	85,72
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	122,31 G	120,14G	122,63	119,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	80,7 G	80,21G	80,7	76,17
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	212,85 G	209,61G	219,61	200,55
1	Euro 2,5	Euro 2,5	15.07.20		A0Q8A5	DE000A0Q8A56	ASSETS Special Opportunit. UI	1	111,25 G	111,23G	112,46	107,31
8	Euro 1,18	Euro 2,26	15.09.20		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	140,02 G	139,33G	141,46	136,9
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	199,27 G	196,92G	204,12	192,3
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	111,69 G	111,04G	112,49	110,78
11	Euro 0,6	Euro 0,3	15.12.20		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,42 G	52,55G	53,58	52,36
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	86,26 G	84,06G	86,96	80,42
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	145,59 G	142,71G	149,29	135,04
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	46,02 G	44,84G	46,02	43,42
1	Euro 2,9	Euro 1	15.02.21		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	168,95 G	167,38G	170,41	160,51
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	122,03 G	120,82G	122,9	118,79
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	120,95 G	120,13G	121,85	120,13
4	Euro 0,08	Euro 0,29	15.05.20		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	51,87 G	51,85G	52,29	51,85
12	Euro 1,33	Euro 0,8	15.01.21		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	59,8 G	58,42G	60,4	56,99
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	50,73 G	50,15G	50,97	48,85
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	572,95 G	567,61G	574,9	546,59
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,35 G	30,32G	30,9	30,32
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,26 G	45,33G	45,59	43,79
10	Euro 0,22	Euro 0,1	16.11.20		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	56,59 G	56,6G	56,85	56,59
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	168,08 G	166,19G	170,49	159,42
10	Euro 0,75	Euro 0,8	16.11.20		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	43,58 G	43,64G	44,14	43,15
12	Euro 0,94	Euro 0,65	15.01.21		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	27,19 G	27,19G	28,41	27,19
12	Euro 2,01	Euro 1,01	15.01.21		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	58,8 G	57,4G	58,96	55,79
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	VWK-Rent	1	39,83 G	39,8G	40,13	39,8
12	Euro 0,37	Euro 0,23	15.01.21		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	22,8 G	22,79G	23,21	22,79
12	Euro 2,03	Euro 1,2	15.01.21		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	104,72 G	102,62G	106,56	101,51
10	Euro 1,15	Euro 1,15	16.11.20		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	69,33 G	68,15G	69,68	66,89
12	Euro 0,7	Euro 0,5	15.12.20		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	53,59 G	53,47G	54,83	53,47
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	64,42 G	64,85G	64,95	60,09
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	55,59 G	54,81G	57,56	53,3
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	123,25 G	121,45G	126,51	121,45
10	Euro 0,6	Euro 0,25	16.11.20		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	46,82 G	46,17G	47,48	44,81
11	Euro 0,8	Euro 0,7	15.12.20		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	57,38 G	57,28G	57,67	56,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,3	Euro 0,39	15.02.21		531731	DE0005317317	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HannoverscheBasisInvest	1	62,78 G	62,73G	63,78	62,73
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	58,86 G	58,12G	59,07	56,9
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	39,74 G	38,72G	39,74	37,69
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	165,32 G	161,67G	168,11	158,5
1	Euro 4,39	Euro 3,15	15.02.21		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg EM Bonds	1	90,9 G	91,11G	95,92	90,88
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.21		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Sytematic Multi Ass.	1	102 G	101,35G	103,12	101,32
7	Euro 2,2	Euro 2,3	27.08.20		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	107,88 G	107,91G	108,6	106,48
10	Euro 0,79	Euro 0,82	16.11.20		A14UV3	DE000A14UV37	Value Partnership	1	143,07 G	144,31G	146,79	131,71
11	Euro 3,01	Euro 2,97	28.05.20		A112T8	DE000A112T83	OVID Infrastructure HY Inc.UI	1	85,08 G	85,06G	85,5	84,37
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	99,32 G	98,6G	101,44	95,18
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	88,8 G	87,79G	90,87	87,79
1	Euro 0,1	Euro 0,12	15.02.21		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	70,01 G	68,69G	71,82	68,08
10	Euro 1,52	Euro 1,85	16.11.20		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	165,75 G	162,49G	167,73	160,35
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	91,1 G	91,1G	91,17	90,7
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	152,02 G	152,09G	152,46	151,47
1	Euro 2,1	Euro 2,1	15.02.21		A0YJF1	DE000A0YJF18	TOGA UI	1	112,73 G	110,52G	119,52	108,94
3	Euro 0,34	Euro 0,1	15.04.20		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	92,06 G	92,07G	92,23	92,06
1	Euro 0,68	Euro 1	15.02.21		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Lloyd Fds-WHC Global Discovery	1	136,07 G	136,21G	140,36	131,64
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	148,54 G	148,44G	150,2	148,44
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	171,2 G	165,74G	171,2	151,88
1	Euro 3,65	Euro 2,64	15.02.21		A1JUJ1	DE000A1JUJ12	Berenberg Global Bonds	1	91,77 G	91,77G	95,6	91,68
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	111,72 G	110,95G	113,41	107,42
10	Euro 1,35	Euro 1,4	16.11.20		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	85,26 G	84,65G-4,56	89,34	83,82
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	170,85 G	169,16G-70,3	187,94	161,92
1	Euro 1,12	Euro 0,71	15.02.21		A2DMUA	DE000A2DMUA1	ART Alpha Opportunities UI	nur Kasse	99,39 G	98,31G	99,39	96,34
1	Euro 1,5	Euro 1	29.06.20		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Treasury plus	1	101,43 G	101,4G	101,69	101,13
7	Euro 2,39	Euro 0,78	17.08.20		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	92,67 G	93,13G	94,25	88,4
8	Euro 0,2	Euro 0,5	15.09.20		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	114,65	112,74G-4,16-4,73-4,77-4,88	119,41	112,74
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	122,79 G	121,43G	127,47	115,89
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	207,85 G	200,75G-2,17-2,3	214,05	186
5					A2H7PN	DE000A2H7PN1	Mehrwertphasen Balance Plus UI	1	97,33 G	96,57G	100,1	92,7
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	134,32	134,26-4,09	140,85	130,22
12	Euro 0,41	Euro 0,07	15.01.21		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	137,56 G	137,44G	139,01	133,9
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	92,41 G	91,61G	94,8	89,85
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mehrwertphasen Balance Plus UI	1	101,19 G	99,17G	103,31	95,83
1	Euro 1,75	Euro 1	15.02.21		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	93,17 G	93,15G	94,53	93,15
1	Euro 0,5	Euro 0,5	08.12.20		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis	1	97,48 G	97,49G	97,52	97,14
4	Euro 0,36	Euro 0,06	07.05.20		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	110,96 G	111,01G	111,67	109,72
11					A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMercur Str.ausgew.Nachha.	1	105,87 G	104,98G	107,58	104,19
11		Euro 0,3	15.12.20		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	101,23 G	100,41G	102,73	100,37
1		Euro 1,65	15.02.21		A2PMX8	DE000A2PMX85	DUI Wertefinder	1	115,01 G	112,46G	117,4	112,46
5		Euro 0,05	16.11.20		A2PMXK	DE000A2PMXK8	ART AI EURO Balanced	1	102,15 G	101,88G	104,49	101,88
10					A2PMXV	DE000A2PMXV5	Evergreen PDI Yang	1	110 G	110G-8,36	111,16	105,65
10					A2PMXW	DE000A2PMXW3	Evergreen PDI Yin	1	102,83 G	102,82G	104,79	102,22
11					A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Seasonal LongShort	1	97,23 G	96,5G	99,27	95,96
11	Euro 0,19	Euro 0,98	15.12.20		A2PB69	DE000A2PB697	HMT Euro Aktien Seasonal	1	104,81 G	103,97G	106,25	103,89
4		Euro 1,75	15.05.20		A2PB6F	DE000A2PB6F9	Lloyd Fonds-Special Yield Opp.	1	53,18 G	53,18G	53,24	52,46
5					A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	169,09	169,77G-71,67-1,67-4,07-65-5	187,03	142,71
6		Euro 0,05	17.08.20		A2PB6Y	DE000A2PB6Y0	ART AI Europe - Market Neutral	1	99,48 G	99,03G	102,11	99,03
11					A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Bessere Welt	1	107,14 G	106,07G	111,9	103,71
10					A2QCXX	DE000A2QCXX0	TimmInvest Europa Plus Fonds	1	104,64 G	102,97G	105,89	100,94
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ethius Global Impact	1				
1					A2PA92	LU1920072755	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Keynote-Equity Opps Fd	1	114,84 G	112,72G	114,84	104,04
1	Th.	Euro 0,38	06.08.19		A2ASKU	LU1499563440	HQT Global Quality Dividend	1	114,51 G	111,16G	115,83	109,45
1	Th.	Th.			A2DVP7	LU1637618155	Berenberg European Focus Fund	1	158,96 G	157,81G	166,79	152,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DVQG	LU1637618403	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	154,27 G	154,11G	165,07	150,48
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU00679891803	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	118,17 G	118,3G	118,34	115,25
11	Euro 0,15	Euro 0,84	25.02.21		A0RNE1	LU0426560206	Asian Bond Opportunities UI	1	103,48 G	103,44G	105,21	103,44
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds	1	401,02 G	393,46G	411,94	363,73
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	95,26 G	94,07G	98,46	93,02
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	36,3 G	35,4G	36,4	34,86
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - BALANCED	1	20 G	19,92G	20,14	19,89
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - DEFENSIV	1	26,13 G	25,42G	26,31	25,34
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - VALUE	1	32,68 G	31,9G	33,05	30,97
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Saphir Global - CHANCE	1	3,171,28 G	3090,32G	3.171,28	2.971,2
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2,338,52 G	2233,52G	2.365,28	2.152,47
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	269,37 G	268G	296,48	228,29
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	434,48 G	424,71G	461,39	379,03
							FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1				
1	US\$ 0,16	US\$ 0,86	21.12.20		A2AHFT	US92189F7915	Van Eck Associates Corp.	1	40,05 G	38,845G	47,12	38,22
1	US\$ 0,19	US\$ 0,19	21.12.20		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	27,16 G	26,16G	31,11	26,16
1	0	US\$ 0,22			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	44,05 G	42,935G	44,05	36,87
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	14,48 G	14,104G	15,24	13,5
1		US\$ 0,53	21.12.20		A2P2R4	US92189H8051	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	70,7	67,16G-7,37	76,29	59,3
							V.E.Vect.ETF Tr.-Rare E.St.Me.	1				
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector Asset Management S.A.	1	2.390,33 G	2331,43G	2.412,12	2.188,87
							Vector - Navigator	1				
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	von der Heydt Invest S.A.	1	192,73 G	192,17-86,58	209,18	153,16
							Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1				
							Vontobel Asset Management S.A.	1				
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	50,58 G	50,28G	50,58	43,74
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	140,83 G	141,17G	141,17	136,18
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	151,46 G	146,83G	156,54	142,09
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	146,45 G	141,99G	151,41	138,1
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	245,93 G	240,75G	269,86	237,86
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	467,41 G	453,62G	485,96	446,97
9	US\$ 4,74	US\$ 2,61	25.11.20		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	228,1 G	222,12G	243,01	205,94
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	261,49 G	259,95G	282,57	240,43
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	147,54 G	143,84G	147,54	140,66
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	103,43 G	103,96G	105,92	103,43
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	312,19 G	304,04G	320,05	299,2
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	325,61 G	317,85G	333,18	313,47
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	296,18 G	288,57G	300,05	283,35
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	254,17 G	243,28G	261,1	233,63
9	Euro 2,83	Euro 0,98	25.11.20		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	35 G	34,93G	36	34,93
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	134,77 G	134,08G	136,75	134
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	525,78 G	514,48G	548,21	484,02
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	613,61 G	601,72G	637,86	562,41
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	158,36 G	158,21G	161,69	158,21
9	US\$ 8,1	US\$ 2,2	25.11.20		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	686,75	672,83G	721,51	640,4
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	851,35 G	818,8G	884,55	790,5
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.501,32 G	1452,1G	1.524,89	1.421,06
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	310,8 G	310,36G	318,56	310,36
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	217,75 G	218,79G	224,7	217,75
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	440,93 G	440,46G	450,17	440,46
9	Euro 2,08	Euro 2,2	25.11.20		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	97,51 G	97,22G	98,51	97,22
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	172,16 G	171,66G	173,95	171,66
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	344,32 G	337,43G	351,16	334,29
9	Euro 3,7	Euro 1,4	25.11.20		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	111,41 G	111,35G	112,19	111,35
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	188,79 G	188,69G	190,14	188,69
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	246,03 G	242,65G	249,71	237,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel Asset Management S.A.	1	280,34 G	274,68G	281,27	256,87
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	301,5 G	299,51G	303,75	277,61
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	101,65 G	102,18G-2,59	104,34	101,65
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	134,73 G	134,72G	134,91	134,42
1	Th.	sfrs 4,2	03.04.20		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG	1	270,23 G	267,21G	282,07	267,21
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	3.546,56 G	3525,6G	3.572,05	3.402,32
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	1	237,5 G	237,81G	238,38	229,19
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	106,86 G	104,33G	106,86	100,35
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	102,56 G	102,3G	104,91	94,09
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	LiLux Convert	1	99,2	98,78G	106,08	96,99
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	ABAKUS-World Dividend Fund	1	230,71 G	230,82G	230,91	225,54
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	Sunares-Sust.Natural Resources	1	76,56 G	74,62G	77,34	74,62
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	FBG Funds-4Elements	1	89,28 G	88,41G	92,85	83,68
1	Th.	Euro 1	03.03.20		A1CT88	LU0566786892	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	184,96 G	184,48G	189,67	178,6
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	135,78 G	134,92G	154,94	123,73
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	359,87 G	353,86G	371,11	342,67
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	11,6 G	11,52	11,79	10,9
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	MET Fonds - PrivatMandat	1	165,44 G	163,09G	166,57	158,32
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Wallberg Invest S.A.	1	115,93 G	115,9G	116,14	113,82
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	224,81	218,91G-23,07-2,82	233,26	218
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	89,99 G	90,15G-89,34	95,71	89,34
7	Th.	Euro 1,5	05.08.20		A0RHD8	DE000A0RHD86	Warburg Invest AG (KVG)	1	109,38 G	107,72G	111,13	107,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	nordIX Renten plus	1	128,58 G	128,34G	130,59	125,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	WI Global Challenges Index-Fds	1	113,26 G	113,32G	113,57	112,74
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	94,91 G	95,19G	95,19	93,75
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Dirk Müller Premium Aktien	1	95,98 G	95,8G	97,03	88,89
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	Advantage Balanced	1	73,02 G	73,12G	73,12	72,09
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	42,83 G	42,92G	43,81	42,83
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	121,51 G	121,58G	121,83	121,24
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	103,11 G	103G	104,76	95,7
7	Euro 0,4	Euro 0,12	30.09.20		678026	DE0006780265	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	42,96 G	42,13G	43,25	41,4
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	164,9 G	158,87G	173,12	158,25
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	WARBURG Global Fixed Income	1	21,53 G	21,42G	21,85	21,34
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	77,36 G	77,23G	78,25	76,15
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Advisor Global	1	21,3 G	21,21G	21,65	20,44
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	27,13 G	27,13G	27,21	26,71
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - TRENDALLOCATION - FONDS	1	46,15 G	45,8G	48,5	44,58
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	47,2	47,15G-7,16	47,75	46,85
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	54,88	52,76G-2,83-2,78-2,51-2,46-2,22-2,96-3,02	59,64	48,05
3	Euro 0,5	Euro 1,15	24.06.20		A1CUAY	DE000A1CUAY0	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	106 G	105,2G-5,2-6,4	107,5	104,55
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	0,73 G	0,725G	0,74	0,68
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	18,43 G	18,35G	18,72	17,66
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	17,72 G	17,36G	18	16,02
10	Euro 0,43	Euro 0,24	10.12.20		A2DMVS	DE000A2DMVS1	WestInvest InterSelect	1	55,15	55,2G-5,2-5,1bG-5,5	56,8	53,7

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
19.02.21		A2PB6C	DE000A2PB6C6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Lloyd Fonds-Europ.Qual.&Growth Inhaber-Anteilsklasse R						
22.02.21		A0LA58	LU0263318890	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO Actions au Port. P-acc o.N.						
24.02.21		987643	GB0001529782	Threadneedle Investment Services Ltd.	Threadneedle Invt Funds-UK Fd Namens-Anteile R Inc GBP o.N.						
24.02.21		987657	GB0002770641	Threadneedle Investment Services Ltd.	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd Namens-Anteile R Acc JPY o.N.						
24.02.21		987661	GB0002771052	Threadneedle Investment Services Ltd.	Threadn.Invt Fds-European Fund Namens-Anteile R Acc EUR oN						
24.02.21		987673	GB0002769866	Threadneedle Investment Services Ltd.	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd Namens-Anteile R Acc USD o.N.						
24.02.21		A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadneedle Investment Services Ltd.	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus Namens-Anteile R Acc EUR o.N.						
24.02.21		A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadneedle Investment Services Ltd.	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd Namens-Anteile R Acc EUR o.N.						
24.02.21		A1H74G	GB00B465TP48	Threadneedle Investment Services Ltd.	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd Registered Shares RGA EUR o.N.						
26.02.21		A2H68U	DE000A2H68U6	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Aramea OptionsStrategien Inhaber-Anteile I						

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
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	DK1A48	LU0703711035		Deka-Nachhaltigkeit Renten Inhaber-Anteile CF(A) o.N.	1		MWB	01.03.21	
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	A0DQU0	LU0208341965		Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR Inhaber-Ant. AA o.N.	1		MWB	01.03.21	
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	A2QCXY	DE000A2QCXY8		Ethius Global Impact Inhaber-Anteile Privat EUR	1		MWB	01.03.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.02.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNS9UG33KK60	DE000A1T73W9	A1T73W	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Inhaber-Anteile C	15	15.02.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797415	979741	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile P (EUR)	10,9142	01.02.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,46342	01.02.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471467	847146	Allianz Global Equity Dividend Inhaber-Anteile A (EUR)	0,52947	01.03.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471913	847191	Allianz Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,09732	01.02.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,37353	01.02.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475047	847504	Allianz Euro Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,01519	01.03.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475054	847505	Allianz Internat. Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,45082	01.03.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475062	847506	All. Vermögensb. Deutschland Inhaber-Anteile A (EUR)	0,93964	01.03.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475096	847509	Allianz Rohstofffonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,21923	01.03.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476011	847601	Allianz Fonds Schweiz Inhaber-Anteile A (EUR)	2,67911	01.03.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476037	847603	Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR)	0,59273	01.03.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476250	847625	Kapital Plus Inhaber-Anteile A (EUR)	0,097	01.03.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476276	847627	Allianz Geldmarktfonds Spezial Inhaber-Anteile A (EUR)	0,12608	01.03.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481813	848181	Allianz Vermögensb. Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	0,39813	01.03.21
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481052	848105	Ampega Rendite Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.21
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481078	848107	Ampega Unternehmensanleihenfds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.21
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481086	848108	Ampega Global Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.21
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481144	848114	Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)	0,1	09.03.21
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0Q8HP2	A0Q8HP	Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile P(a)	0,71	10.03.21
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0NGJV5	A0NGJV	terrAssisi Renten I AMI Inhaber-Anteile P(a)	0,06	10.03.21
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0YAX56	A0YAX5	Zantke Euro High Yield AMI Inhaber-Anteile P(a)	2,24	10.03.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZVW861M5FHMD50	LU0149168907	534304	Amundi Total Return Inhaber-Anteile A (DA) o.N.	0,2891	16.02.21
Ares Capital Corp.	WEQ82666QJYSI5GUAB47	US04010L1035	A0DQY4	Ares Capital Corp. Registered Shares DL -,001	0,4	12.03.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,0715	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,0792	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1YZSC51	A0MZWQ	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	0,0594	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS244	A0LEQL	iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2016	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSF77	A0LEW6	iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1826	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS350	A0LEW8	iShsII-Dev.Mkts Prop. Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1461	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS467	A0LEW9	iShsII-Gl. Infrastruct. U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1466	11.02.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0192223062	A0ERY9	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS EUR oN	0,02	26.02.21
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	222100590PZVW6FA2J28	LU1163533422	A14QCA	Carmignac Portf.-Patrimoine Nam.-Ant.Income A EUR o.N.	0,35	09.02.21
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	222100590PZVW6FA2J28	LU1163533778	A14QCB	Carmignac Portf.-Patrimoine Nam.-Ant.Inc.F EUR o.N.	0,37	09.02.21
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
Credit Suisse Funds AG	549300UY5YPGQ600JV78	CH0002789847	971258	Lienhardt& Partner Core Strat. Inhaber-Anteile A-CHF o.N.	1,64	08.02.21
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLZIKHYDD52	DE000DK0TWX8	DK0TWX	Deka-ImmobilienMetropolen Inhaber-Anteile	0,35	12.02.21
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE000DK0ECU8	DK0ECU	Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF	0,41	12.02.21
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE000DK1CHH6	DK1CHH	DEKA-Euroland Balance Inhaber-Anteile TF	0,05	19.02.21
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0008479981	847998	Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile	0,2	19.02.21
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0008474503	847450	DekaFonds Inhaber-Anteile CF	0,38	19.02.21
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0008474511	847451	AriDeka Inhaber-Anteile CF	0,33	19.02.21
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0008474537	847453	RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,15	19.02.21
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0008474560	847456	DekaRent-international Inhaber-Anteile CF	0,27	19.02.21
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0009762864	976286	Deka-Schweiz Inhaber-Anteile	1,25	19.02.21
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0009771824	977182	Deka-VarioInvest Inhaber-Anteile TF	0,04	19.02.21
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0005896872	589687	DEKA-Euroland Balance Inhaber-Anteile CF	0,1	19.02.21
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0005320097	532009	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	0,03	19.02.21
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0009774794	977479	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST Inhaber-Anteile	0,97	19.02.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009773010	977301	DWS Emerging Markets Typ O Inhaber-Anteile ND	0,07	05.03.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005318406	531840	DWS Stiftungsfonds Inhaber-Anteile LD	0,7	05.03.21

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
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474057	847405	Basler-Aktienfonds DWS Inhaber-Anteile	0,21	05.03.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474065	847406	Basler-Rentenfonds DWS Inhaber-Anteile	0,36	05.03.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474149	847414	DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND	0,05	05.03.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474248	847424	BARMENIA RENDITEFONDS DWS Inhaber-Anteile	0,57	05.03.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474297	847429	Basler-International DWS Inhaber-Anteile	0,61	05.03.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS2XX7	DWS2XX	DWS Dynamic Opportunities Inhaber-Anteile LD	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1249492114	DWS2A4	DWS Invest-Multi Credit Inhaber-Anteile LDH o.N.	2,15	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1863263429	DWS2XA	DWS Invest-Artific. Intellig. Act. au Port. LD EUR Dis. oN	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1863261647	DWS2XF	DWS I.-ESG Climate Tech Act. au Port. LD EUR Dis. oN	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363468686	DWS0S9	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N.	3,3	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363465583	DWS0SH	DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile LD o.N.	0,19	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363470070	DWS0TM	DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile LD o.N.	0,74	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0441433728	DWS0X4	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	0,89	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1891311430	DWS2Y8	DWS Invest-SDG Global Equities Act. au Port. LD EUR Dis. oN	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0599946976	DWSK01	DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LD o.N.	0,56	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0507268513	DWS0Z0	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs Inhaber-Anteile LD o.N.	7,1	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0507266061	DWS0ZE	DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N.	4,76	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0989117667	DWS12A	DWS Multi Opportunities Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0740822977	DWS1AA	DWS Inv.-German Equities Inhaber-Anteile LD o.N.	0,36	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0740830996	DWS1BF	DWS Inv.-China Bonds Inhaber-Anteile LDH o.N.	1,88	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0767751091	DWS1DC	DWS Strategic Defensive Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0868163691	DWS1UK	DWS Strategic Balance Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0309482544	DWS0NK	DWS Vermögensmandat - Defensiv Inhaber-Anteile o.N.	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0309483435	DWS0NL	DWS Vermögensmandat - Balance Inhaber-Anteile o.N.	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0309483781	DWS0NM	DWS Vermögensmandat-Dynamik Inhaber-Anteile o.N.	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0329762636	DWS0RC	DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile GBP LD DS o.N.	0,66	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0507269834	DWS00B	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates Inhaber-Anteile LDH o.N.	3,1	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0544572786	DWS015	DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile ND o.N.	4,22	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0544572190	DWS01Z	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates Inhaber-Anteile NDH o.N.	2,75	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0649391066	DWS037	DWS Funds-ESG Zinseinkommen Inhaber-Anteile LD o.N.	1,31	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0616839766	DWS04F	DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile LD o.N.	3,42	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1740985814	A2JAEH	DWS Strat.Allocation Dynamic Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0041580167	972167	DWS USD Floating Rate Notes Inhaber-Anteile USD LD o.N.	1,6	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0003549028	971050	DWS Eurorenta Inhaber-Anteile o.N.	0,36	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0179219919	727463	DWS Inv.-Convertibles Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145634662	551449	DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145652300	551813	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	2,31	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145656475	551874	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short) Inhaber-Anteile LD o.N.	0,75	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145647052	552517	DWS Inv.-Top Euroland Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145648456	552522	DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LD o.N.	0,73	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0236146857	AOHMB6	DWS Inv.-European Small Cap Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0236153556	AOHMCE	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD o.N.	0,88	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0185172052	A0BLYJ	DWS Concept DJE Respons.Invest Inhaber-Anteile LD EUR o.N.	0,11	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0198959040	A0B7UM	DWS ESG Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile FD o.N.	2,6	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0210302013	A0DP7Q	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts. Inhaber-Anteile LD o.N.	0,49	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0225880524	A0F426	DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.	0,05	05.03.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000646799	A0J36T	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.	2,5988	25.02.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A01GL7	A0J36V	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant.EUR R01A EUR o.N.	5	25.02.21
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0136412771	764930	Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	07.04.21
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0279509904	A0LF5Y	Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile A o.N.	2,04	07.04.21
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0455734433	A0YBKY	Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	07.04.21
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

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
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
FINEXIS S.A.	529900YRNNHHIGKX0C10	LU0974225590	A1W5T2	Deutscher Mittelstandsanl.FDS Actions Nom. M EUR Dis. o.N.	2,2	23.03.21
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000803689	987852	H&A PRIME VALUES Growth Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,5	15.02.21
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000973029	986054	H&A PRIME VALUES Income Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,4	15.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479015	847901	HANSArenta Inhaber-Anteile	0,35	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479023	847902	HANSAs Secur Inhaber-Anteile	0,25	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479080	847908	HANSAinternational Inhaber-Anteile Class A	0,35	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479098	847909	HANSAzins Inhaber-Anteile	0,1	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479155	847915	HANSAeuropa Inhaber-Anteile Class A	1	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766212	976621	HANSAdefensive Inhaber-Anteile	0,15	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766238	976623	HANS Aertrag Inhaber-Anteile	0,35	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,5	03.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU0328585541	A0M6N1	WALLRICH Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.	0,52	08.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009781997	978199	TBF GLOBAL INCOME Inhaber-Anteile I	0,72	18.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A14N878	A14N87	FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile I	4	15.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1H44U9	A1H44U	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-A)	1,55	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2JF9B6	A2JF9B	proud@work Inhaber-Anteile purpose	1,5	01.04.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2PRZX5	A2PRZX	proud@work Inhaber-Anteile classic	1,5	01.04.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2PYP73	A2PYP7	ECie Fair Future Fund Inhaber-Anteile R	3	15.04.21
KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900HVVMQ56JCCQM64	DE0006791809	679180	KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	1,09	23.02.21
La Française Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763276	976327	Ve-RI Listed Real Estate Inhaber-Anteile R	0,3178	19.02.21
La Française Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763342	976334	Ve-RI Listed Infrastructure Inhaber-Anteile R	0,2319	19.02.21
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE000A0D95Q0	A0D95Q	ODDO BHF Polaris Moderate Inhaber-Anteile DRW-EUR	0,04	26.02.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000779798	A0D9FQ	Kathrein Corporate Bond Inhaber-Anteile (R) T o.N.	0,5929	15.02.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859525	971029	Raiffeisen-Global-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	3,5	15.03.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009766865	976686	FVB-Deutscher Aktienfonds Inhaber-Anteile	0,31	18.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0009781872	978187	StarCapital Bondvalue UI Inhaber-Anteilklasse A	0,6	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE000A0MYG12	A0MYG1	Leonardo UI Inhaber-Anteile G	1	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0005317317	531731	HannoverscheBasisInvest Inhaber-Anteile	0,39	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest Inhaber-Anteile	0,52	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest Inhaber-Anteile	0,48	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE000A1C2XK8	A1C2XK	Berenberg EM Bonds Inhaber-Anteile R	3,15	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE000A1C0UD3	A1C0UD	Berenberg Sytematic Multi Ass. Inhaber-Anteile R D	0,36	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE000A1J9A74	A1J9A7	Aktien Südeuropa UI Inhaber-Anteile	0,12	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE000A0YJF18	A0YJF1	TOGA UI Inhaber-Anteile A	2,1	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE000A0YJMG1	A0YJMG	Lloyd Fds-WHC Global Discovery Inhaber-Anteile R	1	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE000A1JUJ12	A1JUJ1	Berenberg Global Bonds Inhaber-Anteile AK R	2,64	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE000A2AQZE9	A2AQZE	Mayence Fair Value Bond Fonds Inhaber-Anteile	1	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE000A2DMUA1	A2DMUA	ART Alpha Opportunities UI Inhaber-Anteilklasse R	0,71	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE000A2PMX85	A2PMX8	DUI Wertefinder Inhaber-Anteile R	1,65	15.02.21
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU0426560206	A0RNE1	Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds Namens-Anteile AK M o.N.	0,84	25.02.21

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 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	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	0,24 -T	0,24-T	0,24	0,15
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	60 B	60B	68	60
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 -T	0,4-T	0,4	0,4
Euro 0,406	1	0	0				A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG, (Glob.)	nur Kasse	0,45 -T	0,45-T	0,55	0,45
Euro 0,285	1						A2NBYB	DE000A2NBYB3	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	1,25 G	1,35-GT	1,35	0,9
Euro 0,78	6	0	0				674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)	nur Kasse	0,98 B*	0,98B*	1	0,95
Euro 0,3	1	0	0				747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	1,05 G	1,1-GT	1,2	1,05
Euro 0,733	1	0	0				512110	DE0005121107	--, (Glob.)	nur Kasse	1,05 rG	1,05bG	1,14	0,95
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	10,1 bB	10,2bB	10,5	7,2
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,02 -BT	0,02-BT	0,02	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
sfrs 0,784		7					A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG, (Glob.)	0	0,92 B	0,92B	1,16	0,84
Euro 6		1					A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0	0,09 -BT	0,09-BT	0,11	0,09
Euro 440,185	1	1					A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,08 -T	0,08-T	0,08	0,08
US\$ 157,221	1	1					906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,02 B	0,02bB	0,03	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2021	Einheitspreis 25.02.2021	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 25.02.2021		Fortlaufender Preis 26.02.2021		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	290 G	290G-300bB			300	274
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	42,6 -T	42,6-T			44	36
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,9G-2bB-2bB			2,1	1,9
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	78 B	70G-3			82	43
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	6,8 B	6G			7,8	2,86
Euro 4,16	1	0,5	0,5	10.07.20		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG	1	39,4 G	44,8bB			44,8	36,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2021	Fortlaufender Preis 26.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG Ernst Russ AG	1	3,2	2,8199999999999998	3,22	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
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								
23.03.21	LUS	515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, 0	0,5		24.03.21								
24.03.21	LUS	A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, 0	0,95		25.03.21								
24.03.21	LUS	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, 0	0,2		25.03.21								
18.05.20	LUS	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, 0	0,1		19.05.20								
26.03.21	LUS	716560	DE0007165607	Sartorius AG, 0	0,7		29.03.21								
26.03.21	LUS	716563	DE0007165631	Sartorius AG, 0	0,71		29.03.21								
26.03.21	LUS	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, 0	0,55										
31.03.21	LUS	710000	DE0007100000	Daimler AG, 0	1,35		01.04.21								
31.03.21	LUS	A1J642	CH0190891181	Leonteq AG, 0	0,38		06.04.21								
14.04.21	LUS	A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA, 0	2,5		15.04.21								
28.04.21	LUS	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	9,8	024									
05.05.21	LUS	A14U1Q	NO0010735343	Europris ASA, 0	2,2		06.05.21								
11.05.21	LUS	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, 0	0,53	+									
12.05.21	LUS	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0	1,6										
12.05.21	LUS	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, 0	3										
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 - ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N. - WKN 609 500 ISIN DE0006095003</p>	<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>																																																																																														
<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler/Market Maker ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="0"> <tr> <td>Handelswährung</td> <td>Auf-/Abschlag</td> </tr> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200,00</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </table> <p>Hamburg, den 28. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200,00	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>Am 12.02.2021 kam es zwischen 19:02:13 Uhr und 19:02:15 Uhr zu einem Fehler in der Kursversorgung, die zu einer Fehlbepreisung der Aktien des Unternehmens geführt hat. Der Market Maker hat sämtliche Geschäfte in dem Zeitraum aufgehoben. Die entsprechenden Preisfeststellungen werden gestrichen.</p> <p>Die gestrichenen Preisfeststellungen sind als PDF Datei ä12.02.2021 Massenkursstreichung 609500 DE0006095003 LXS.pdf unter der URL: https://www.boersenag.de/PDFLibrary/515/Download zu finden.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 15. Februar 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A2ARPW</td><td>65,47</td><td>18.02.2021, 09:04:26.000</td><td>13</td></tr> <tr><td>A2ARPW</td><td>65,47</td><td>18.02.2021, 09:04:26.000</td><td>5</td></tr> <tr><td>A2ARPW</td><td>65,47</td><td>18.02.2021, 09:04:26.000</td><td>13</td></tr> <tr><td>A2ARPW</td><td>65,47</td><td>18.02.2021, 09:24:26.000</td><td>1</td></tr> <tr><td>A2ARPW</td><td>65,37</td><td>18.02.2021, 09:31:28.000</td><td>15</td></tr> <tr><td>A2ARPW</td><td>65,41</td><td>18.02.2021, 10:54:21.000</td><td>4</td></tr> <tr><td>A2ARPW</td><td>65,32</td><td>18.02.2021, 13:12:06.000</td><td>97</td></tr> <tr><td>A2ARPW</td><td>65,31</td><td>18.02.2021, 13:12:08.000</td><td>2</td></tr> <tr><td>A2ARPW</td><td>65,31</td><td>18.02.2021, 13:12:41.000</td><td>140</td></tr> <tr><td>A2ARPW</td><td>65,31</td><td>18.02.2021, 13:12:41.000</td><td>13</td></tr> <tr><td>A2ARPW</td><td>65,31</td><td>18.02.2021, 13:12:51.000</td><td>13</td></tr> <tr><td>A2ARPW</td><td>65,30</td><td>18.02.2021, 13:13:17.000</td><td>9</td></tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 19. Februar 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2ARPW	65,47	18.02.2021, 09:04:26.000	13	A2ARPW	65,47	18.02.2021, 09:04:26.000	5	A2ARPW	65,47	18.02.2021, 09:04:26.000	13	A2ARPW	65,47	18.02.2021, 09:24:26.000	1	A2ARPW	65,37	18.02.2021, 09:31:28.000	15	A2ARPW	65,41	18.02.2021, 10:54:21.000	4	A2ARPW	65,32	18.02.2021, 13:12:06.000	97	A2ARPW	65,31	18.02.2021, 13:12:08.000	2	A2ARPW	65,31	18.02.2021, 13:12:41.000	140	A2ARPW	65,31	18.02.2021, 13:12:41.000	13	A2ARPW	65,31	18.02.2021, 13:12:51.000	13	A2ARPW	65,30	18.02.2021, 13:13:17.000	9	<p>WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen A0KRKD 1,72 18.02.2021, 17:00:03 30</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 19. Februar 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p align="center">Enapter AG - ex Bezugsrecht - WKN A255G0 / ISIN DE000A255G02</p> <p>Mit Wirkung vom 23.02.2021 werden die Inhaber-Aktien o.N. der Enapter AG WKN A255G0 ISIN DE000A255G02 "ex Bezugsrecht" gehandelt.</p> <p>Mit Ablauf des 22.02.2021 sind sämtliche dem Market Maker erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern. Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 19. Februar 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p align="center">Kursstreichung - Freiverkehr - WKN A2A RPW / ISIN IE00BD3RYZ16</p> <p>WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen A2ARPW 65,75 bez. 17.02.2021 um 10:40:51 Uhr 3</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 19. Februar 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																																																																															
EUR/AUD	0,003																																																																																															
EUR/BRL	0,02																																																																																															
EUR/CAD	0,002																																																																																															
EUR/CHF	0,002																																																																																															
EUR/CNH	0,03																																																																																															
EUR/DKK	0,005																																																																																															
EUR/GBP	0,002																																																																																															
EUR/HUF	0,75																																																																																															
EUR/IDR	200,00																																																																																															
EUR/INR	0,1																																																																																															
EUR/MXN	0,04																																																																																															
EUR/NOK	0,02																																																																																															
EUR/NZD	0,004																																																																																															
EUR/PLN	0,01																																																																																															
EUR/RUB	0,1																																																																																															
EUR/SEK	0,01																																																																																															
EUR/SGD	0,002																																																																																															
EUR/TRY	0,01																																																																																															
EUR/USD	0,002																																																																																															
EUR/ZAR	0,04																																																																																															
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																													
A2ARPW	65,47	18.02.2021, 09:04:26.000	13																																																																																													
A2ARPW	65,47	18.02.2021, 09:04:26.000	5																																																																																													
A2ARPW	65,47	18.02.2021, 09:04:26.000	13																																																																																													
A2ARPW	65,47	18.02.2021, 09:24:26.000	1																																																																																													
A2ARPW	65,37	18.02.2021, 09:31:28.000	15																																																																																													
A2ARPW	65,41	18.02.2021, 10:54:21.000	4																																																																																													
A2ARPW	65,32	18.02.2021, 13:12:06.000	97																																																																																													
A2ARPW	65,31	18.02.2021, 13:12:08.000	2																																																																																													
A2ARPW	65,31	18.02.2021, 13:12:41.000	140																																																																																													
A2ARPW	65,31	18.02.2021, 13:12:41.000	13																																																																																													
A2ARPW	65,31	18.02.2021, 13:12:51.000	13																																																																																													
A2ARPW	65,30	18.02.2021, 13:13:17.000	9																																																																																													

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen					
Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN A1K AFP / ISIN GB00B90XFF12				Kursstreichung Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr					
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen		
A1KAFP	0,022 bez.	18.02.2021 um 12:20:43 Uhr	5.000	A0M4XS	0,176	19.02.2021, 08:39:19	450	A0LA30	42,60	25.01.2021, 17:37:37	13		
statt	0,031 bez.			A0M4XS	0,176	19.02.2021, 08:39:19	1.240	statt			36,60		
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					
Hamburg, den 19. Februar 2021				Hamburg, den 22. Februar 2021				Hamburg, den 22. Februar 2021					
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					
Kurs- / Umsatzkorrekturen - Freiverkehr - WKN 766 093 / ISIN US7665596034				Kursstreichung Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr					
WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen	Statt	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
766093	4,54	18.02.2021	15:04:09	200	4,98	A2ARPW	65,50	22.02.2021, 11:39:34.000	26	A2QA4J	26,20	16.02.2021, 13:04:38	50
766093	4,42	18.02.2021	15:18:24	500	3,98	A2ARPW	65,50	22.02.2021, 11:39:35.000	102	statt			25,20
766093	4,32	18.02.2021	15:32:18	100	4,00	A2ARPW	65,50	22.02.2021, 11:41:14.000	26	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
766093	4,32	18.02.2021	15:36:29	400	4,62	A2ARPW	65,50	22.02.2021, 11:54:13.000	2	Hamburg, den 22. Februar 2021			
766093	4,34	18.02.2021	16:10:53	150	4,04	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
766093	4,18	18.02.2021	18:48:30	125	3,86	Hamburg, den 22. Februar 2021				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Kursstreichung Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr					
Hamburg, den 19. Februar 2021				WKN	Kurs	Datum, Uhrzeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen		
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				A2PRDK	99,66	22.02.2021, 08:55:42.000	2	881341	81,18	18.02.2021, 15:29:58	20		
Kursstreichung Freiverkehr				A2PRDK	99,66	22.02.2021, 08:55:42.000	3	statt			69,22		
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2PRDK	99,66	22.02.2021, 08:55:42.000	9	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					
A1E3HE	37,543	22.02.2021, 07:32:22	100	A2PRDK	99,66	22.02.2021, 08:55:42.000	15	Hamburg, den 22. Februar 2021					
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				A2PRDK	97,86	22.02.2021, 08:56:04.000	1	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					
Hamburg, den 22. Februar 2021				A2PRDK	97,86	22.02.2021, 08:56:04.000	4						
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				A2PRDK	97,86	22.02.2021, 08:56:04.000	2						
				A2PRDK	97,86	22.02.2021, 08:56:04.000	5						
				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)									
				Hamburg, den 22. Februar 2021									
				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg									

Bekanntmachungen			
Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs	Datum, Uhrzeit	Volumen
A12Z31	61,680	22.02.2021, 20:02:01.000	50
A12Z31	61,735	22.02.2021, 20:02:17.000	151
A12Z31	62,145	22.02.2021, 20:04:13.000	12
A12Z31	62,235	22.02.2021, 20:04:36.000	3
A12Z31	62,280	22.02.2021, 20:04:49.000	1
A12Z31	63,825	22.02.2021, 20:11:47.000	30
A12Z31	64,070	22.02.2021, 20:12:53.000	6
A12Z31	64,750	22.02.2021, 20:15:59.000	2
A12Z31	66,770	22.02.2021, 20:24:57.000	1
A12Z31	66,085	22.02.2021, 20:35:17.000	10
A12Z31	66,250	22.02.2021, 20:36:07.000	65
A12Z31	68,390	22.02.2021, 20:45:41.000	19
A12Z31	68,775	22.02.2021, 20:47:21.000	1
A12Z31	69,005	22.02.2021, 20:48:34.000	3
A12Z31	69,545	22.02.2021, 20:50:52.000	13
A12Z31	69,720	22.02.2021, 20:51:40.000	2
A12Z31	69,885	22.02.2021, 20:52:19.000	2
A12Z31	69,950	22.02.2021, 20:52:41.000	17
A12Z31	70,005	22.02.2021, 20:52:55.000	8
A12Z31	70,005	22.02.2021, 20:52:55.000	1
A12Z31	70,005	22.02.2021, 20:52:55.000	6
A12Z31	70,005	22.02.2021, 20:52:55.000	35
A12Z31	70,005	22.02.2021, 20:52:55.000	1
A12Z31	70,005	22.02.2021, 20:52:55.000	5
A12Z31	70,005	22.02.2021, 20:52:55.000	2
A12Z31	70,005	22.02.2021, 20:52:55.000	157
A12Z31	70,005	22.02.2021, 20:52:55.000	5
A12Z31	70,310	22.02.2021, 20:54:14.000	30
A12Z31	70,405	22.02.2021, 20:54:43.000	12
A12Z31	70,665	22.02.2021, 20:55:48.000	4
A12Z31	71,235	22.02.2021, 20:58:10.000	5
A12Z31	71,245	22.02.2021, 20:58:12.000	36
A12Z31	71,355	22.02.2021, 20:58:37.000	4
A12Z31	71,390	22.02.2021, 20:58:47.000	25
A12Z31	72,100	22.02.2021, 21:01:56.000	10
A12Z31	72,100	22.02.2021, 21:01:56.000	100
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 23. Februar 2021			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				
Kursstreichung Freiverkehr				
WKN	Kurs	Datum, Uhrzeit	Volumen	
ALEK0V	50,000	22.02.2021, 20:01:44.000	222	
ALEK0V	50,210	22.02.2021, 20:03:02.000	111	
ALEK0V	51,405	22.02.2021, 20:10:18.000	6	
ALEK0V	52,795	22.02.2021, 20:19:17.000	6	
ALEK0V	53,600	22.02.2021, 20:41:29.000	1	
ALEK0V	54,390	22.02.2021, 20:47:02.000	10	
ALEK0V	54,985	22.02.2021, 20:51:19.000	333	
ALEK0V	55,000	22.02.2021, 20:51:24.000	40	
ALEK0V	55,000	22.02.2021, 20:51:24.000	25	
ALEK0V	55,240	22.02.2021, 20:53:07.000	222	
ALEK0V	56,045	22.02.2021, 20:58:37.000	12	
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 23. Februar 2021				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
A2QEYC	3,62	19.02.2021, 22:53:30	310	
statt				
5,15				
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 23. Februar 2021				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
Kursstreichungen				
- Freiverkehr - WKN A1E K0L / ISIN DE000A1EK0L3				
WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen
A1EK0L	28,458	22.02.2021	20:00:44.000	50
A1EK0L	28,750	22.02.2021	20:03:25.000	60
A1EK0L	28,858	22.02.2021	20:04:20.000	20
A1EK0L	29,178	22.02.2021	20:07:18.000	20
A1EK0L	32,808	22.02.2021	20:52:41.000	250
A1EK0L	33,258	22.02.2021	20:58:49.000	222
A1EK0L	34,974	22.02.2021	21:03:23.000	200
A1EK0L	36,124	22.02.2021	21:25:21.000	200
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 23. Februar 2021				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen			
Kursstreichungen			
- Freiverkehr - WKN A3H 3LT / ISIN DE000A3H3LT5			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A3H3LT	0,200 bez.	23.02.2021 um 07:58:00	500
A3H3LT	0,200 bez.	23.02.2021 um 07:58:00	12.000
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 23. Februar 2021			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A12EGF	14,10 bez.	23.02.2021, 16:50:36.000	20
A12EGF	14,10 bez.	23.02.2021, 16:50:37.000	100
A12EGF	14,10 bez.	23.02.2021, 16:50:38.000	60
A12EGF	14,10 bez.	23.02.2021, 16:50:42.000	90
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 24. Februar 2021			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A2PBPS	0,276 bez.	23.02.2021, 16:50:34.000	1.300
A2PBPS	0,276 bez.	23.02.2021, 16:50:35.000	4.000
A2PBPS	0,276 bez.	23.02.2021, 16:50:35.000	700
A2PBPS	0,276 bez.	23.02.2021, 16:50:35.000	35
A2PBPS	0,276 bez.	23.02.2021, 16:50:35.000	100
A2PBPS	0,276 bez.	23.02.2021, 16:50:35.000	325
A2PBPS	0,276 bez.	23.02.2021, 16:50:35.000	500
A2PBPS	0,276 bez.	23.02.2021, 16:50:36.000	1.000
A2PBPS	0,276 bez.	23.02.2021, 16:50:37.000	713
A2PBPS	0,276 bez.	23.02.2021, 16:50:38.000	100
A2PBPS	0,276 bez.	23.02.2021, 16:50:39.000	200
A2PBPS	0,276 bez.	23.02.2021, 16:50:39.000	50
A2PBPS	0,276 bez.	23.02.2021, 16:50:40.000	250
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 24. Februar 2021			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A3GL7D	40 bez.	23.02.2021, 15:43:10.000	20	A112H0	43,80 bez.	23.02.2021, 16:54:21	75	A0F5UE	63,55	23.02.2021, 08:00:16	20
A3GL7D	40 bez.	23.02.2021, 15:43:10.000	1	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				A1CX3T	539,8	23.02.2021, 11:31:11	2
A3GL7D	40 bez.	23.02.2021, 15:43:10.000	8	Hamburg, den 24. Februar 2021				A2H5UC	0,0309	23.02.2021, 16:50:34	1.422
A3GL7D	40 bez.	23.02.2021, 15:43:10.000	4	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				A0ETPA	0,208	23.02.2021, 16:50:35	685
A3GL7D	40 bez.	23.02.2021, 15:43:10.000	50	Kursstreichung Freiverkehr				A0NGHT	1,33	23.02.2021, 16:50:38	250
A3GL7D	40 bez.	23.02.2021, 15:43:10.000	1					Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Kursstreichung Freiverkehr							
Hamburg, den 24. Februar 2021								Kursstreichung Freiverkehr			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				WKN	Kurs	Datum, Uhrzeit	Volumen				
Kursstreichung Freiverkehr				A2DHL8	0,291	23.02.2021, 16:50:35.000	1.000	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
				A17W84	1,8753	24.02.2021, 09:02:49.000	500	A2DHL8	0,292	23.02.2021, 16:50:35.000	149
A17W84	1,9022	24.02.2021, 09:02:49.000	30	A2DHL8	0,292	23.02.2021, 16:50:35.000	200	statt			
A17W84	1,8753	24.02.2021, 09:02:49.000	10	A2DHL8	0,292	23.02.2021, 16:50:36.000	100	1,715			
A17W84	1,9022	24.02.2021, 09:02:49.000	20	A2DHL8	0,291	23.02.2021, 16:50:37.000	250	A2QG78	1,37	23.02.2021, 10:04:47	7
A17W84	1,9022	24.02.2021, 09:02:49.000	5.000	A2DHL8	0,291	23.02.2021, 16:50:37.000	125	statt			
A17W84	1,9022	24.02.2021, 09:02:49.000	300	A2DHL8	0,292	23.02.2021, 16:50:38.000	700	1,7122			
A17W84	1,9022	24.02.2021, 09:02:49.000	18.900	A2DHL8	0,292	23.02.2021, 16:50:38.000	500	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
A17W84	1,9022	24.02.2021, 09:02:49.000	2.000	A2DHL8	0,292	23.02.2021, 16:50:38.000	20				
A17W84	1,9022	24.02.2021, 09:02:49.000	10	A2DHL8	0,292	23.02.2021, 16:50:39.000	2.000	Hamburg, den 25. Februar 2021			
A17W84	1,9022	24.02.2021, 09:02:49.000	1.000	A2DHL8	0,292	23.02.2021, 16:50:39.000	300				
A17W84	1,9022	24.02.2021, 09:02:49.000	750	A2DHL8	0,291	23.02.2021, 16:50:42.000	7.500	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
A17W84	1,9022	24.02.2021, 09:02:49.000	2.500	A2DHL8	0,291	23.02.2021, 16:50:42.000	600				
A17W84	1,9022	24.02.2021, 09:02:49.000	50	A2DHL8	0,291	23.02.2021, 16:50:43.000	200	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
A17W84	1,9022	24.02.2021, 09:03:09.000	220	Kursstreichung Freiverkehr							
A17W84	1,9022	24.02.2021, 09:07:53.000	150					WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				A0F5UE	6,05	24.02.2021, 09:02:41	15	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 24. Februar 2021				A17W84	2,63	24.02.2021, 09:49:30	2.000				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Kursstreichung Freiverkehr				Hamburg, den 25. Februar 2021			
Kursstreichung Freiverkehr											
				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
A2JNY1	2,94 bez.	23.02.2021,16:54:21	10	Hamburg, den 25. Februar 2021							
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)								Kursstreichung Freiverkehr			
Hamburg, den 24. Februar 2021				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)							
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg								Hamburg, den 25. Februar 2021			

Bekanntmachungen					
Kursstreichung Freiverkehr					
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen		
A2QEPW	4,35	24.02.2021, 21:49:28.000	20		
A2QEPW	4,34	24.02.2021, 21:54:56.000	25		
A2QEPW	4,31	24.02.2021, 21:58:28.000	175		
A2QEPW	4,16	24.02.2021, 22:14:19.000	25		
A2QEPW	4,14	24.02.2021, 22:20:53.000	182		
A2QEPW	4,23	24.02.2021, 22:24:02.000	26		
A2QEPW	4,14	24.02.2021, 22:29:07.000	11		
A2QEPW	4,09	24.02.2021, 22:31:45.000	25		
A2QEPW	4,10	24.02.2021, 22:42:26.000	5		
A2QEPW	3,78	24.02.2021, 22:56:02.000	2		
A2QEPW	3,78	24.02.2021, 22:56:05.000	20		
A2QEPW	4,05	25.02.2021, 07:51:19.000	10		
A2QEPW	4,05	25.02.2021, 08:02:49.000	60		
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					
Hamburg, den 25. Februar 2021					
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					
Kursstreichung Freiverkehr					
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen		
A2P3HQ	4,50	23.02.2021, 22:44:20.000	10.000		
A2P3HQ	4,50	23.02.2021, 22:44:20.000	10.000		
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					
Hamburg, den 25. Februar 2021					
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					
Kurs- / Umsatzkorrekturen - Freiverkehr - WKN A1K CX1 / ISIN FR0011398874					
WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen	Statt
A1KCX1	0,0019	25.02.2021	09:31:42.000	10.000	0,0105
A1KCX1	0,0019	25.02.2021	09:31:42.000	16.000	0,0105
A1KCX1	0,0019	25.02.2021	09:31:42.000	50.000	0,0105
A1KCX1	0,0019	25.02.2021	09:32:38.000	350	0,0105
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					
Hamburg, den 26. Februar 2021					
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					

Bekanntmachungen					
Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A2D WB8 / ISIN CA67077M1086					
WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen	
A2DWB8	40,175	26.02.2021	10:47:31.000	1	
A2DWB8	40,175	26.02.2021	10:47:31.000	11	
A2DWB8	40,175	26.02.2021	10:47:31.000	10	
A2DWB8	40,175	26.02.2021	10:47:31.000	9	
A2DWB8	40,175	26.02.2021	10:47:31.000	10	
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					
Hamburg, den 26. Februar 2021					
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					
Kursstreichung - Freiverkehr - WKN 756 857 / ISIN DE0007568578					
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen		
756857	10,70 bez.	17.02.2021 um 07:30:07 Uhr	50		
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					
Hamburg, den 26. Februar 2021					
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					
Kursstreichung - Freiverkehr - WKN A14 Wdz / ISIN CA0765881028					
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen		
A14WDZ	0,338 bez.	25.02.2021 um 14:05:09 Uhr	2.500		
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					
Hamburg, den 26. Februar 2021					
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					

Bekanntmachungen					
Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN AOH GDX / ISIN US36467W1099					
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen		
AOHGDX	112,48 bez.	25.02.2021 um 10:14:07 Uhr	280		
statt 111,64 bez.					
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					
Hamburg, den 26. Februar 2021					
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					
Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A2Q NDZ / ISIN CA40638K1012					
WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen	
A2QNDZ	0,0911	26.02.2021	16:20:08.000	3.300	
A2QNDZ	0,0911	26.02.2021	16:20:08.000	230	
A2QNDZ	0,0911	26.02.2021	16:20:08.000	200	
A2QNDZ	0,0911	26.02.2021	16:20:08.000	3.000	
A2QNDZ	0,0911	26.02.2021	16:20:08.000	4.895	
A2QNDZ	0,0911	26.02.2021	16:20:08.000	1.366	
A2QNDZ	0,0911	26.02.2021	16:20:08.000	250	
A2QNDZ	0,0911	26.02.2021	16:20:08.000	4.000	
A2QNDZ	0,0911	26.02.2021	16:20:08.000	4.000	
A2QNDZ	0,0911	26.02.2021	16:20:08.000	95	
A2QNDZ	0,0911	26.02.2021	16:20:08.000	3.000	
A2QNDZ	0,0911	26.02.2021	16:20:08.000	5.000	
A2QNDZ	0,0911	26.02.2021	16:20:08.000	2.250	
A2QNDZ	0,0911	26.02.2021	16:20:08.000	300	
A2QNDZ	0,0911	26.02.2021	16:20:08.000	2.000	
A2QNDZ	0,0911	26.02.2021	16:20:08.000	3.500	
A2QNDZ	0,0911	26.02.2021	16:20:08.000	5.000	
A2QNDZ	0,0911	26.02.2021	16:20:08.000	7.900	
A2QNDZ	0,0911	26.02.2021	16:20:08.000	1.200	
A2QNDZ	0,0911	26.02.2021	16:20:08.000	4.000	
A2QNDZ	0,0911	26.02.2021	16:20:08.000	601	
A2QNDZ	0,0911	26.02.2021	16:20:08.000	2.000	
A2QNDZ	0,0911	26.02.2021	16:20:08.000	155	
A2QNDZ	0,0911	26.02.2021	16:20:08.000	11.500	
A2QNDZ	0,0911	26.02.2021	16:20:08.000	1.600	
A2QNDZ	0,0911	26.02.2021	16:20:08.000	2.400	
A2QNDZ	0,0911	26.02.2021	16:20:08.000	500	
A2QNDZ	0,0911	26.02.2021	16:20:08.000	1.000	
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					
Hamburg, den 26. 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
19.02.21		A2QQMS	CA59562B5071	Perpetua Resources Corp.	Midas Gold Corp., Registered Shares o.N.	17.03.21	20.03.26	BP7TR3	XS1046827405	BNP Paribas S.A.	2,875% EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)
19.02.21	22.03.21	A19EWE	XS1576837725	RELX Finance B.V.	0,375% EO-Notes 2017(17/21)	17.03.21	22.03.21	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A.	4,75% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
19.02.21	26.10.21	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG	9,5% FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S	17.03.21	22.03.21	A1A03T	FR0010941690	Orano	3,5% EO-Medium-Term Notes 2010(21)
22.02.21		A2JMQA	US30068N1054	ACRES Commercial Realty Corp.	Exantas Capital Corp., Registered Shares DL -,001	18.03.21	23.03.21	A1A1JK	XS0543882095	Polen, Republik	4% EO-Medium-Term Notes 2010(21)
22.02.21		A2ARPW	IE00BD3RYZ16	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs IV-iShs OMX Stock.Cap.U.E Reg. Shares SEK o.N.	19.03.21		A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V.	3,75% EO-FLR Notes 2014(21/Und.)
22.02.21		A1KBC9	AU000000CDV9	Cardinal Resources Ltd.	Cardinal Resources Ltd. Registered Shares o.N.	22.03.21		A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V.	3,875% EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)
22.02.21		A2JM6K	GB00BFWZ2G72	Codemasters Group Holdings Plc	Codemasters Group Holdings Plc Registered Shares LS-,01	29.03.21		A1ZXQQ	XS1196713298	SSE PLC	2,375% EO-FLR Notes 2015(21/Und.)
22.02.21		810856	FR0000076481	Les Trois Chenes S.A.	Les Trois Chenes S.A., Actions Port. EO 1	30.03.21	02.04.76	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG	3,625% FLR-Anleihe v.14(21/76)
22.02.21		A14TLG	IT0005042467	Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A.	Massimo Zanetti Bev.Gp.S.p.A. Azioni nom. o.N.	31.03.21		A1ZFMN	XS0867620725	Société Générale S.A.	6,75% EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)
22.02.21		A2JEZF	NL0012756316	NIBC Holding N.V.	NIBC Holding N.V., Aandelen aan toonder EO 1	16.04.21	21.10.21	A1ZATT	XS1002933072	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	3,25% EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)
22.02.21		A0YEVQ	US8794551031	Telenav Inc.	Telenav Inc., Registered Shares DL -,001						
22.02.21		A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	ZAGG Inc., Registered Shares DL -,001						
23.02.21		A0X8SH	IE00B3VWN393	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.						
23.02.21		A2PYV4	CA27888R1001	Eclipse Gold Mining Corp.	Eclipse Gold Mining Corp. Registered Shares o.N.						
23.02.21		A2PR3G	CA53014U1066	Liberio Copper & Gold Corp.	Liberio Copper & Gold Corp. Registered Shares o.N.						
23.02.21		A1ZXH6	XS1195201931	Total SE	2,25% EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)						
23.02.21		A1ZXH6	XS1195201931	Total SE	2,25% EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)						
25.02.21		A1JUHH	US15117P1021	Cellular Biomedicine Group Inc.	Cellular Biomedicine Grp Inc. Registered Shares DL -,001						
25.02.21		A14YC0	IE00BYR09355	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF, Registered Inc.Shs USD Acc.oN						
25.02.21		A14YC1	IE00BYR0D71	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF Registered Inc.Shs USD Acc.oN						
25.02.21		A14YCY	IE00BYR0C64	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF Registered Inc.Shs USD He.A.oN						
25.02.21		A14Y CZ	IE00BYR0B57	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Vang.Global Value Factor U.ETF Registered Inc.Shs USD Acc.oN						
26.02.21		A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG	4basebio AG, Namens-Aktien o.N.						
26.02.21		A0LETO	GB00B1H0DZ51	TP ICAP PLC	TP ICAP PLC, Registered Shares LS -,25						
26.02.21		A2QEPW	US8673288747	Viracta Therapeutics Inc.	Sunesis Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,0001						
26.02.21		A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	Vivus Inc., Registered Shares o.N.						
02.03.21	04.03.21	A3H3LT	DE000A3H3LT5	IBU-tec advanced materials AG	IBU-tec advanced materials AG Inhaber-Bezugsrechte						
11.03.21	16.03.21	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG	7,75% LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)						
15.03.21	18.03.26	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG	4,25% Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)						
17.03.21		A0DYW7	DE000A0DYW70	BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd.	0,23% EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)						

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
ACRES Commercial Realty Corp.	549300RUJWPCMY4JFR46	A2QQP7	US00489Q1022		ACRES Commercial Realty Corp. Registered Shares DL -,001	1		LUS	25.02.21	
AgEagle Aerial Systems Inc.	5493007TRVZ53BHRWE03	A2JG1L	US00848K1016		AgEagle Aerial Systems Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	25.02.21	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2QKHV	LU2269164310		AIS-INDEX MSCI JAPAN SRI Act.Nom. DRHG EUR Acc. oN	1		LUS	19.02.21	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A2QCJJ	LU2194447293		BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco. Act. au Port. UE EUR Acc. oN	1		LUS	19.02.21	
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	A2P4U0	IE00BMDX0K95		CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF Registered Acc.Shs B USD o.N.	1		LUS	19.02.21	
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	A2P4U2	IE00BMDX0M10		CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMVB ETF Registered Acc.Shs B USD o.N.	1		LUS	19.02.21	
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	A2P2QA	IE00BLRPN388		Fidelity-Sus.Re.Enh.EM.Eq.ETF Reg.Shares USD Acc. o.N.	1		LUS	19.02.21	
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	A2QD42	IE00BNGFMV78		FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF Reg. Shs ACC USD Acc. oN	1		LUS	19.02.21	
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	A2QD43	IE00BNGFMX61		FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF Reg. Shs ACC JPY Acc. oN	1		LUS	19.02.21	
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	A2N9EF	IE00BFD2H405		First T.G.F.-CI.Comput. UC.ETF Registered Acc.Shs A USD o.N.	1		LUS	19.02.21	
FuelPositive Corp.	529900FQQJZE2UT6R653	A2QN6H	CA35954F1080	140.287.077 Stück	FuelPositive Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	01.03.21	
HANetf Management Ltd.	254900UYRPTYJDR8TA36	A2P4PH	IE00BKPTXQ89		HANetf-Alerian Midstr.En.Div. Reg. Shs EUR Dis. oN	1		LUS	19.02.21	
HANetf Management Ltd.	254900JG5QV3U6DKBS93	A2P5A6	IE00BMYMHS24		HANetf-AI.SAN.Act.Sha.GI Eq. Reg. Shs EUR Acc. oN	1		LUS	19.02.21	
HANetf Management Ltd.		A2QB9J	IE00BL643144		HANetf ICAV-Digi.Infras.UC.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		LUS	19.02.21	
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	A2QHV0	IE00BMWXKN31		HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech Reg. Shs HKD Acc. oN	1		LUS	19.02.21	
IBU-tec advanced materials AG	529900L3YY7VW52QZT63	A3H3LT	DE000A3H3LT5		IBU-tec advanced materials AG Inhaber-Bezugsrechte	1	04.03.21	LUS	23.02.21	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2PVDZ	IE00BKWD3B81		Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	1		LUS	19.02.21	
Invesco Physical Markets PLC	635400BMH11HQJRHYS23	A28QBG	XS2183935274		Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	1	31.12.00	LUS	19.02.21	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A2P4WJ	IE00BMDWYZ92		JPM ETFS-Crbn Trns.GI Eq.U.ETF Reg.Shs USD Acc.oN	1		LUS	19.02.21	
Kleos Space S.A.	549300PQP6MOUJZ8DBA83	A2N4R3	AU0000015588	130.027.501 Stück	Kleos Space S.A. Kleos Sp.(Ch.Dp.Int.)/1/1 o.N.	1		LUS	01.03.21	
Lantern Structured Asset Management	549300TBYE6SH20B4140	A2P2W6	IE00BMC5DV85		UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF Reg.Sh.(hedged EUR) A-acc o.N.	1		LUS	19.02.21	
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	A2QFP0	IE00BLRPRF81		L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		LUS	19.02.21	
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	A2QFQ4	IE00BLRPRD67		L&G ESG DL CB ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		LUS	19.02.21	
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	A2QFQ5	IE00BLRPPQ15		L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		LUS	19.02.21	
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	A2QFVU	IE00BLRPQL76		L&G ESG Ch CNY Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		LUS	19.02.21	
Libero Copper & Gold Corp.	984500QF6T151GA85E18	A2QQXN	CA53014U3047		Libero Copper & Gold Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	26.02.21	
MAX Resource Corp.	254900XET56T3KS7G591	A2PT41	CA57772U3073		MAX Resource Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	24.02.21	
MicroPort CardioFlow Medtech Corp.	254900V03B971A7FK886	A2QML9	KYG6082P1054		MicroPort CardioFlow Medtech Registered Shares o.N.	1		LUS	19.02.21	
NGEx Minerals Ltd.	549300M2DU5ORAGOIG27	A2PN5K	CA65343P1036		NGEx Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	24.02.21	
Ossiam	9695006FAOOSKGPCLN03	A2PU65	LU2069380306		OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R. Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	1		LUS	19.02.21	
Pontus Protein Ltd.	984500EDFK3D0ANT5D43	A2QNFB	CA7327681069	3.500.000 Stück	Pontus Protein Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	26.02.21	
ProStar Holdings Inc.	254900HC5GK6QD52XQ42	A2QQHR	CA74365J1021		ProStar Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	25.02.21	
Ridgex Investments PLC	635400GOSP3D7JDGKZ62	A3GNP0	XS2265369574		Ridgex Investmenes PLC NOTES 17.12.80 Silber ETC	1	17.12.80	LUS	19.02.21	
Ridgex Investments PLC	635400GOSP3D7JDGKZ62	A3GNPX	XS2265368097		Ridgex Investmenes PLC NOTES 17.12.80 GOLD ETC	1	17.12.80	LUS	19.02.21	
Ridgex Investments PLC	635400GOSP3D7JDGKZ62	A3GNPY	XS2265370234		Ridgex Investmenes PLC NOTES 17.12.80 Palladium ETC	1	17.12.80	LUS	19.02.21	
Ridgex Investments PLC	635400GOSP3D7JDGKZ62	A3GNPZ	XS2265369731		Ridgex Investmenes PLC NOTES 17.12.80 Platin ETC	1	17.12.80	LUS	19.02.21	
Royalty Pharma PLC	549300FGFN7VOK8BZR03	A2P62D	GB00BMVP7Y09	388.132.000 Stück	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.CI.A Shares DL-,0001	1		LUS	26.02.21	
Siren ETF Trust	5493001TXHDQH8PSOK74	A2QJ0X	US8296582021		Siren Nasdaq NexGen Econ.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		LUS	23.02.21	
Starbreeze AB	213800T68IVZFR868L42	A114UR	SE0005992831		Starbreeze AB Namn-Aktier B SK -,20	1		LUS	25.02.21	
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLLWNMFP29	A2QB0P	IE00BLF7VW10		SPDR Bloom.SASB EUR Corp.ESG Reg. Shs EUR Acc. oN	1		LUS	19.02.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.02.2021

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	A2QB0R	IE00BLF7VX27		SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF Reg. Shs UNH USD Acc. oN	1		LUS	19.02.21	
Tabula Investment Management Ltd.	2138006YNX8OGV67KH72	A2P58Y	IE00BMQ5Y557		Tabula-T.GI.IG Cr.C.St.ETF(EO) Registered Shares EUR Acc. oN	1		LUS	19.02.21	
Tabula Investment Management Ltd.	2138006YNX8OGV67KH72	A2QJ92	IE00BKP52691		Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO) Reg. Shs EUR Acc. oN	1		LUS	19.02.21	
Tabula Investment Management Ltd.	2138006YNX8OGV67KH72	A2QJ93	IE00BN4GXL63		TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.CI.UE EO Reg. Shs EUR Acc. oN	1		LUS	19.02.21	
Technip Energies N.V.	724500FLODI49NSCIP70	A2QNZT	NL0014559478		Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	1		LUS	25.02.21	
Travel + Leisure Co.	T4VNTWFMFQ7JQB65L7T35	A2QPTW	US8941641024		Travel + Leisure Co. Registered Shares DL -,01	1		LUS	22.02.21	
TRYP Therapeutics Inc.	9845006E5O8T7BD58E88	A2QKZP	CA89854F1062		Tryp Therapeutics Inc Registered Shares o.N.	1		LUS	25.02.21	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A14ME3	LU1169821292		UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF Namens-Ant.H-EUR A Acc. o.N.	1		LUS	19.02.21	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A14MFB	LU1169822266		UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF Namens-Ant.H-EUR A Acc. o.N.	1		LUS	19.02.21	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2PEVA	IE00BHXMH11		UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	1		LUS	19.02.21	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2PYA0	LU2099991536		UBS-Bb.Barcl.M.Gi.Li.Corp.Sust. Act. Nom. A USD Acc. oN	1		LUS	19.02.21	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2PYA5	LU2099992260		UBS-Bb.Barcl.M.Gi.Li.Corp.Sust. Act. Nom. A hdg EUR Acc. oN	1		LUS	19.02.21	
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	A2P7TF	IE00BMVB5R75		Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	1		LUS	19.02.21	
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	A2P7TG	IE00BMVB5L14		Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	1		LUS	19.02.21	
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	A2P7TH	IE00BMVB5S82		Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	1		LUS	19.02.21	
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	A2P7TJ	IE00BMVB5M21		Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	1		LUS	19.02.21	
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	A2P7TK	IE00BMVB5P51		Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	1		LUS	19.02.21	
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	A2P7TL	IE00BMVB5N38		Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	1		LUS	19.02.21	
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	A2P7TM	IE00BMVB5Q68		Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	1		LUS	19.02.21	
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	A2P7TN	IE00BMVB5K07		Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	1		LUS	19.02.21	
Vision Lithium Inc.	549300ZYS92ODV8DRP51	A2JG9P	CA92837C1095	81.194.986 Stück	Vision Lithium Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	26.02.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.02.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A0NGFS A2QM3K A2P7Z1	AU000000ASP3 LU2290523658 US52567D1072	Aspermont Ltd. Lakestar SPAC I SE Lemonade Inc.	Aspermont Ltd. Registered Shares o.N. Lakestar SPAC I SE Actions au Porteur EO 1 Lemonade Inc. Registered Shares DL -,00001	26.02.21 22.02.21 22.02.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.02.2021

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
Perpetua Resources Corp.	529900BQBMS383SEPY05	CA59562B5071	A2QQMS	CA7142661031	A2QPVU	22.02.21

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1G62Y	XS0802953165	Vale S.A.	Vale S.A. EO-Notes 2012(23)	26.02.21 15:20	02.03.21 07:30	Vorzeitige Kündigung
A0RGKJ	US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A.	Itau Unibanco Holding S.A. Reg. Pfd. Shs (ADRs)/1 o.N.	26.02.21 10:07	b.a.w.	News pending
A2DTE1	AU000000OLI4	Oliver's Real Food Ltd.	Oliver's Real Food Ltd. Registered Shares o.N.	26.02.21 10:07	b.a.w.	analog Heimatboerse
813977	CA67072Q1046	Nuvista Energy Ltd.	Nuvista Energy Ltd. Registered Shares o.N.	26.02.21 10:07	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd.	Mesoblast Ltd. Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N.	26.02.21 10:07	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2QJSF	CA92535P8082	Versus Systems Inc.	Versus Systems Inc. Registered Shares o.N.	26.02.21 10:07	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd.	Mesoblast Ltd. Registered Shares o.N.	26.02.21 07:46	b.a.w.	analog Heimatmarkt
675525	TH0245010R19	Thai Airways International PCL	Thai Airways Intl PCL (THAI) Reg. Shs (NVDRs) BA 10	25.02.21 14:52	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
883941	TH0245010010	Thai Airways International PCL	Thai Airways Intl PCL (THAI) Reg. Shares (Foreign) BA 10	25.02.21 14:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1J8JP	AU000000AOU2	Auroch Minerals Ltd.	Auroch Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.21 11:07	26.02.21 09:23	entsprechend Handhabung am Referenzmarkt
A2DPDG	AU000000THC4	Epsilon Healthcare Ltd.	THC Global Group Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.21 11:07	b.a.w.	entsprechend Handhabung am Referenzmarkt
A2P8DT	AU000000AVH4	AVITA Medical Inc.	AVITA Medical Inc. R.S.(Ch.Dp.Int./CDIs)/5/1 o.N.	25.02.21 11:07	26.02.21 10:07	entsprechend Handhabung am Referenzmarkt
A1H5H7	CA02215R1073	Altus Group Ltd.	Altus Group Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.21 11:06	26.02.21 09:23	entsprechend Handhabung am Referenzmarkt
A2QEPW	US8673288747	Viracta Therapeutics Inc.	Sunesis Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,0001	25.02.21 11:05	26.02.21 23:00	Kapitalmaßnahme
A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd.	Afterpay Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.21 07:30	26.02.21 07:46	Analog Heimatboerse
932525	FR0000065492	Selcodis S.A.	Selcodis S.A. Actions au Porteur o.N.	24.02.21 20:53	b.a.w.	
A2JQR0	CA75943L1058	Relay Medical Corp.	Relay Medical Corp. Registered Shares o.N.	24.02.21 18:50	24.02.21 20:23	Analog Heimatboerse
911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd.	Berkeley Energia Ltd. Registered Shares o.N.	24.02.21 07:30	25.02.21 07:30	analog Heimatboerse
A0M6U8	AU000000LOM6	Lucapa Diamond Co. Ltd.	Lucapa Diamond Co. Ltd. Registered Shares o.N.	23.02.21 09:36	24.02.21 10:04	Analog Heimatboerse
A2JENZ	CA87975D1096	Telson Mining Corp.	Telson Mining Corp. Registered Shares o.N.	23.02.21 09:36	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2ASQ8	CA88166Y1007	Tetra Bio-Pharma Inc.	Tetra Bio-Pharma Inc. Registered Shares o.N.	23.02.21 09:36	24.02.21 10:04	Analog Heimatboerse
A2JEZF	NL0012756316	NIBC Holding N.V.	NIBC Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1	22.02.21 13:06	22.02.21 23:00	Einstellung
A0YEVQ	US8794551031	Telenav Inc.	Telenav Inc. Registered Shares DL -,001	22.02.21 13:06	22.02.21 23:00	Einstellung
A1KBC9	AU000000CDV9	Cardinal Resources Ltd.	Cardinal Resources Ltd. Registered Shares o.N.	22.02.21 13:06	22.02.21 23:00	Einstellung
A2ARPW	IE00BD3RYZ16	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs IV-iShs OMX Stock.Cap.U.E Reg. Shares SEK o.N.	22.02.21 12:25	22.02.21 23:00	Einstellung
A1Z4NX	XS1266661013	SoftBank Group Corp.	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2015(15/27)	22.02.21 12:04	24.02.21 07:30	Tender Offer
A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp.	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2018(18/23)	22.02.21 12:04	24.02.21 07:30	Tender Offer
A19ZS7	XS1811213864	SoftBank Group Corp.	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2018(18/25)	22.02.21 12:04	24.02.21 07:30	Tender Offer
A2JMQA	US30068N1054	ACRES Commercial Realty Corp.	Exantas Capital Corp. Registered Shares DL -,001	22.02.21 08:04	22.02.21 23:00	Reverse Split
A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd.	BA-CA Finance (Cayman) Ltd. EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)	19.02.21 19:25	23.02.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A0DYW7	DE000A0DYW70	BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd.	BA-CA Finance (Cayman) 2 Ltd. EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)	19.02.21 12:30	23.02.21 07:30	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG	EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.14(21/76)	19.02.21 11:20	19.02.21 12:30	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A2JL2K	CA75525M1095	Razor Energy Corp.	Razor Energy Corp. Registered Shares o.N.	19.02.21 09:14	22.02.21 14:25	Analog Heimatboerse
A2JM6K	GB00BFWZ2G72	Codemasters Group Holdings Plc	Codemasters Group Holdings Plc Registered Shares LS-,01	18.02.21 17:31	22.02.21 23:00	analog Heimatboerse
A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	Hastings Technology Metals Ltd Registered Shares o.N.	18.02.21 07:37	22.02.21 07:48	Analog Heimatboerse
A2DWL4	AU000000CE10	Calima Energy Ltd.	Calima Energy Ltd. Registered Shares o.N.	16.02.21 18:33	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PYV4	CA27888R1001	Eclipse Gold Mining Corp.	Eclipse Gold Mining Corp. Registered Shares o.N.	12.02.21 10:42	23.02.21 23:00	analog Heimatboerse
A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	Northern Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	12.02.21 10:42	26.02.21 09:23	analog Heimatboerse
A2DF4D	AU000000IHL8	Incannex Healthcare Ltd.	Incannex Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	12.02.21 10:42	26.02.21 09:23	analog Heimatboerse
A2PF9E	ES0105399002	Whiteni Rcajal Socimi S.A.	Whiteni Rcajal Socimi S.A. Acciones Nominativas EO 1	11.02.21 14:57	b.a.w.	Analog Heimatboerse
855598	FR0000031973	Fayenceries de Sarreguemines Digoïn et Vitry-le-François S.A.	Fayenc.Sarr.Dig.Vitry Fs(FSDV) Actions Port. EO 30,50	11.02.21 14:57	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14TLG	IT0005042467	Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A.	Massimo Zanetti Bev.Gp.S.p.A. Azioni nom. o.N.	11.02.21 09:46	22.02.21 23:00	Analog Heimatboerse
A115DJ	CA00830Q1081	Affinor Growers Inc.	Affinor Growers Inc. Registered Shares o.N.	09.02.21 09:26	23.02.21 17:50	Analog Heimatboerse
A0EAY5	SG1R37924805	Interra Resources Ltd.	Interra Resources Ltd. Reg.Consolidated Shs SD -,25	09.02.21 09:12	26.02.21 09:23	Handhabung gemäß Referenzmarkt
A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	Cryptologic Corp. Registered Shares o.N.	29.01.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JM7Q	FR0013330792	Enensys Technologies S.A.	Enensys Technologies Actions Nom. EO-,25	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PLHP	FR0013419876	Kumulus Vape S.A.	Kumulus Vape S.A. Actions au Porteur EO-,05	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.02.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 268

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
877042 901770	FR0000064123 FR0000035719	Baccarat S.A. Electricité et Eaux de Madagascar S.A.	Baccarat S.A. Actions Nom. EO 25 Electricité et Eaux Madagascar Actions Port. EO 5	20.01.21 07:30 20.01.21 07:30	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A12CF5 852496	FR0010945733 FR0000120388	Energie Europe Service SA Recylex S.A.	Energie Europe Service SA Actions au Port. EO 1 Recylex S.A. Actions Port. EO 0,37	20.01.21 07:30 20.01.21 07:30	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A0RCKN	CI0000000832	Simat	Simat Bearer Shares o.N.	20.01.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1J1PV 901467	FR0011289198 FR0000054421	Global Ecopower Bourrelier Group S.A.	Global Ecopower Actions Port. EO -,33 Bourrelier Group S.A. Actions Port. EO 5	20.01.21 07:30 20.01.21 07:30	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse 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 798305	FR0010949404 FR0000039638	Stentys S.A. La Fonciere Verte S.A.	Stentys Actions au Port. EO -,03 La Fonciere Verte S.A. Actions Port. EO 19,50	20.01.21 07:30 20.01.21 07:30	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A2APTE 903333	FR0013190410 FR0000054652	Orchestra-Premaman S.A. Ales Groupe S.A.	Orchestra-Premaman S.A. Actions au Port. EO -,30 Ales Groupe S.A. Actions Port. EO 2	20.01.21 07:30 20.01.21 07:30	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A0M4YY A0F6JY	CNE100000445 US89214A1025	Shanghai Prime Machinery Co. Ltd. Town Sports International Holdings Inc.	Shanghai Prime Mach. Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 Town Sports Int. Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	13.01.21 09:37 28.12.20 14:36	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse analog Heimatbörse
A2JCAL A2QLCJ	CA64072V1004 CA5912551044	Neptune Digital Assets Corp. Metallica Metals Corp.	Neptune Dash Technol. Corp. Registered Shares o.N. Metallica Metals Corp. Registered Shares o.N.	21.12.20 13:51 18.12.20 16:58	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse Kapitalmassnahme
A2N5RJ A2H7ZK	US9285513084 CA30151G1081	Vivus Inc. Exeblock Technology Corp.	Vivus Inc. Registered Shares o.N. Exeblock Technology Corp. Registered Shares o.N.	15.12.20 09:33 08.12.20 09:07	26.02.21 23:00 b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A2QB3W A2N62K	CA74167D2041 CA00856K1003	Primo Nutraceuticals Inc. Agrios Global Holdings Ltd	Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N. Agrios Global Holdings Ltd Registered Shares o.N.	08.12.20 07:37 27.11.20 19:40	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A2DUA4 A2P9X9	CA05465L1004 CA83406N1050	Axion Ventures Inc. Softlab9 Technologies Inc.	Axion Ventures Inc. Registered Shares o.N. Softlab9 Technologies Inc. Registered Shares o.N.	25.11.20 17:16 24.11.20 13:56	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse Kapitalmassnahme
A0NAGM A2DTJ6	PTSNP0AE0008 CA02090B1022	Sonae Capital SGPS S.A. Alternate Health Corp.	Sonae Capital SGPS S.A. Aççes Nominativas EO 1 Alternate Health Corp. Registered Shares o.N.	23.11.20 15:41 23.11.20 10:56	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A2PBNJ A1JWHA	CA88575W1095 US34984V1008	3 Sixty Risk Solutions Ltd. Forum Energy Technologies Inc.	3 Sixty Risk Solutions Ltd. Registered Shares o.N. Forum Energy Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	20.11.20 19:42 10.11.20 12:03	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse analog Heimatbörse
A0YFNJ A2PAUU	AU000000AJM9 ES0184696104	Altura Mining Ltd. Masmovil Ibercom S.A.	Altura Mining Ltd. Registered Shares o.N. Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02	05.11.20 08:54 03.11.20 18:00	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Übernahme
A0JMX2 A2QFH5	SE0001696683 AU0000109910	Opus Group AB Cyclone Metals Ltd.	Opus Group AB Namn-Aktier o.N. Cyclone Metals Ltd. Registered Shares o.N.	02.11.20 14:09 22.10.20 14:50	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse analog Heimatbörse
A0KEYZ A2DM3W	KYG409381053 CA08773A1057	G3 Exploration Ltd. Betteru Education Corp.	G3 Exploration Ltd. Registered Shares DL -,001 Betteru Education Corp. Registered Shares o.N.	20.10.20 17:22 21.09.20 17:36	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatboerse
A0M64S	US67011U2087	Novorossiyskiy Morskoy Torgoviy Port	Novorossi.Morskoy Torg. Port Reg.Shs(Sp.GDRsReg.S)/1 RL-,01	16.09.20 09:25	b.a.w.	Handhabung gemäß Referenzmarkt
870440 A2DY5A	AU000000FAR6 CA36116Y1007	FAR Ltd. Future Farm Technologies Inc.	FAR Ltd. Registered Shares o.N. Future Farm Technologies Inc. Registered Shares o.N.	14.09.20 08:00 19.08.20 16:27	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse analog Heimatbörse
A2PG3Y A2DUA4	CA98884X2014 CA05465L1004	Zadar Ventures Ltd Axion Ventures Inc.	Zadar Ventures Ltd Registered Shares o.N. Axion Ventures Inc. Registered Shares o.N.	06.08.20 08:19 05.08.20 17:22	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A2PYF5 A12B6H	CA92536N1096 BMG7403L1046	Vert Infrastructure Ltd. Realord Group Holdings Ltd.	Vert Infrastructure Ltd. Registered Shares o.N. Realord Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	19.06.20 08:09 06.05.20 12:45	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse analog Heimatbörse
A2ARXY A0M8QZ	CA56658A1049 CA98921P1045	Margaret Lake Diamonds Inc. Zecotek Photonics Inc.	Margaret Lake Diamonds Inc. Registered Shares o.N. Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	21.01.20 09:13 10.12.19 10:52	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse analog Heimatboerse
A14RXU 870503	CH0276534614 CH0010570767	Zehnder Group AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV A0Q221	CH0024638196 CH0039821084	Schindler Holding AG Metall Zug AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290 A0YBDU	CH0011108872 CH0102484968	Mobimo Holding AG Julius Baer Gruppe AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 13,40 Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.02.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPJ	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M7J2	CH0034389707	Alpiq Holding AG	Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.02.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	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
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
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascrom Holding AG	Ascrom 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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.02.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 271

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 41,80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A113S6	CH0239518779	HIAG Immobilien Holding AG	HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
896040	CH0003583256	Highlight Event and Entertainment AG	Highlight Event and Entertain. Inhaber-Aktien SF 9	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851354	CH0001341608	Hypothekarbank Lenzburg AG	Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUUB	CH0110303119	Leclanche S.A.	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
634379	CH0011693600	Luzerner Kantonalbank AG	Luzerner Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 18,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879404	CH0003390066	Mikron Holding AG	Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DEH	CH0256379097	Molecular Partners AG	Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
763793	CH0005059438	NEBAG AG	NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Akt.SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	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
632630	CH0011607683	Tornos Holding AG	Tornos Holding AG Nam.-Aktien SF 3,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.02.2021

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
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
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
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
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	CH00111003594	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
875301	CH0001307757	Bank Linth LLB AG	Bank Linth LLB AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DLDK	CH0350494719	Banque Cantonale de Genève	Banque Cantonale de Genève Namens-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
897962	CH0001503199	BELIMO Holding AG	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AHC2	CH0315966322	Bell Food Group AG	Bell Food Group AG Namens-Aktien SF 0,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien SF-,01	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
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
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
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	25.04.19 14:28	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg

26.02.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1G62Y	XS0802953165	Vale S.A.	Vale S.A. EO-Notes 2012(23)	02.03.21 07:30	
A1J8JP	AU000000AOU2	Auroch Minerals Ltd.	Auroch Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	26.02.21 09:23	analog Heimatboerse
A2P8DT	AU000000AVH4	AVITA Medical Inc.	AVITA Medical Inc. R.S.(Ch.Dp.Int./CDIs)/5/1 o.N.	26.02.21 10:07	analog Heimatboerse
A1H5H7	CA02215R1073	Altus Group Ltd.	Altus Group Ltd. Registered Shares o.N.	26.02.21 09:23	analog Heimatboerse
A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd.	Afterpay Ltd. Registered Shares o.N.	26.02.21 07:46	analog Heimatboerse
A2JQR0	CA75943L1058	Relay Medical Corp.	Relay Medical Corp. Registered Shares o.N.	24.02.21 20:23	
911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd.	Berkeley Energia Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.21 07:30	analog Heimatboerse
A0M6U8	AU000000LOM6	Lucapa Diamond Co. Ltd.	Lucapa Diamond Co. Ltd. Registered Shares o.N.	24.02.21 10:04	analog Heimatboerse
A2ASQ8	CA88166Y1007	Tetra Bio-Pharma Inc.	Tetra Bio-Pharma Inc. Registered Shares o.N.	24.02.21 10:04	analog Heimatboerse
A1Z4NX	XS1266661013	SoftBank Group Corp.	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2015(15/27)	24.02.21 07:30	
A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp.	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2018(18/23)	24.02.21 07:30	
A19ZS7	XS1811213864	SoftBank Group Corp.	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2018(18/25)	24.02.21 07:30	
A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd.	BA-CA Finance (Cayman) Ltd. EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)	23.02.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A0DYW7	DE000A0DYW70	BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd.	BA-CA Finance (Cayman) 2 Ltd. EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)	23.02.21 07:30	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG	EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.14(21/76)	19.02.21 12:30	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A2JL2K	CA75525M1095	Razor Energy Corp.	Razor Energy Corp. Registered Shares o.N.	22.02.21 14:25	Analog Heimatboerse
A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	Hastings Technology Metals Ltd Registered Shares o.N.	22.02.21 07:48	Analog Heimatboerse
A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	Northern Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	26.02.21 09:23	analog Heimatboerse
A2DF4D	AU000000IHL8	Incannex Healthcare Ltd.	Incannex Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	26.02.21 09:23	analog Heimatboerse
A115DJ	CA00830Q1081	Affinor Growers Inc.	Affinor Growers Inc. Registered Shares o.N.	23.02.21 17:50	analog Heimatboerse
A0EAY5	SG1R37924805	Interra Resources Ltd.	Interra Resources Ltd. Reg.Consolidated Shs SD -,25	26.02.21 09:23	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
26.02.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000760749	937605	3 Banken Long Term Eurobd-Mix Inhaber-Anteile T o.N.	0,1121	01.03.21
AAK AB	549300GK4LGIIDDWJWL07	SE0011337708	A2JNX7	AAK AB Namn-Aktier SK 1,67	2,3	10.05.21
AB Electrolux	549300Y3HHZB1ZGFPJ93	SE0000103814	853138	Electrolux, AB Namn-Aktier B o.N.	8	26.03.21
AB Industrivärden	549300TM1DLIQI3B3T37	SE0000107203	877360	Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	8,25	22.04.21
AB Industrivärden	549300TM1DLIQI3B3T37	SE0000190126	886939	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	8,25	22.04.21
AB Volvo [publ]	549300HGV012CNC8JD22	SE0000115446	855689	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	15	01.04.21
ABB Ltd.	5493000LKVGOO9PELI61	CH0012221716	919730	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	0,8	29.03.21
Addnode Group AB	213800CQXEA3W1YWXZ31	SE0000472268	925488	Addnode Group AB Namn-Aktier B SK 12,-	2,5	07.05.21
Advance Auto Parts Inc.	529900UCNQ5H9FSL0Y70	US00751Y1064	982516	Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	0,25	18.03.21
AF Pöyry AB	549300Q87LKPDP4XR30	SE0005999836	A115QU	AF Pöyry AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	5	04.06.21
Affiliated Managers Group Inc.	2JE75BUE3T1BLCYYGK54	US0082521081	910682	Affiliated Managers Group Inc. Registered Shares o.N.	0,01	17.02.21
Aker BP ASA	549300NFY73920OYK69	NO0010345853	A0LHC1	Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	2,69167	10.02.21
Alimak Group AB [publ]	549300LC2ER06GDV6565	SE0007158910	A14UNX	Alimak Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	3	07.05.21
Alliance Data Systems Corp.	549300G8S4PO686J7H97	US0185811082	934251	Alliance Data Systems Corp. Registered Shares DL -,01	0,21	11.02.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,46342	01.02.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,37353	01.02.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475096	847509	Allianz Rohstofffonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,21923	01.03.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476250	847625	Kapital Plus Inhaber-Anteile A (EUR)	0,097	01.03.21
Alm. Brand A/S	549300H4TGLJVZ6VTA48	DK0015250344	886785	Alm. Brand A/S Navne-Aktier DK 10	7	27.04.21
Ambea AB	549300AEVNZRHYI5HV24	SE0009663826	A2DN2N	Ambea AB Namn-Aktier o.N.	1,15	14.05.21
Ameren Corp.	XRZQ5S7HYJFPJH78L959	US0236081024	911535	Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	0,55	09.03.21
American Electric Power Co. Inc.	1B4S6S7G0TW5EE83B058	US0255371017	850222	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,74	09.02.21
Ameriprise Financial Inc.	6ZLKQF7QB6JAEKQS5388	US03076C1062	A0F55S	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	1,04	11.02.21
AmerisourceBergen Corp.	A18GXW8LG5WK7E9UD086	US03073E1055	766149	AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	0,44	11.02.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0149168907	534304	Amundi Total Return Inhaber-Anteile A (DA) o.N.	0,2891	16.02.21
Amundi S.A.	96950010FL2T1TJKR531	FR0004125920	A143DP	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	2,9	13.05.21
Aramark	549300MR6PG2DWZUIL39	US03852U1060	A1W92R	Aramark Registered Shares DL -,01	0,11	16.02.21
Arcus ASA	213800Z4X87YPAKKS645	NO0010776875	A2DG3U	Arcus ASA Navne-Aksjer NK 0,02	1,66	29.03.21
Ares Capital Corp.	WEQ82666QJYSI5GUAB47	US04010L1035	A0DQY4	Ares Capital Corp. Registered Shares DL -,001	0,4	12.03.21
Argan S.A.	529900FXM41XSCUSGH04	FR0010481960	A0MVRB	Argan Actions Nom. EO 2	2,1	01.04.21
Arion Bank hf.	RIL4VBPDB0M7Z3KXSF19	SE0010413567	A2JNAX	Arion Bank hf. Namn-Aktier SDR/1 o.N.	1,74	17.03.21
Arjo AB	549300OWGJPYK6JF790	SE0010468116	A2H7JW	Arjo AB Namn-Aktier B o.N.	0,85	28.04.21
Armour Residential REIT Inc.	549300KOWA0EJUX74V72	US0423155078	A14VN9	Armour Residential REIT Inc. Registered Shares DL -,0001	0,1	12.03.21
Assurant Inc.	H3F39CAXWQRVWURFXL38	US04621X1081	A0BLRP	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,66	19.02.21
Atrium Ljungberg AB	5493001NNP6HM67OVU09	SE0000191827	533995	Atrium Ljungberg AB Namn-Aktier SK 2,50	5,05	26.03.21
Aurubis AG	5299005SHIN9ZK7GW242	DE0006766504	676650	Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	1,3	12.02.21
Avanza Bank Holding AB	549300MBWR5H8SIJLE03	SE0012454072	A2PG8N	Avanza Bank Holding AB Namn-Aktier SK 0,50	0,85	31.03.21
Avery Dennison Corp.	549300PW7VPFCYKLV37	US0536111091	850354	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,62	02.03.21
Axfood AB	549300QIXCZWZLHE8L05	SE0006993770	A14RAV	Axfood AB Namn-Aktier o.N.	3,75	23.09.21
B2Gold Corp.	549300F7OK456M5NLM05	CA11777Q2099	A0M889	B2Gold Corp. Registered Shares o.N.	0,04	05.03.21
Bakkafrost P/F	2138007LH7OP4V112978	FO0000000179	A1CVJD	Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	3,65	12.04.21
Ball Corp.	0BGI85ALH27ZJP15DY16	US0584981064	860408	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,15	26.02.21
Banca Farmafactoring S.p.A.	815600522538355AE429	IT0005244402	A2DM29	Banca Farmafactoring S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,091635	01.02.21
Banco BPM S.p.A.	815600E4E6DCD2D25E30	IT0005218380	A2DJF1	Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	0,06	19.04.21
Bank of Montreal	NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16	CA0636711016	850386	Bank of Montreal Registered Shares CD 2	2,12	29.01.21
Basler Kantonalbank	HV5W8PGLJ127N2SFSM23	CH0009236461	871627	Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5	3,1	30.04.21
BE Semiconductor Industries N.V.	7245007A1YFLI2GNXY06	NL0012866412	A2JLD1	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	1,7	04.05.21
Beijer Ref AB	549300PZZEUUVH08H4G75	SE0011116508	A2JKR8	Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	1,75	16.04.21
Bellevue Group AG	549300K4OOI7NV0BQ816	CH0028422100	A0LG3Z	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	1,5	25.03.21
BGC Partners Inc.	TF1LXM1YBNB81WKUH5G19	US05541T1016	A0NJH6	BGC Partners Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,01	15.03.21
BHP Group PLC	549300C116EOWV835768	GB00BH0P3Z91	A2N9WV	BHP Group PLC Registered Shares DL -,50	1,01	04.03.21
BillerudKorsnäs AB	549300YJUYJ9A24RXL71	SE0000862997	807435	BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12,50	4,3	06.05.21

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
BioGaia AB	549300UBUJOY2L7TT361	SE0000470395	914755	BioGaia AB Namn-Aktier B SK 1	3,41	07.05.21
Biotage AB	529900SR87NBUKX74L58	SE0000454746	A0MNB5	Biotage AB Namn-Aktier SK 1	1,5	29.04.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,0715	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,0792	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXLS18	A0MZWN	iShsII-UK Property UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0321	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1YZSC51	A0MZWQ	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	0,0594	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS244	A0LEQL	iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2016	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSF77	A0LEW6	iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1826	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS350	A0LEW8	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1461	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS467	A0LEW9	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1466	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFXYHY63	A2JKT2	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,03	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJJPVP04	A2PD1L	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Reg. Shs Hgd GBP Dis. oN	0,0272	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6473	A2PDTT	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shs EUR DIS.Hgd o.N	0,0273	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZVH859	A2JDYG	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF Reg. Shs GBP-H. (Dis.) o.N.	0,0187	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZVHC96	A2JDYK	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Reg. Sh. GBP-Hedged(Dist) o.N.	0,0275	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYXZ2585	A2DN92	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	0,0211	11.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD8KRH84	A2DHH6	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares GBP Hd Dist o.N.	0,0397	11.02.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1291091228	A2ACQZ	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS o.N.	0,02	26.02.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0192223062	A0ERY9	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS EUR oN	0,02	26.02.21
Boliden AB	21380059QU7IM1ONDJ56	SE0012455673	A2PKPC	Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)	8,25	28.04.21
Bonava AB	213800SLYJ6HYXWP8L95	SE0008091581	A2AKB8	Bonava AB Namn-Aktier B (fria) SK 8	5,25	01.04.21
Bonheur ASA	213800HOQE1B34SUA323	NO0003110603	870485	Bonheur ASA Navne-Aksjer NK 1,25	4	28.05.21
BorgWarner Inc.	549300DSFX2IE88NSX47	US0997241064	887320	BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	0,17	26.02.21
Borregaard ASA	5967007LIEEXZGYXC05	NO0010657505	A1J5TM	Borregaard ASA Navne-Aksjer o.N.	2,5	15.04.21
Bouygues S.A.	969500MOCLNQFNZN0D63	FR0000120503	858821	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	1,7	04.05.21
British American Tobacco PLC	213800FKA5MF17RJKT63	GB0002875804	916018	British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	2,156	25.03.21
Brookfield Asset Management Inc.	C6J3FGIWG6MBDGT8F80	CA1125851040	A0HNRY	Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N.	0,13	25.02.21
Bufab AB	5493002TF62S16D6T17	SE0005677135	A1XEP7	Bufab AB Namn-Aktier o.N.	2,75	21.04.21
Bulten AB	549300HUR75YN61F4108	SE0003849223	A1JGQU	Bulten AB Namn-Aktier o.N.	2	29.04.21
Bunge Ltd.	5493007M0RIN8HY3MM77	BMG169621056	762269	Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	1	12.02.21
Bureau Veritas SA	969500TPU5T3HA5D1F11	FR0006174348	A0M45W	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	0,36	05.07.21
Byggmax Group AB	549300MPJPYQB0KCNH03	SE0003303627	A1CZER	Byggmax Group AB Namn-Aktier o.N.	2,75	07.05.21
Cargotec Corp.	5493002B0GOVF42KWX33	FI0009013429	A0ERKS	Cargotec Corp. Registered Shares Class B o.N.	1,08	24.03.21
Carlsberg AS	5299001O0WJQYB5GYZ19	DK0010181759	861061	Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	22	16.03.21
Carlsberg AS	5299001O0WJQYB5GYZ19	DK0010181676	854095	Carlsberg AS Navne-Aktier A DK 20	22	16.03.21
Castellum AB	549300GU5OHTR1T5IY68	SE0000379190	906997	Castellum AB Namn-Aktier o.N.	3,45	24.09.21
Catella AB	213800WNI4X4LCFHV831	SE0000188518	885227	Catella AB Namn-Aktier B SK 2	0,9	10.05.21
Caverion Oyj	7437007ECQWVPCJIS695	FI4000062781	A1W0D0	Caverion Oyj. Registered Shares o.N.	0,2	25.03.21
CellaVision AB	529900IUBZBZ0HXFJ114	SE0000683484	A0NEVD	CellaVision AB Namn-Aktier SK -,15	0,75	30.04.21
Cintas Corp.		US1729081059	880205	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,75	11.02.21
Clinigen Group PLC	213800OBKIGI2JYYS227	GB00B89J2419	A1J440	Clinigen Group PLC Registered Shares LS -,001	0,0215	18.03.21
Cloetta AB	549300CSLHPO6Y1AZN37	SE0002626861	A0RDJD	Cloetta AB Namn-Aktier B o.N.	0,75	07.04.21
CNP Assurances S.A.	969500QKVVPV2H8UXM738	FR0000120222	916594	CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1	1,57	21.04.21
Comcast Corp.	51MQTTNCGUN7KFCFZ59	US20030N1019	157484	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,25	06.04.21
Compagnie Plastic Omnium S.A.	9695001VLC2KYXX0DW73	FR0000124570	871780	Compagnie Plastic Omnium S.A. Actions Port. EO -,06	0,49	29.04.21
Concentric AB	5493002G9GMTKIP3PW19	SE0003950864	A1JBXB	Concentric AB Namn-Aktier o.N.	3,5	23.04.21
Consolidated Edison Inc.	54930033SBW53O08T749	US2091151041	911563	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,775	16.02.21
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8FX51	LU0309191491	A0MWCV	BL - Equities Dividend Inhaber-Anteile A o.N.	1,45	09.02.21
Corteva Inc.	549300WZN9I2QKLS0O94	US22052L1044	A2PKRR	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,13	26.02.21
Crescent Point Energy Corp.	549300FTKUHZK8OC7N74	CA22576C1014	A0NDGG	Crescent Point Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,0025	12.03.21
Crown Castle International Corp.	54930012H97VSM012R19	US22822V1017	A12GN3	Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01	1,33	12.03.21
Danske Bank A/S	MAES062Z21O4RZ2U7M96	DK0010274414	850857	Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	2	17.03.21

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
Davide Campari-Milano N.V.	213800ED5AN2J56N6Z02	NL0015435975	A2P8B7	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,055	19.04.21
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0005320097	532009	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	0,03	19.02.21
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0009774794	977479	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST Inhaber-Anteile	0,97	19.02.21
DeLuxe Corp.	KWGNKB8TX9LE5TV29231	US2480191012	860049	DeLuxe Corp. Registered Shares DL 1	0,3	12.02.21
Deutsche Beteiligungs AG	529900I88AOT7YXRMQ23	DE000A1TNUT7	A1TNUT	Deutsche Beteiligungs AG Namens-Aktien o.N.	0,8	26.02.21
Diageo PLC	213800ZVIELEA55JM32	GB0002374006	851247	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	0,2796	25.02.21
Diamondback Energy Inc.	549300R22LSX6OHWEN64	US25278X1090	A1J6Y4	Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,4	03.03.21
DNB ASA	5967007LIEEXZ78M803	NO0010031479	939940	DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10	8,4	24.02.21
Dometic Group AB	549300STIPMK5VSA7Y59	SE0007691613	A1437L	Dometic Group AB Namn-Aktier o.N.	2,3	14.04.21
Dow Inc.	5493003S21INSLK2IP73	US2605571031	A2PFRC	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	0,7	25.02.21
DSV Panalpina A/S	529900X41C0BSLK67H70	DK0060079531	A0MRDY	DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	4	16.03.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009773010	977301	DWS Emerging Markets Typ O Inhaber-Anteile ND	0,07	05.03.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005318406	531840	DWS Stiftungsfonds Inhaber-Anteile LD	0,7	05.03.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474057	847405	Basler-Aktienfonds DWS Inhaber-Anteile	0,21	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0003549028	971050	DWS Eurorenta Inhaber-Anteile o.N.	0,36	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0210302013	A0DP7Q	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts. Inhaber-Anteile LD o.N.	0,49	05.03.21
Électricité de Strasbourg S.A.	969500ONI3X5EA276S20	FR0000031023	850956	Électricité de Strasbourg S.A. Actions Nom. EO 10	4,7	28.05.21
Elisa Oyj	743700TU2S3DXWGU7H32	FI0009007884	615402	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	1,95	09.04.21
Elkem ASA	549300CVBE06T0SH6T76	NO0010816093	A2JGEL	Elkem ASA Navne-Aksjer NK 5	0,15	28.04.21
Entergy Corp.	4XM3TW50JULSLG8BNC79	US29364G1031	889290	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	0,95	11.02.21
Eolus Vind AB	549300NNUPH6DE8DVO06	SE0007075056	A14UH1	Eolus Vind AB Namn-Aktier B SK -,50	2	20.05.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000646799	A0J36T	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.	2,5988	25.02.21
Essex Property Trust Inc.	549300TR2H2VFX0NC60	US2971781057	891315	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	2,09	30.03.21
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0136412771	764930	Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	07.04.21
Euro Ressources S.A.	969500LQMP73SHE1NZ68	FR0000054678	894825	Euro Ressources S.A. Actions nom. EO -,01	0,25	08.06.21
Europris ASA	5967007LIEEXZGA8G28	NO0010735343	A14U1Q	Europris ASA Navne-Aksjer NK 1	2,7	06.05.21
Evolution Gaming Group AB [publ]	549300SUH6ZR1RF6TA88	SE0012673267	A2PK19	Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	0,68	19.04.21
Exelon Corp.	3SOUA6IRML7435B56G12	US30161N1019	852011	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,3825	05.03.21
Extra Space Storage Inc.	529900SDJHKRQWED6A16	US30225T1025	A0B7S6	Extra Space Storage Inc. Reg. Shs of Benef. Int. DL -,01	1	12.03.21
F-Secure Oyj	743700ATXL0MFCHXT16	FI0009801310	928744	F-Secure Oyj Registered Shares o.N.	0,04	25.03.21
Fabege AB	549300JNPI46XNH0PM97	SE0011166974	A2JJ96	Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41	3,6	26.03.21
Fagerhult AB	549300G9NPD8LSJLMP91	SE0010048884	A2DTHW	Fagerhult AB Namn-Aktier SK -,57	0,5	30.04.21
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BYV1YH46	A2DWQ2	Fidelity Gl.Quality Income ETF Registered Shs EUR Hgd Inc oN	0,035236	19.02.21
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BYXVGX24	A2DL7C	Fidelity US Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	0,087193	19.02.21
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BYXVGZ48	A2DL7E	Fidelity Gl.Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	0,049848	19.02.21
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BYSX4176	A2PPW8	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF Reg. Shares Inc EUR o.N.	0,022055	19.02.21
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BYSX4739	A2PQDR	Fideli.ICAV-Em.Mkts Qu.Inc.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,029105	19.02.21
Finning International Inc.	549300QLDCP11KB6XW55	CA3180714048	885970	Finning International Inc. Registered Shares o.N.	0,205	24.02.21
FirstEnergy Corp.	549300SVYJS666PQJH88	US3379321074	910509	FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	0,39	04.02.21
Fiskars Oyj Abp	743700BKTW4EQIVKYY42	FI0009000400	871059	Fiskars Oy AB Registered Shares Cl.A o.N.	0,6	12.03.21
Flex LNG Ltd.	21380084THHU3MPC3647	BMG359472021	A2PFGD	Flex LNG Ltd. Registered Shares DL -,10	0,3	02.03.21
Flow Traders N.V.	549300Z7LIC6NFIJL947	NL0011279492	A14V70	Flow Traders N.V. Aandelen op naam EO -,10	2,5	27.04.21
FLSmidth & Co. AS	213800MXXDQG3ITPXI41	DK0010234467	860885	FLSmidth & Co. AS Navne-Aktier B DK 20	2	25.03.21
FM Mattsson Mora Group AB	549300X3RXRNJVH7XE65	SE0001116021	A2DPY9	FM Mattsson Mora Grp Namn-Aktier B SK100	4,5	12.05.21
Fnac Darty	96950091FL62XSLPHO35	FR0011476928	A1T95K	Fnac Darty Actions Port. EO 1	1	05.07.21
FORTEC Elektronik AG	529900NG5C03XEKUA646	DE0005774103	577410	FORTEC Elektronik AG Inhaber-Aktien o.N.	0,6	12.02.21
Fortum Oyj	635400IUIZIUJJSAMF76	FI0009007132	916660	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	1,12	29.04.21
G5 Entertainment AB	549300K7QJ1N1FEG2X81	SE0001824004	A0X93F	G5 Entertainment AB Namn-Aktier AK o.N.	6,25	16.06.21
Garo AB	549300RKWROUEEV6VP74	SE0008008262	A2AFZQ	Garo AB Namn-Aktier AK o.N.	4,75	06.05.21
Gecina S.A.	9695003E4MMA10IBTR26	FR0010040865	A0BLMY	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	2,65	03.03.21
Getinge AB	5493003PZ4F570G3W735	SE0000202624	889714	Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	3	21.04.21
Gjensidige Forsikring ASA	5967007LIEEXZ6FAO47	NO0010582521	A1C47M	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	7,4	25.03.21

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
Glarner Kantonalbank	549300AY225QXN79YF87	CH0189396655	A116HQ	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	1,1	27.04.21
GN Store Nord AS	5493008U3H3W0NKPFL10	DK0010272632	854734	GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	1,45	18.03.21
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHHRGX0C14	IE00BJSBCS90	A2PPCG	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	0,71697	04.03.21
Granges AB [publ]	5493006UG44TYSIXOB13	SE0006288015	A12DF5	Granges AB (publ) Namn-Aktier o.N.	1,1	07.05.21
Graubündner Kantonalbank	549300SGCEMX4ZIZ0E76	CH0001340204	870191	Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100	40	04.03.21
Great-West Lifeco Inc.	549300X81X4VZEEESFU46	CA39138C1068	871177	Great-West Lifeco Inc. Registered Shares o.N.	0,438	02.03.21
H. Lundbeck A/S	5493006R4KC2OISD3470	DK0010287234	922351	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier DK 5	2,5	24.03.21
Halliburton Co.	ENYF8GB5SMQZ25S06U51	US4062161017	853986	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	0,045	02.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009781997	978199	TBF GLOBAL INCOME Inhaber-Anteile I	0,72	18.02.21
Hargreaves Lansdown PLC	2138008ZCE93ZDSESG90	GB00B1VZ0M25	AOMR1A	Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	0,119	11.02.21
Hargreaves Services PLC	213800O17BER1SHMH466	GB00B0MTC970	AOHMDY	Hargreaves Services PLC Registered Shares o.N.	0,027	25.02.21
Hexagon AB	549300WJFV6LNI4TA80	SE0000103699	873339	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333	0,65	30.04.21
Hexatronic Group AB	2138001VSY1B4U9JLM82	SE0002367797	A1W96B	Hexatronic Group AB Namn-Aktier AK SK -,05	0,5	07.05.21
Hexpol AB	549300MN30TBRLYN3465	SE0007074281	A14SVU	Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.	2,3	29.04.21
HMS Networks AB	549300MOY2FDUUDI179	SE0009997018	A2DYY7	HMS Networks AB Namn-Aktier o.N.	2	26.04.21
Holmen AB	52990080SH3454F0QE68	SE0011090018	A2JH43	Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	10,75	23.04.21
Howden Joinery Group PLC	213800KC1LJOJTY3JP45	GB0005576813	884600	Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -,10	0,091	20.05.21
Hudbay Minerals Inc.	549300WI524AL577IX21	CA4436281022	A0DPL4	Hudbay Minerals Inc. Registered Shares o.N.	0,01	08.03.21
Hufvudstaden AB	213800UEV5ZAFFVQ4J85	SE0000170375	884336	Hufvudstaden AB Namn-Aktier A SK 5	2,5	26.03.21
Huhtamäki Oyj	5493007050SJVXN6L29	FI0009000459	870740	Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.	0,92	23.04.21
Husqvarna AB	549300GYQIJ3UXB7655	SE0001662222	A0J2R2	Husqvarna AB Namn-Aktier A SK 100	2,4	15.04.21
Husqvarna AB	549300GYQIJ3UXB7655	SE0001662230	A0J2R3	Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	2,4	15.04.21
Hypothekarbank Lenzburg AG	529900K3915OW75BQR33	CH0001341608	851354	Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	110	23.03.21
ICA Gruppen AB	549300ZEFN8VKNPK9111	SE0000652216	A0HMWS	ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50	13	16.04.21
Indutrade AB	549300FISLQ6CEFP1867	SE0001515552	A0HFVY	Indutrade AB Aktier SK 1	1,8	14.04.21
Instalco AB	549300DZ9ONT2AXY4029	SE0009664253	A2DRUF	Instalco AB Namn-Aktier A	2,7	07.05.21
Intercontinental Exchange Inc.	5493000F4ZO33MV32P92	US45866F1049	A1W5H0	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	0,33	16.03.21
Investor AB	549300VEBQPBRZBKUX38	SE0000107401	855904	Investor AB Namn-Aktier A (fria) SK 6,25	14	06.05.21
Investor AB	549300VEBQPBRZBKUX38	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	0,7	29.04.21
Inwido AB [publ]	529900A9NKKQW5UTHBG13	SE0006220018	A12CCH	Inwido AB (publ) Namn-Aktier SK 4	4,5	07.05.21
ITT Inc.	549300KDSERHTJOXUS80	US45073V1089	A2AJTS	ITT Inc. Registered Shares DL 1	0,22	16.03.21
Jacobs Engineering Group Inc.	549300CZ8QS1GE53O776	US4698141078	864215	Jacobs Engineering Group Inc. Registered Shares DL 1	0,21	25.02.21
JM AB	529900X0UEM9DOM6FK12	SE0000806994	890459	JM AB Namn-Aktier o.N.	12,75	25.03.21
KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900HVVMQ56JCQCM64	DE0006791809	679180	KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	1,09	23.02.21
Karnov Group AB	549300P7312749LJS754	SE0012323715	A2PGZD	Karnov Group AB Namn-Aktier o.N.	1	06.05.21
KBC Groep N.V.	213800X3Q9LSAKRUWY91	BE0003565737	854943	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	0,44	17.05.21
Kemira Oy	74370031Y7RK5H88CQ48	FI0009004824	893079	Kemira Oy Registered Shares o.N.	0,58	25.03.21
Kesko Oyj	743700OX6HSMVCAHPB95	FI0009000202	884884	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	0,75	13.04.21
Kingspan Group PLC	635400HM7V74SUB9OG75	IE0004927939	905605	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	0,206	25.03.21
Kinross Gold Corp.	549300UEBMAQDN0KOR06	CA4969024047	A0DM94	Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	0,03	02.03.21
Kitron ASA	5967007LIEEXZXIG6009	NO0003079709	911463	Kitron ASA Navne-Aksjer NK 0,10	0,7	22.04.21
Koninklijke Vopak N.V.	724500UL634GFV1KYF10	NL0009432491	A1CYGK	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50	1,2	23.04.21
LA FRANCAISE DES JEUX	969500R4CLSQFTYYI535	FR0013451333	A2PU5K	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	0,9	21.06.21
Latour Investment AB	5493006GFBLLNB3YOY789	SE0010100958	A2DY0M	Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	3	11.05.21
Leasinvest Real Estate SCA	549300BPHBCHEODTG670	BE0003770840	936957	Leasinvest Real Estate SCA Actions Nom. o.N.	5,25	20.05.21
Lectra S.A.	9695000KWQEBUDT6IO19	FR0000065484	874052	Lectra S.A. Actions Port. EO 1	0,24	05.05.21
Leggett & Platt Inc.	DKOVQUCDW4ZLYCUD4T55	US246601075	883524	Leggett & Platt Inc. Registered Shares DL -,01	0,4	12.03.21
Leonteq AG		CH0190891181	A1J642	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	0,375	06.04.21
LeoVegas AB	549300Z1CNOA0L1K8J51	SE0008091904	A2AF18	LeoVegas AB Namn-Aktier o.N.	0,4	12.05.21
Lifco AB	549300RLL4VDQRCTW41	SE0006370730	A12FKZ	Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	6	26.04.21
Lindab International AB	54930085MH6IRQ1JP227	SE0001852419	A0LFEB	Lindab International AB Namn-Aktier o.N.	1,7	04.11.21

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
Loomis AB	213800NS2XXVRS7WP40	SE0014504817	A2P6WP	Loomis AB Namn-Aktier Series o.N.	6	07.05.21
Lotus Bakeries S.A.	5493004C0K34IF67103	BE0003604155	877480	Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	35,5	21.05.21
Lundin Energy AB	549300IULC8F8IGXK115	SE0000825820	729364	Lundin Energy AB Namn-Aktier SK -,01	1,8	31.03.21
M&T Bank Corp.	549300WYXDDBYRASEG81	US55261F1049	863582	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	1,1	26.02.21
Manulife Financial Corp.	5493007GBX87QOZACS27	CA56501R1064	926517	Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	0,28	22.02.21
Manutan International S.A.	969500DMA54G9G33MK42	FR0000032302	870176	Manutan International S.A. Actions Port. EO 2	1,45	23.03.21
Marsh & McLennan Cos. Inc.	549300XMP3KDKCJXIU47	US5717481023	858415	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,465	29.01.21
Medicover AB	5493000E9BUOYOMOW2K53	SE0009778848	A2DRQV	Medicover AB Namn-Aktier B	0,07	30.04.21
Mercialys	969500081CGAXB7YS433	FR0010241638	A0HFXW	Mercialys Actions au Port. EO 1	0,43	29.04.21
METRO AG	5299006EQ03K3SSUYS12	DE000BFB0019	BFB001	METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	0,7	22.02.21
METRO AG	5299006EQ03K3SSUYS12	DE000BFB0027	BFB002	METRO AG Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	0,7	22.02.21
Metropole Television S.A.	96950018NOMJX5XRH047	FR0000053225	892790	Metropole Television S.A. Actions Port.EO 0,4	1,5	04.05.21
Metsä Board Oyj	743700KKB8Q035K38488	FI0009000665	876917	Metsä Board Oyj Registered Shares Cl.B EO 1,70	0,1	26.03.21
Metso Outotec Oyj	549300ROVN9NC371W0E07	FI0009014575	A0LBTW	Metso Outotec Oyj Registered Shares o.N.	0,1	26.04.21
Mips AB	549300LZSA4S0L54VQ25	SE0009216278	A2DNT6	Mips AB Namn-Aktier o.N.	3,5	07.05.21
MOBOTIX AG	39120016LX6AXCHAY147	DE0005218309	521830	MOBOTIX AG Inhaber-Aktien o.N.	0,040322	29.01.21
Moncler S.p.A.	815600EBD7FB00525B20	IT0004965148	A1W66W	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,45	24.05.21
Mowi ASA	549300W1OGQF5LZIH349	NO0003054108	924848	Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	0,32	26.02.21
Munters Group AB	549300KYCB37YAVUV523	SE0009806607	A2DRVZ	Munters Group AB Namn-Aktier B o.N.	0,7	20.05.21
Mycronic AB	549300S5CCFESE4C6Y07	SE0000375115	935409	Mycronic AB Namn-Aktier SK 1	3	06.05.21
Mytilineos S.A.	213800KT8MEUJEJ2KW41	GRS393503008	934398	Mytilineos S.A. Namens-Aktien EO 0,97	0,36	24.06.21
Neles Oyj	2138007FRMWVPUJDCMA45	FI4000440664	A2P7XS	Neles Oyj Registered Shares o.N.	0,18	29.03.21
Netcompany Group A/S	5299006DEGAWX1Z1X779	DK0060952919	A2JM5M	Netcompany Group A/S Navne-Aktier DK1	1	10.03.21
Newell Brands Inc.	549300LWGYFM1TVO1Z12	US6512291062	860036	Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1	0,23	25.02.21
NIBE Industrier AB	549300ZQH0FIF1P0MX67	SE0008321293	A2AJP8	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	1,55	12.05.21
Nobia AB	529900MZ8Y3QGPDF6815	SE0000949331	662739	Nobia AB Namn-Aktier SK 0,333	2	30.04.21
Nokian Renkaat Oyj	743700YQIO8Y4L4WKR40	FI0009005318	895780	Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2	1,2	31.03.21
Nolato AB	213800T7T717WAOX8Y72	SE0000109811	901432	Nolato AB Namn-Aktier B SK 25	16	05.05.21
Norsk Hydro ASA	549300N1SDN71ZZ8BO45	NO0005052605	851908	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	1,25	07.05.21
Norway Royal Salmon AS	5967007LIEEXZXGB0870	NO0010331838	A1H81F	Norway Royal Salmon AS Navne-Aksjer NK 1	1	28.05.21
Norwegian Property AS	5967007LIEEXZXGQFS44	NO0010317811	A0LEJT	Norwegian Property AS Navne-Aksjer NK 0,5	0,1	09.02.21
NRG Energy Inc.	5E2UPK5SW04M13XY7I38	US6293775085	A0BLR4	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,325	29.01.21
Nutrien Ltd.	5493002QQ7GD21OWF963	CA67077M1086	A2DWB8	Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	0,46	30.03.21
Nyfosa AB	5493000YR2B83SILCJ50	SE0011426428	A2N80V	Nyfosa AB Namn-Aktier o.N.	1,75	22.04.21
Occidental Petroleum Corp.	IM7X0T3ECJW4C1T7ON55	US6745991058	851921	Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	0,01	09.03.21
OEM International AB	549300Z7DLN54J8M4J79	SE0005876968	A1131K	OEM International AB Namn-Aktier B o.N.	7,5	23.04.21
Olvi Oy	7437003NX7WWWVRT6AJ55	FI0009900401	898037	Olvi Oy Registered Shares A EO 1	0,55	26.08.21
Omnicom Group Inc.	HKUPACFFHSSASQK8HLS17	US6819191064	871706	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	0,7	09.03.21
OMV AG	549300V62YJ9HTLRI486	AT0000743059	874341	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	1,85	09.06.21
Orange Belgium S.A.	5493007JSOZHJVBUWP18	BE0003735496	916424	Orange Belgium S.A. Actions Nom. o.N.	0,5	17.06.21
Oriola Oyj	549300UWB1AIR85BM957	FI0009014351	A0J3P9	Oriola Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	0,03	17.03.21
Orion Corp.	74370029VAHCXDR7B745	FI0009014377	A0J3QM	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	1,5	26.03.21
Orsted A/S	W9NG6WMZIEYU8VEDOG48	DK0060094928	A0NBLH	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	11,5	02.03.21
Pan American Silver Corp.	549300MKTF5851TYIB83	CA6979001089	876617	Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	0,07	26.02.21
Paradox Interactive AB	529900QNSZUY53R5WW95	SE0008294953	A2AKVC	Paradox Interactive AB Namn-Aktier SK 0,005	1	19.05.21
PEAB AB	549300FQS4VD3153I854	SE0000106205	887234	PEAB AB Namn-Aktier B SK 5	4,5	07.05.21
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	US7134481081	851995	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	1,0225	04.03.21
Perrigo Co. PLC	549300IFOQS6R1QLY196	IE00BGH1M568	A1XAEY	Perrigo Co. PLC Registered Shares EO -,001	0,24	11.03.21
Pihlajalinna Oy	74370058MTRLEDOCHV67	FI4000092556	A14UF2	Pihlajalinna Oy Registered Shares o.N.	0,2	16.04.21
Pioneer Natural Resources Co.	FY8JBF7CCL2VE4F1B628	US7237871071	908678	Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	0,56	30.03.21
Piscines Desjoux S.A.	9695002DKJ3CXMRA4P62	FR0000061608	882352	Piscines Desjoux S.A. Actions Port. o.N.	0,51	30.03.21
PPG Industries Inc.	549300BKPEP01R3V6C59	US6935061076	852026	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	0,54	18.02.21

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
PPL Corp.	9N3UAJSNOUXFKQLF3V18	US69351T1060	895250	PPL Corp. Registered Shares DL-,01	0,415	09.03.21
Pricer AB	549300MATG2DYK19F35	SE0000233934	899450	Pricer AB Namn-Aktier B SK 0,10	1	30.04.21
Principal Financial Group Inc.	CUMYEZJOAF02RYZ1JJ85	US74251V1026	694660	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,56	26.02.21
Raiffeisen Bank International AG	9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	AT0000606306	A0D9SU	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	0,48	28.04.21
Raisio Oyj	74370083282NHIP4QD02	FI0009002943	899738	Raisio Oyj Registered Shares V o.N.	0,13	14.04.21
Ratos AB	2138008KECUUB9VR4798	SE0000111940	882286	Ratos AB Namn-Aktier B (fria) SK 2,083	0,95	11.03.21
Regions Financial Corp.	CW05CS5KW59QTC0DG824	US7591EP1005	A0B6XA	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,155	04.03.21
Reinsurance Group of America Inc.	LORM1GNEU1DKEW527V90	US7593516047	A0RC70	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Registered Shares DL-,01	0,7	17.02.21
Resurs Holding AB	5493006KHWWZ6OVF3IO54	SE0007665823	A2AHS	Resurs Holding AB Namn-Aktier o.N.	2,68	29.04.21
Roche Holding AG	549300U41AUUV0A0B37	CH0012032113	851311	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	9,1	18.03.21
Rovio Entertainment OYJ	743700H95H3OPXDV6568	FI4000266804	A2DXQD	Rovio Entertainment OYJ Registered Shares o.N.	0,12	31.03.21
RTX A/S	529900UW7RV30N4RYQ41	DK0010267129	939166	RTX A/S Navne-Aktier DK 5	2,5	29.01.21
Saab AB	549300ZHO4JCQI13M69	SE0000112385	914879	Saab AB Namn-Aktier B SK 25	4,7	14.04.21
Sagen MI Canada Inc.	549300YDFE0S1D11X211	CA7866881013	A2QN4H	Sagen MI Canada Inc. Registered Shares o.N.	0,54	15.02.21
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	549300HX9MRFY47AH564	SE0009554454	A2E40N	Samhallsbyggnadsbola. I Nord AB Namn-Aktier B o.N.	1	28.04.21
Sandvik AB	5299008ZUAXN43LVZF54	SE0000667891	865956	Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	6,5	28.04.21
Sanoma Oyj	743700XJC24THUPK0S03	FI0009007694	922218	Sanoma Oyj Registered Shares o.N.	0,52	14.04.21
SBA Communications Corp.	5299001HX8ZN8Y8QIT49	US78410G1040	A2DKP8	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,58	09.03.21
Sbanken ASA	5967007LIEEXZX8WO76	NO0010739402	A1428F	Sbanken ASA Navne-Aksjer NK 10	3,15	01.03.21
Scandi Standard AB [publ]	5493006VHH78UQJVF844	SE0005999760	A116X2	Scandi Standard AB (publ) Namn-Aktier o.N.	1,25	10.05.21
Scatec ASA	5967007LIEEXZXIARK36	NO0010715139	A12C5D	Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	1,09	21.04.21
Schibsted ASA	5967007LIEEXZXHT0O36	NO0003028904	884432	Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50	2	07.05.21
Schibsted ASA	5967007LIEEXZXHT0O36	NO0010736879	A14T4C	Schibsted ASA Navne-Aksjer B NK -,50	2	07.05.21
Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	213800ZUA17OK3QLGM62	AN8068571086	853390	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	0,125	16.02.21
SEB S.A.	969500WP61NBK098AC47	FR0000121709	862948	SEB S.A. Actions Port. EO 1	2,14	25.05.21
Securitas AB	635400TTYKE8EIWDS617	SE0000163594	883870	Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	4	06.05.21
Semperit AG Holding	529900PG907YFYX5UM88	AT0000785555	870378	Semperit AG Holding Inhaber-Aktien o.N.	1,5	29.04.21
Serco Group PLC	549300PT2CIHYN5GWWJ21	GB0007973794	899328	Serco Group PLC Registered Shares LS -,02	0,014	13.05.21
Shutterstock Inc.	529900G2TDIS56V0LQ22	US8256901005	A1J51N	Shutterstock Inc. Registered Shares DL -,01	0,21	03.03.21
Siemens Healthineers AG	529900QBVVXMMWANH7H45	DE000SHL1006	SHL100	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	0,8	15.02.21
Signature Bank	VLP5APOXK2GM6GKD1007	US82669G1040	A0B9ZR	Signature Bank Registered Shares DL -,01	0,56	29.01.21
Signify N.V.	549300072P3J1X8NZO35	NL0011821392	A2AJ7T	Signify N.V. Registered Shares EO -,01	2,75	20.05.21
SimCorp A/S	5299000WVEJNSG42AK88	DK0060495240	A1WZM4	SimCorp A/S Navne-Aktier DK 1	7,5	25.03.21
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
Skanska AB	549300UINV5RINHGMG07	SE0000113250	863784	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	9,5	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
Solar A/S	21380031XTLI9X5MTY92	DK0010274844	A0BLGA	Solar A/S Navne Aktier B DK 100	28	22.03.21
South32 Ltd.	213800LAZNPXSBBK1007	AU000000S320	A14QLH	South32 Ltd. Registered Shares o.N.	0,014	11.03.21
Spar Nord Bank A/S	549300DHT635Q5P8J715	DK0060036564	A0HE3	Spar Nord Bank A/S Navne-Aktier DK 10	1,5	08.04.21
SPAREBANK 1 ØSTLANDET	549300VRM6G42M8OWN49	NO0010751910	A2DTEV	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Navne-Aksjer NK 50	1,75	26.03.21
Sparebank 1 SR-Bank ASA	549300Q3OJWRHQUM052	NO0010631567	A1JR25	Sparebank 1 SR-Bank ASA Grunnfondsbevis NK 25	5,5	12.03.21
SS&C Technologies Holdings Inc.	529900POY8H7NPPNKK71	US78467J1007	A1CV38	SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	0,16	26.02.21
SSR Mining Inc.	549300JD2KR7AB9DYJ38	CA7847301032	A2DVLE	SSR Mining Inc. Registered Shares o.N.	0,05	04.03.21
Stabilus S.A.	529900JOSL94HJN4VZ28	LU1066226637	A113Q5	Stabilus S.A. Actions au Porteur EO -,01	0,5	11.02.21
Starbucks Corp.	OQSJ1DU9TAOC51A47K68	US8552441094	884437	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,45	17.02.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMF29	IE00BZ0G8977	A14072	SPDR Bloomberg.Barc.US TIPS U.ETF Registered Shares o.N.	0,3768	01.02.21
Storebrand ASA	5967007LIEEXZX7NA051	NO0003053605	867218	Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5	3,25	09.04.21
Stryker Corp.	5493002F0SC4JTBU5137	US8636671013	864952	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	0,63	30.03.21
Sturm Ruger & Co. Inc.	529900DV1BWFJSHFO847	US8641591081	861820	Sturm Ruger Co. Inc. Registered Shares DL 1	0,71	11.03.21
Sun Life Financial Inc.	549300V040JZX5S66Z78	CA8667961053	936039	Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	0,55	26.02.21

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
Svenska Cellulosa AB	549300FW5JDRV1J0M67	SE0000171886	895273	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier A (fria) SK 3,333	2	16.04.21
Svenska Cellulosa AB	549300FW5JDRV1J0M67	SE0000112724	856193	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	2	16.04.21
Svenska Handelsbanken AB [publ]	NHBDILHZTYCNCBV5UYZ31	SE0007100599	A14S60	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	4,1	25.03.21
Svenska Handelsbanken AB [publ]	NHBDILHZTYCNCBV5UYZ31	SE0007100607	A14S61	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier B (fria) SK 1,433	4,1	25.03.21
Sweco AB	549300Q4Y55VICYV6U90	SE0014960373	A2QJA4	Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-	2,2	23.04.21
Swedbank AB	M312WZV08Y7LYUC71685	SE0000242455	895705	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	2,9	26.03.21
Swedish Match AB	529900YVXCGNWAUYZG78	SE0000310336	900439	Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.	15	14.04.21
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
Telenet Group Holding N.V.	213800FA3K4S56INQI67	BE0003826436	A0HFV9	Telenet Group Holding N.V. Actions Nom. o.N.	1,375	03.05.21
Telenor ASA	549300IM1QSBY4SLPM26	NO0010063308	591260	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	9	28.05.21
Teleste Corp.	743700CJRQRU0007GN59	FI0009007728	919696	Teleste Corp. Registered Shares EO -,40	0,12	08.04.21
Telia Company AB	213800FSR9RNDUOTXO25	SE0000667925	938475	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	2	13.04.21
Terveystalo OYJ	7437001AEZHLL3UEX093	FI4000252127	A2H5F4	Terveystalo OYJ Registered Shares o.N.	0,13	26.03.21
TGS Nopec Geophysical Co. ASA	549300NUPLAXPB0WYH90	NO0003078800	919493	TGS Nopec Geophysical Co. ASA Navne-Aksjer NK 0,25	1,18	18.02.21
The Hershey Co.	21X2CX66SU2BR6QTAD08	US4278661081	851297	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	0,804	18.02.21
The Swatch Group AG	529900NTES2LEON1JZ55	CH0012255151	865126	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	3,5	14.05.21
The Swatch Group AG	529900NTES2LEON1JZ55	CH0012255144	871110	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	0,7	14.05.21
The Williams Companies Inc.	D71FAKCBLS2O0RBPG08	US9694571004	855451	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,41	11.03.21
Thule Group AB [publ]	549300XHHOGBOERKU333	SE0006422390	A12FTD	Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	15,5	23.04.21
Thurgauer Kantonalbank	529900F00S0DTFX1D404	CH0231351104	A110VU	Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationsss. SF 20	3	07.05.21
Tokmanni Group Corp	743700VMG6KWF0FW1560	FI4000197934	A2AH6M	Tokmanni Group Corp Registered Shares o.N.	0,85	24.03.21
Tractor Supply Co.	549300OJ9VZHRO61137	US8923561067	889826	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,52	19.02.21
Trane Technologies PLC	549300BURLR9S9LY2705	IE00BK9ZQ967	A2P09K	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	0,59	04.03.21
Treasure ASA	5967007LIEEXZXFNUW59	NO0010763550	A2AHND	Treasure ASA Navne-Aksjer NK 1	1,5	19.03.21
Trelleborg AB	213800XY16PAWG2PAD14	SE0000114837	873098	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	5	23.04.21
Troax Group AB	5493003TBEWGBIEG1X97	SE0012729366	A2PL4H	Troax Group AB Namn-Aktier A o.N.	0,2	27.04.21
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
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BD34DJ91	A2H7WJ	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg.Shs Hdgd to EUR A-Dis o.N.	0,0987	01.02.21
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0017142719	A0BLUH	UBS ETF (CH) - SMI Namens-Anteile (CHF) A-dis oN	0,7	04.03.21
Umicore S.A.	529900F3AIQEC8SZSV61	BE0974320526	A2H5A3	Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	0,5	03.05.21
UNIQA Insurance Group AG	529900OOW8ELHOXWZP82	AT0000821103	928900	UNIQA Insurance Group AG Inhaber-Stammaktien o.N.	0,18	10.06.21
UPM Kymmene Corp.	213800EC6PW5VU4J9U64	FI0009005987	881026	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	1,3	31.03.21
Vaisala Oy	743700RNDD7KU11HW873	FI0009900682	897122	Vaisala Oy Registered Shares A o.N.	0,61	31.03.21
Valmet Oyj	213800D9O7FUQDH83V62	FI4000074984	A1XA9J	Valmet Oyj Registered Shares o.N.	0,9	24.03.21
Vente-Unique.Com	969500GLEYZDJ8QZOT70	FR0010766667	A2JHN6	Vente-Unique.Com Actions au Porteur EO-,01	0,28	29.03.21
Veolia Environnement S.A.	969500LENY69X51OOT31	FR0000124141	501451	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	0,7	10.05.21
ViacomCBS Inc.	5KYC8KF17ROCY24M3H09	US92556H2067	A2PUZ3	ViacomCBS Inc. Registered Shares B DL-,001	0,24	12.03.21
Vitrolife AB	5493001WDZMONMSPPR49	SE0011205202	A2JLT3	Vitrolife AB Namn-Aktier SK 0,20	0,8	29.04.21
voestalpine AG	529900ZAXBMQDIWPNB72	AT0000937503	897200	voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	0,2	08.07.21
Vulcan Materials Co.	549300Q8LSNHAVWBNI21	US9291601097	855854	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	0,37	26.02.21
W.R. Berkley Corp.	SQOAGCLKBDWNVYV1OV80	US0844231029	870493	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,12	09.03.21
Wallenstam AB	21380081R2P9MKFQBD25	SE0007074844	A14TU2	Wallenstam AB Namn-Akt. B (fria) SK 0,333333	0,6	28.04.21
Walliser Kantonalbank	549300Y134DX51LRGS71	CH0305951201	A2AAD8	Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10	3,35	23.04.21
Wärtsilä Corp.	743700G7A9J1PHM3X223	FI0009003727	881050	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	0,2	05.03.21
WEC Energy Group Inc.	549300IGLYTZUK3PVP70	US92939U1060	A14V4V	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	0,6775	11.02.21
Wereldhave Belgium S.C.A.	549300WKEX26S4CUA403	BE0003724383	632334	Wereldhave Belgium SCA Actions Nom. o.N.	4	22.04.21
Weyerhaeuser Co.	08IRJODWFYBI7QWRGS31	US9621661043	854357	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	0,17	04.03.21
Wienerberger AG	529900VXIFBHO0SW2I31	AT0000831706	852894	Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	0,6	06.05.21
WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA	54930050TPKOLSE1ZZ71	NO0010571698	A1C04X	WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA Navne-Aksjer A NK 20	5	23.04.21
Wyndham Hotels & Resorts Inc.	549300FE3MQ4RVXXC673	US98311A1051	A2JL3S	Wyndham Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	0,16	16.03.21

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	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
YIT Oyj	529900M13GM4VSTE6W80	FI0009800643	906227	YIT Oyj Registered Shares o.N.	0,14	19.03.21

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4144	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4147	Dr. Görlich Grundreal 25-2 GbR						
IA4149	Dr. Görlich R&W 62 GbR						
IA4151	Dr. Görlich MEGA 08 GbR						
IA4152	Dr. Görlich R&W 53 GbR						
IA4154	Dr. Görlich R&W 63 GbR						
IA4157	Dr. Görlich IKAR 10 GbR						
IA4160	Dr. Görlich BbK 07 GbR						
IA4162	Dr. Görlich Havelstraße B 306 GbR						
IA4164	Dr. Görlich R&W 38 GbR						
IA4165	Dr. Görlich IKAR 12 GbR						
IA4166	Dr. Görlich R&W 71 GbR						
IA4167	Dr. Görlich Grünauer Straße 129-135 GbR						
IA4169	Dr. Görlich Woltersdorf 3 GbR						
IA4170	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR						
IA4181	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4183	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4184	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4189	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4190	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4192	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4194	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4195	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4198	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4199	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4200	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4208	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4210	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 101 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4215	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4218	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4219	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4220	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4222	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4223	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4225	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4226	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4227	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4229	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4231	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4233	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4235	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IB2127	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
IA1695	Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
IA1696	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
	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		
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1796	Fundus Fonds 13						
IA1797	Fundus Fonds 14						
IA1798	Fundus Fonds 15-1						
IA1799	Fundus Fonds 15-2						50
IA1801	Fundus Fonds 18						
IA1803	Fundus Fonds 20						
IA1805	Fundus Fonds 22						42
IA1806	Fundus Fonds 23		45	50.000	26.08.2009		45
IA1807	Fundus Fonds 24		65	100.000	12.08.2009	40	
IA1808	Fundus Fonds 25		48	50.000	04.12.2009		
IA1809	Fundus Fonds 26		21,5	100.000	07.01.2010	20	
IA1811	Fundus Fonds 28		2	50.000	03.08.2009	2	8,5
IA1813	Fundus Fonds 30		60	15.000	11.01.2010	55	
IA1814	Fundus Fonds 31 Hotel Adlon		26	25.565	06.01.2010	25	25
IA1815	Fundus Fonds 32 Forum Köpenick		24	15.000	24.11.2009	11	30
IA1816	Fundus Fonds 33		30	25.565	18.01.2010		
IA1817	Fundus Fonds 34 Grand Hotel Heiligendamm						
IA1818	Fundus Fonds 35 Rathaus-Center Pankow		26	75.000	25.11.2009	26	80
IA3277	Fundus Fonds 36 Strandhotel Zingst-Darss		67,5	10.000	17.09.2009		
IA3926	Fundus Fonds Spezialfonds 08 - Westpark						
IA4924	Fundus Fonds 35 Erweiterung Rathaus-Center Pankow		50	16.000	09.04.2009	30	
IA6071	Fundus Fonds Spezialfonds 03 - Gallus-Park						
IA6072	Fundus Fonds Spezialfonds 04 - Bonames						
IA6073	Fundus Fonds Spezialfonds 05 - Konstanzer Straße						
IA6074	Fundus Fonds Spezialfonds 06 - Mainbogen						
IA6075	Fundus Fonds Spezialfonds 07 - Sandelmühle						
IA6076	Fundus Fonds Spezialfonds 09 - Wohn-und Geschäftsanlagen Nr. 9						
IA6077	Fundus Fonds Spezialfonds 10 - Gallus-Park						
IB2702	Fundus Fonds 04						
IB2704	Fundus Fonds 06						
IB2730	Fundus Fonds Adlon Residenz		25	10.226	24.03.2009		30
IB2731	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
IB2732	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH						
IA2898	SEB / BfG Immowert Duisburg/Jena/Köln						
IA4889	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte I						
IA4890	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte II						
IB4743	SEB / BfG Immowert Freiberg-Friedeburg						
	Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH						
IA4681	GENO EuropaFonds Wien		62,5	15.000	04.12.2009		70
	Gebau AG						
IA2593	Medico 04						
IA2598	Medico 20						
IA2600	Medico 22						50
IA2601	Medico 23					6	28
IA2602	Medico 24						
IA2603	Medico 25						
IA2604	Medico 26						80
IA2606	Medico 28		12	15.339	18.09.2009		
IA2607	Medico 29						
IA2608	Medico 30						10
IA2609	Medico 31						
IA2610	Medico 32						15
IA2611	Medico 33						20
IA2612	Medico 34		4	15.339	18.09.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2613	Gebau AG Medico 35						
IA2614	Medico 36		10	51.129	20.05.2009	6	80
IA2615	Medico 37						60
IA2616	Medico 38		3	40.903	30.12.2009	1,5	
IA2617	Medico 39						50
IA2618	Medico 40		1,5	10.226	09.10.2009		15
IA2619	Medico 41		4,5	10.226	12.10.2009	3,5	45
IA2620	Medico 42						50
IA2621	Medico 43						50
IA2622	Medico 44						
IA2623	Medico 45						70
IA2624	Medico 46					18,5	34
IA2625	Medico 47						60
IA2626	Medico 48		50	10.000	23.11.2009	30	
IA2627	Medico Rendite-Fonds 04						
IA2628	Medico Rendite-Fonds 02						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 03						50
IA6045	Medico 49						
IA6143	Medico 50						
IB2829	GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNG VON VERMÖGENSANLAGEN MBH GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center						
IA1898	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Veramed-Klinik "Am Tannenberg"						
IA1899	GHF Curtius Klinik						
IA1900	GHF Fachklinik am Haussee		8	51.129	17.12.2009		
IA1901	GHF Gut 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 Arnshaus GbR						
IA5256	Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR						
IA5257	Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR						
IA5258	Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR						
IA5259	Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR						
IA5260	Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR						
IA5261	Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR						
IA5262	Hahn 058 EKZ Weinheim GbR						
IA5263	Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR						
IA5264	Hahn 062 Haiger-Center GbR						
IA5265	Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR						
IA5266	Hahn 064 SB-Warenhaus 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 Haßfurt 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						
IA5292	Hahn 092 Baumarkt Schweinfurt GbR						
IA5293	Hahn 093 City-Center Greiz GbR						
IA5294	Hahn 094 EKZ Landstuhl GbR						
IA5295	Hahn 095 EKZ Chemnitz GbR						
IA5296	Hahn 096 Baumarkt Barsinghausen GbR						
IA5297	Hahn 097 Verbrauchermarkt Solingen GbR						
IA5298	Hahn 098 Baumarkt Schleswig GbR						
IA5299	Hahn 099 EKZ Heide GbR						
IA5300	Hahn 100 SB-Warenhaus Hannover GbR						
IA5301	Hahn 101 Geschäftszentrum Neuwied GbR						
IA5302	Hahn 102 Verbrauchermarkt Wolfsburg GbR						
IA5303	Hahn 103 Verbrauchermarkt Bremen GbR						
IA5304	Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR						22
IA5305	Hahn 105 Fachmarktzentrum Soltau GbR						
IA5306	Hahn 106 Einkaufszentrum Husum GbR						
IA5308	Hahn 108 Baumarkt Lichtenfels GbR						
IA5309	Hahn 109 Einkaufszentrum Langelsheim GbR						
IA5310	Hahn 110 SB-Warenhaus Oer-Erkenschwick GbR						
IA5311	Hahn 111 Bürohaus Marsdorf GbR						
IA5312	Hahn 112 Fachmarktcenter Straubing GbR						35
IA5313	Hahn 113 Kaufpark Uchte GbR		35,5	20.000	07.01.2011	36	
IA5314	Hahn 114 SB-Warenhaus Kitzingen GbR		36	20.000	01.03.2011	39	
IA5315	Hahn 115 EKZ Stuttgart GbR						
IA5316	Hahn 116 SB-Warenhaus Bergneustadt GbR						
IA5317	Hahn 117 H.Köttgen & Cie. KG						
IA5318	Hahn 118 Fachmärkte Diez GbR						
IA5319	Hahn 119 EKZ Eberbach GbR						
IA5320	Hahn 120 Baumarkt Elmshorn GbR						
IA5321	Hahn 121 SB-Warenhaus Aalen GbR						
IA5322	Hahn 122 SB-Warenhaus Herford GbR						
IA5323	Hahn 123 EKZ Garbsen GbR						
IA5324	Hahn 124 SB-Warenhaus Salzgitter GbR						
IA5325	Hahn 125 SB-Warenhaus Herzogenrath GbR						
IA5326	Hahn 126 SB-Warenhaus Paderborn GbR						
IA5327	Hahn 127 SB-Warenhaus Gummersbach GbR						80
IA5328	Hahn 128 Verbrauchermarkt Bad Zwischenahn GbR						90
IA5329	Hahn 129 Hahn & Partner SBW Northeim GmbH						60
IA5330	Hahn 130 Hahn Bodensee-Center Friedrichshafen GmbH & Co. KG						
IA5331	Hahn 131 HAHN SB-Warenhaus Bad Kissingen GmbH & Co. KG						10
IA5332	Hahn 132 Hahn Einkaufszentren Kleve und Delmenhorst GmbH & Co. KG						
IA5333	Hahn 133 Hahn Einkaufszentrum Usingen GmbH & Co. KG						
IA5334	Hahn 134 HAHN SB-Warenhaus Jülich GmbH & Co. KG						
IA5335	Hahn 135 Hahn Fachmarktzentrum Fulda GmbH & Co. KG						
IA5336	Hahn 136 Hahn SB-Warenhaus Kirchen GmbH & Co. KG						
IA5337	Hahn 137 Hahn SB-Warenhaus Kaiserslautern GmbH & Co. KG						
IA5338	Hahn 138 Hahn Fachmarktzentrum Bad Soden Salmünster GmbH & Co. KG						
IA5339	Hahn 139 Hahn Einkaufszentren Olpe und Neuwied GmbH & Co. KG						
IA5340	Hahn 140 Hahn SB-Warenhaus Montabaur GmbH & Co. KG						
IA5341	Hahn 141 Hahn Fachmarktzentrum Sterkrader Tor GmbH & Co. KG						
IA5342	Hahn 142 Hahn SB-Warenhaus Holzminden GmbH & Co. KG						
IA5343	Hahn 510 Hahn Büro- und Geschäftshaus Cottbus, Spremberger Str. 13/15 GmbH & Co. KG						
IA5344	Hahn 701 PWF Zweitmarktfonds 1 GbR						
IA5345	Hahn 702 Hahn Zweitmarktfonds 2 GmbH & Co. KG						
IA5346	Hahn 703 Hahn Zweitmarktfonds 3 GmbH & Co. KG						
IA5347	Hahn 704 Hahn Zweitmarktfonds 4 GmbH & Co. KG						
IA5348	Hahn 705 Hahn Zweitmarktfonds 5 GmbH & Co. KG						

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3411 IA3412 IA3413 IA4897 IA5004 IA5005 IA5525 IA5615 IA5946 IB3703 IB3704 IB3713	Ideenkaptal AG Ideenkaptal VALIDIA 2 Ideenkaptal VALIDIA 3 Ideenkaptal VALIDIA Schweiz I Ideenkaptal VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung Ideenkaptal US Professional Portfolio Invest III Ideenkaptal VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3) Ideenkaptal US Properties Value Added Ideenkaptal US Professional Portfolio Invest Ideenkaptal US Professional Portfolio Invest II Ideenkaptal WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte		61,5 30,5 40 50	50.000 18.000 20.000 10.000	14.08.2009 18.11.2009 23.10.2009 25.09.2009		50 65 50
IB3716 IB3717 IB3718	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG IGB California Retail Portfolio Fund I IGB California Retail Portfolio Fund II IGB California Retail Portfolio Fund III						59
IA3416	IGW Ges. für wirtschaftliche Baubetreuung mbH IGW F 107 Ensford GbR						
IA2388 IA2392 IA2393 IA2394 IA2395 IA2396 IA2400 IA2401 IA2402 IA2403 IA2406 IA6085 IB3735	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH ILG 10 ILG 16 ILG 17 ILG 18 ILG 19 ILG 20 ILG 24 ILG 25 ILG 26 ILG 27 ILG 30 ILG 32 ILG 31		38,5	25.565	22.01.2010		
IA4956 IA5527 IA5528 IA5529 IA5530 IA5531 IA5532 IA5533 IA5534 IA5536 IA5537 IA5538 IA5539 IA5540 IA5541 IA5542 IA5544 IA5545 IA5546 IA5547 IA6086	IMMAC Immobilienfonds GmbH IMMAC Pflegezentrum Ansbach IMMAC Objekt Braunschweig Sickinge Immobilienfonds KG IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentren am Rhein		62,5 51,5	25.000 76.693	09.12.2010 17.03.2011		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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		75
IA4976	Atlantic MS Clasen Rickmers						
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
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 12		67	100.000	21.04.2011	67	80

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3259	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3260	FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia		110	250.000	11.02.2009		
IA3261	FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia						
IA3262	FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia						
IA3262	FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia						
IA3263	FHH Fonds Nr.15 MT Oceania						
IA3264	FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia						70
IA3265	FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania						
IA3266	FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia		61	100.000	12.08.2009		
IA3267	FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia						
IA3268	FHH Fonds Nr.20 MT Livadia						
IA3269	FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin						
IA3270	FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait						
IA3271	FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay						70
IA3272	FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait						
IA3273	FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay						
IA4867	FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay						
IA5919	FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung						
IB2680	FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay					4	
IB2681	FHH Fonds Nr.31 MS Caria						
IB2682	FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte						
IB2683	FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten						
IB2684	FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza						
IB2685	FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral						
IB2686	FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft						
IA3882	Frisia Schiffahrtstreuhand GmbH						
IA3906	Frisia MS Rheinfels						
IA3973	Frisia MS Rysum						
IA3975	Frisia MS Clavigo						
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		
IA1965 IA1966 IA1967 IA1968 IA3287 IA5230 IA6078 IA6079 IB2865	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF MT Travestern GHF MT Weichselstern GHF MT Weserstern GHF MT Wolgastern GHF MS Euro Snow GHF MS Euro Solid GHF Global Bulker II - MS Global Hera & MS Global Hestia GHF Global Bulker III - MS Global Hemera GHF MS Phoenix Cruiser						
IA2297 IA2299 IA2300 IA2301 IA2302 IA2303 IA2304 IA2305 IA2306 IA2307 IA2308 IA2309 IA2310 IA2311 IA3295 IA3296 IA6129 IB3055	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG Hamb. Seehandlung MS Agulhas Stream Hamb. Seehandlung MS Hope Bay Hamb. Seehandlung MS Pacific Hamb. Seehandlung MS Palermo Senator Hamb. Seehandlung MS Paradip Hamb. Seehandlung MS Patmos Hamb. Seehandlung MS Pequot Hamb. Seehandlung MS Petersburg Hamb. Seehandlung MS Philadelphia Hamb. Seehandlung MS Phoenix Hamb. Seehandlung MS Pommern Hamb. Seehandlung MS Potsdam Hamb. Seehandlung MS Powhatan Hamb. Seehandlung MS Premnitz Hamb. Seehandlung MS Piro Hamb. Seehandlung Fonds Trio 4000 Hamb. Seehandlung Flussfahrt '08 Hamb. Seehandlung MS Pontremoli		60	62.500	26.10.2009	105	120 75
IB3539 IB3540 IB3541	Hannover Leasing GmbH & Co. KG HL Hannover Leasing Fonds 169 MERKUR GULF HL Hannover Leasing Fonds 171 AUGUSTENBURG HL Hannover Leasing Fonds 177 Maritime Werte 3 - MS Lauenburg und MS Papenburg						70
IA4770 IA4831 IA4832 IA4833 IA4933 IA4934 IA4951 IA4952 IA4953 IA4954 IA5002 IA5475 IA5476 IA5477 IA5478 IA5479 IA5480 IA5481 IA5482 IA5483 IA5484 IA5485	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 13 MS H Langeland HHS 17 MS H Fyn HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2004 HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2005 HHS 29 MS Charles Dickens HHS 30 MS Ernest Hemingway HHS 21 MT Johann Jacob HHS 23 MS Eilbek HHS 24 MS Reinbek HHS 33 MS Heinrich Heine HHS 11 MT Wappen von Bremen HHS 02 MS Hansa Rendsburg HHS 07 MT Wappen von Berlin HHS 08 MT Wappen von Hamburg HHS 09 MT Wappen von München HHS 12 MT Four Sun HHS 16 MT Wappen von Leipzig HHS 18 MT Santa Ana HHS 20 MT Margara HHS 22 MS H Ronneburg HHS 27 MT Wappen von Frankfurt HHS 28 MT Wappen von Stuttgart		40,5	20.000	27.04.2011	20 10	70

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4725	HCI Capital AG						
IA4726	HCI MS Abram Schulte						
IA4727	HCI MS Beluga Emotion						
IA4728	HCI MS Beluga Endeavour						100
IA4728	HCI MS Beluga Enterprise						
IA4729	HCI MS Beluga Indication						
IA4730	HCI MS Beluga Intonation						
IA4733	HCI MS Bulk Europe						
IA4734	HCI MS Elena						
IA4735	HCI MS Helene						
IA4736	HCI MS Jade C						
IA4737	HCI MS Jork Rider						
IA4738	HCI MS Karin Rambow						
IA4739	HCI MS Karin Schulte						
IA4740	HCI MS MarChaser						
IA4741	HCI MS MarChicora						
IA4742	HCI MS Missunde						
IA4743	HCI MS Otto Schulte						
IA4744	HCI MS Paphos						
IA4745	HCI MS Skyndir						
IA4746	HCI MS Steinhöft						
IA4747	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							
IA4714	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4841	MACS MS Amber Lagoon						
IA4842	MACS MS Purple Beach						
IA4938	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA5616	Maritim Invest IV						
IA5617	Maritim Invest III						
IA5618	Maritim Invest V						
IA6142	Maritim Invest XIV						
IB4100	Maritim Fonds Select					45	
IB4102	Maritim Invest I						
	Maritim Invest II						
	Maritim Invest XI						
	Maritim Invest IX						
	Maritim Invest VI						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5791	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Windenergie-Fonds Westküste						
IA5792	WKN Windpark Wöhrden 1						
IA5793	WKN Windpark Wöhrden 2						
IA5794	WKN Windpark Wöhrden 3						
IA5796	WKN Windpark Wöhrden Nord West		60	15.339	03.06.2010	53	
IA5797	WKN Windpark Wöhrden West		10	35.790	14.04.2011		80
IA5798	WKN Windpark Wönkhausen		40,5	10.226	30.03.2011	40	50
IA5799	WKN Windpark Wulfsdorf		15	51.129	17.05.2010		
IA5800	WKN Windpark Zerbst		50,5	30.678	10.05.2011	19	
IA5801	WKN Windpark Zitz-Warchau						70
IA5802	WKN Windpark Zinndorf					15	20
IB4951	WKN Windpark Huje						100
IB4959	WKN Windpark Norderwöhrden III						
IB4962	WKN Windpark Puls						
IB4974	WKN Windpark Sörup						
IA5805	WPD GmbH & Co. KG WPD Solarpark Bayern III						
IA5806	WPD Solarpark Süddeutschland VI		52,5	30.000	05.04.2011	47	
IA5807	WPD Windpark Aschersleben/Nauen						
IA5808	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst						
IA5809	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst II						
IA5810	WPD Windpark Biere II						
IA5812	WPD Windpark Brake						
IA5813	WPD Windpark Bützfleth						
IA5814	WPD Windpark Dahlenburg						
IA5815	WPD Windpark Drochtersen						
IA5816	WPD Windpark 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